

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядова рада  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»

Протокол №55 від 22 липня 2014 року.

**Голова Наглядової ради**

Ю.М. Скляр



**РЕГЛАМЕНТ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»**

(нова редакція)

## **1. Відомості про Фонд:**

1.1. Повне найменування корпоративного фонду: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» (далі – Фонд).

1.2. Скорочене найменування Фонду: ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.4. Вид Фонду: недиверсифікований

1.5. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Фонду: 35164604.

1.6. Місцезнаходження Фонду: 49070, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 7, 6 поверх.

1.7. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації Фонду 12.06.2007р. №1 224 102 0000 037319, найменування органу, що здійснив реєстрацію: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради.

1.8. Строк діяльності: 10 (десять) років з дня внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).

## **2. Участь у Фонді.**

Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій цього Фонду.

## **3. Умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами, зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду.**

3.1. Заміна Компанії з управління активами (надалі – Компанія, КУА) здійснюється за рішенням Загальних зборів Фонду шляхом розірвання Договору про управління активами та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами.

3.2. Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів Фонду;
- прийняття Загальним зборами Фонду рішення про зміну Компанії з будь-яких підстав;
- порушення Компанією умов Договору на управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
- прийняття Компанією самостійного рішення про відмову від управління активами Фонду;
- анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);
- ліквідації Компанії.

3.3. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин, Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів з винесенням питання про заміну КУА, з надісланням учасникам Фонду письмового повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за десять робочих днів до дня їх проведення з позбавленням учасників Фонду права вносити пропозиції до порядку денного.

3.4. У місячний строк з моменту призупинення діяльності КУА щодо управління активами Фонду або прийняття КУА рішення про відмову від управління активами Фонду Наглядова рада Фонду зобов'язується скликати позачергові Загальні збори Фонду з питання затвердження рішення щодо зміни КУА, та укладення договору з іншою компанією з управління активами.

3.5. З моменту анулювання ліцензії, виданої КУА на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, Фонд має протягом 30 робочих днів укласти договір з іншою компанією з управління активами.

3.6. До моменту затвердження Загальними зборами Фонду рішення щодо призначення компанії з управління активами та затвердження договору між Фондом і компанією з управління активами, управління активами Фонду в інтересах учасників здійснює Наглядова рада Фонду.

## **4. Умови, за яких може бути здійснено заміну зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду.**

4.1. Заміна Зберігача активів Фонду (надалі — Зберігач) здійснюється за рішенням Загальних зборів Фонду шляхом розірвання Договору про обслуговування активів Фонду та укладення договору про обслуговування активів Фонду з іншим зберігачем.

4.2. Заміна Зберігача може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії Договору, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів Фонду;
- прийняття Загальним зборами Фонду рішення про зміну Зберігача з будь-яких підстав;
- порушення Зберігачем умов Договору про обслуговування активів Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
- прийняття Зберігачем рішення про відмову від обслуговування активів Фонду;
- анулювання виданої Зберігачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або ліцензії на провадження діяльності щодо зберігання активів інститутів спільного інвестування;
- ліквідації Зберігача.

4.3. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Зберігача щодо обслуговування активів Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів Фонду. Таке рішення Загальні збори Фонду мають прийняти протягом не більше 30 робочих днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

4.4. Протягом 30 робочих днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду Загальні збори Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Зберігача та укладення договору з іншим зберігачем активів Фонду.

4.5. У випадку розірвання Договору та зміни зберігача активів Фонду:

- Фонду зобов'язується надати Зберігачу Фонду інформацію про нового зберігача активів Фонду, якому передаватимуться активи Фонду та всі необхідні документи;
- КУА Фонду до дати припинення дії Договору зобов'язана здійснити всі необхідні дії для передачі активів Фонду новому зберігачеві активів Фонду, зокрема, відкрити рахунок в цінних паперах у нового зберігача активів Фонду, надати Зберігачу активів Фонду інформацію (документи) щодо відкриття такого рахунку в цінних паперах, надати розпорядження (накази) про перерахування (передачу) активів Фонду та всіх необхідних документів новому зберігачу активів Фонду.

Передача активів Фонду та всіх необхідних документів новому зберігачу активів Фонду здійснюється відповідно до вимог, встановлених законодавством.

## **5. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду.**

5.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування» (надалі – Положення) затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013р. № 1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

5.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на:

- останній календарний день місяця;
- день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час розміщення акцій Фонду) або зарахування акцій Фонду на рахунок викуплених акцій Фонду (під час дострокового викупу);
- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

5.3. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості акції на день надходження коштів на рахунок Фонду.

Розрахункова вартість акції визначається як - результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість акцій, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

5.4. Вартість акцій, що викупуваються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості акції, що встановлена на день зарахування таких акцій на рахунок Фонду.

5.5. Вартість акцій Фонду, за якими здійснюються виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на одну акцію Фонду, що перебуває в обігу.

**6. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду.**

- 6.1. Розмір винагороди КУА встановлюється Наглядовою радою Фонду.
- 6.2. Винагорода КУА Фонду сплачується грошовими коштами.
- 6.3. Винагорода КУА визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду.
- 6.4. Винагорода Компанії, крім премії, нараховується та сплачується щомісяця. Максимальний розмір винагороди Компанії, без урахування премії, не може перевищувати 5% середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.5. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди КУА здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди КУА за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.
- 6.6. За рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди може виплачуватись премія. Розмір премії встановлюється Наглядовою радою Фонду і не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік. Строк виплати премії встановлюється Наглядовою радою Фонду. Премія може виплачуватись частинами.
- 6.7. Крім винагороди Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються, також:

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода аудиторів Фонду;
- винагорода оцінювачу майна Фонду;
- винагорода торговцю цінними паперами;
- витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
  - реєстраційні послуги;
  - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
  - нотаріальні послуги;
  - послуги депозитарію;
  - оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
  - оплата послуг фондової біржі;
  - інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
  - орендна плата;
  - фонд оплати праці членам Наглядової ради Фонду;
  - рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
  - витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені КУА для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень встановлених законодавством України);
  - витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду;
  - судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
  - податки та збори, передбачені законодавством України.

Визначені в п.6.7. витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Інші витрати, не передбачені п.6.7., а також витрати, що перевищують розмір, визначений законодавством здійснюються КУА за власний рахунок.

6.8. Усі платежі по винагороді КУА здійснюються у національній валюті.

## **7. Порядок виплати дивідендів.**

- 7.1. Порядок розподілу прибутків визначається Загальними зборами Фонду.
- 7.2. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням витрат визначених у розділі 6 цього Регламенту, розподіляється між учасниками Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду або спрямовується на збільшення активів Фонду.

- 7.3. Фонд виплачує дивіденди виключно коштами, на акції, що перебувають в обігу.
- 7.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Фонду встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 7.5. Фонд письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом надсилання рекомендованих листів або вручення повідомлення персонально кожній особі.
- 7.6. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства.

**8. Порядок та строки викупу Фондом своїх акцій, у тому числі порядок подання заявок на викуп акцій та підставі відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.**

- 8.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп акцій Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Уповноважений орган Компанії може прийняти рішення про достроковий викуп у разі якщо у результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів Фонду.
- 8.2. Строк між списанням (переказом) акцій Фонду на користь Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.
- 8.3. При здійсненні дострокового викупу акцій Фонду знижка не застосовується.
- 8.4. Викуп акцій Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп акцій Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.
- 8.5. Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість акцій Фонду, що пред'являються до викупу.
- 8.6. У прийомі заявок на викуп акцій Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.
- 8.7. Порядок викупу акцій Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**9. Напрями інвестицій.**

- 9.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

**10. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду.**

- 10.1. Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, мають бути затверджені Наглядовою радою Фонду.

Голова Наглядової ради  
ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»



Ю.М. Скляр

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядова рада  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»

Протокол №55 від 22 липня 2014 р.

Голова Наглядової ради

Ю.М. Скляр

Додаток 1  
до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»

**Інвестиційна декларація**  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»

**Основні напрями інвестиційної діяльності:**

Пріоритетним напрямком інвестиційної діяльності Фонду є вкладення грошових коштів в наступні галузі національної економіки: промисловість, сільське господарство, фінанси, сфера послуг, торгівля, транспорт і зв'язок, будівництво, а також в державні цінні папери. Інвестування в вищезазначені галузі здійснюється шляхом придбання цінних паперів підприємств цих галузей. Пріоритетним напрямом є інвестування в облігації.

Активи ІСІ складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, установлених законодавством безпосередньо для закритих недиверсифікованих інвестиційних фондів.

**Ризики, що пов'язані з інвестуванням.**

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:  
світовими фінансовими кризами;  
можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;  
банкрутством емітента;  
змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;  
діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

**Обмеження інвестиційної діяльності:**

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з дотриманням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Запланований прибуток:**

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

Голова Наглядової ради  
ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»

Ю.М. Скляр

**НКЦПФ**  
**ЗАРЕЄСТРОВАНО**  
Директор департаменту  
спільного інвестування  
та регулювання діяльності  
інституційних інвесторів



*Handwritten signature*  
*09 09 2014*

Протинуровано, протинурововано та скріплено відбитком печатки та підписом керівника

6 (шість) аркушів

Голова Наглядової ради  
ПАТ «ЗНКІФ «АДЛІТУС-ФОНД ОБІГАНЦІЙ»

Ю.М. Сєтвар

