

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової Ради ПрАТ "Прикарпатська
інвестиційна компанія "ГРІНКОМ"

Протокол № 45 від 18.11.2010 року

Голова Наглядової Ради

AB _____ Августімов В.Л.

РЕГЛАМЕНТ

**Пайового інвестиційного фонду "Грінком-Збалансований"
диверсифікованого виду інтервального типу
ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ГРІНКОМ"
(нова редакція)**

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне найменування інвестиційного фонду: **Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального виду ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" "** (далі – Фонд).

1.2. Скорочена назва Фонду: **ПФ "Прінком-Збалансований" .**

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип фонду: інтервальний.

1.4. Вид фонду: диверсифікований.

1.5. Строк діяльності: безстроковий

1.6. Форма існування: документарна.

1.7. Форма випуску: іменні.

1.8. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

2. Відомості про компанію з управління активами:

2.1. Повне найменування компанії з управління активами: Приватне акціонерне товариство "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" (далі – Компанія)

Скорочене найменування: ПрАТ "ПРИНКОМ"

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 20542223

2.3. Місцезнаходження Компанії:

Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Шевченка, будинок 3.

3. Участь у Фонді.

3.1. Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор – юридична особа або фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього Фонду.

3.2. Участь у Фонді засвідчується інвестиційним сертифікатом (сертифікатом інвестиційних сертифікатів).

4. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності Наглядової ради Фонду.

4.1. Наглядова рада Фонду (далі – Рада) є виборним колегіальним органом, що утворюється з числа інвесторів Фонду у складі не менше ніж 3 (трьох) осіб з метою нагляду за: виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів Фонду, проведенням аудиторської перевірки діяльності Фонду.

4.2. Інвестор має право бути включеним до складу Ради або призначити свого представника за умови придбання (володіння) ним у кількості не менше ніж 1000 (одна тисяча) інвестиційних сертифікатів Фонду. Інвестор має право брати участь у роботі Ради Фонду безпосередньо або через уповноваженого ним представника, повноваження якого повинні бути підтверджені належним чином оформленим дорученням. У разі небажання учасника Фонду входити до складу Ради він може письмово делегувати свої повноваження іншому інвестору згідно чинного законодавства України, або за письмовою заявою відмовитися від участі у Раді.

4.3. До компетенції Ради належить:

- обрання та переобрання Голови Ради та секретаря Ради;
- затвердження Положення про Наглядову раду;
- затвердження рішення про розірвання Договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою);
- прийняття рішення про виплату премії Компанії,
- затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду.
- визначення розміру винагороди Компанії.
- забезпечення контролю за належним виконанням умов договорів з торговцем цінними паперами, зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою).

4.4. Перше скликання Ради проводиться Компанією через місяць після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності на підставі даних реєстру власників іменних інвестиційних сертифікатів фонду за станом на останній день терміну встановленого для досягнення нормативів діяльності, та наявності осіб, які мають право увійти до складу Ради. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу Ради, не менше ніж за 7 днів до початку засідання.

4.5. У разі відсутності передбаченої для створення Ради Фонду мінімальної кількості інвесторів, які придбали та володіють інвестиційними сертифікатами Фонду в кількості 1000 штук, до моменту створення Ради функції Ради Фонду виконуються уповноваженим органом Компанії.

4.6. Якщо в результаті продажу членом Ради інвестиційних сертифікатів Фонду, кількість належних йому інвестиційних сертифікатів Фонду стала меншою ніж визначена у п.4.2, такий член Ради виключається з її складу. У разі, якщо після створення Ради будь-який з інвесторів Фонду став власником інвестиційних сертифікатів Фонду в кількості не менше ніж визначена у п.4.2, Компанія надсилає йому письмове повідомлення про право увійти до складу Ради.

4.7. Голосування на засіданні Ради можуть здійснювати лише власники інвестиційних сертифікатів або їх уповноважені представники, повноваження яких мають бути підтверджені довіреністю, складеною в установленому законодавством порядку. Уповноважений представник Компанії та зберігач мають право брати участь в засіданні Ради з правом дорадчого голосу.

4.8. На першому засіданні інвесторів обов'язковим питанням порядку денного є обрання зі складу Членів Ради, Голови Ради та секретаря Ради. До моменту обрання Голови Ради засідання веде уповноважений представник Компанії, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові Ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання Членів Ради та Голови Ради першим у порядку денному.

4.9. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні членів Ради, що в сукупності володіють не менше як двома третинами голосів Ради. Кожен Член Ради має тільки один голос.

4.10. Чергові засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Голова Ради організовує її роботу та головує на засіданнях Ради. Під час відсутності голови Ради його повноваження на засіданнях здійснює один з членів Ради за її рішенням.

4.11. Ініціатором позачергових зборів Ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор, зберігач, Компанія, або інвестори, які в сукупності володіють не менше 30% інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. Ініціатор проведення засідання Ради, з числа перелічених вище, не менше ніж за 10 (десять) робочих днів повинен письмово повідомити членів ради про дату, час і місце проведення засідання Ради, а також про перелік питань порядку денного зазначеного засідання.

4.12. Голова Ради обирається присутніми на засіданні членами Ради з їх числа простою більшістю голосів та може бути переобраним у будь-який час.

4.13. Протокол засідання Ради фонду складається не пізніше 5 робочих днів після проведення її засідання та надається керівнику Компанії.

У протоколі засідання зазначаються:

- місце та дата його проведення;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний;
- питання, винесені на голосування, результати голосування із зазначенням членів ради, які голосували з кожного питання;
- прийняті рішення.

Протокол засідання Ради підписується всіма членами Ради, що приймали участь у засіданні.

4.14. У разі зменшення мінімальної кількості інвесторів – членів Ради, засідання Ради не скликаються до моменту досягнення необхідної кількості інвесторів – членів Ради (відповідно до вимог п.4.2. цього Регламенту), а виконання функцій Ради тимчасово переходить до уповноваженого органу Компанії.

4.15. Рішення Ради з питань, віднесених до їх компетенції та які не суперечать чинному законодавству України, є обов'язковими для виконання посадовими особами Компанії. Персональну відповідальність за виконання рішень Ради несе керівник Компанії. Компанія у разі незгоди з рішенням Ради має право надавати їй письмові зауваження. В такому випадку Компанія чи керівник Компанії не може нести відповідальність про наслідки виконання рішень Ради щодо яких є зауваження.

4.16. Збитки, завдані активам Фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання рішень Ради, відшкодовуються Компанією в повному обсязі. Компанія не несе відповідальності коли невиконання або неналежне виконання Рішень Ради спричинено наступними обставинами:

- зміна кон'юнктури ринка цінних паперів, нерухомості, дор. металів, у наслідок чого укладення угод стає нерозумним;
- відмова контрагента від укладення або виконання угод.

5. Порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що можуть бути сплачені Компанії.

5.1. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.

5.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця після закінчення календарного місяця.

5.3. Винагорода компанії з управління активами сплачується грошовими коштами.

5.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди компанії з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.

5.5. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, який перебуває в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди за цим пунктом визначається Наглядовою радою Фонду.

5.6. За рішенням Ради Фонду Компанії може виплачуватися премія. Розмір премії 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.

5.7. За рахунок активів Фонду сплачуються:

винагорода компанії з управління активами;

винагорода зберігачу;

винагорода реєстратору;

винагорода аудиторю;

винагорода торговцю цінними паперами;

операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:

- реєстраційні послуги;
- виготовлення бланків цінних паперів;
- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
- нотаріальні послуги;
- послуги депозитарію;
- оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
- 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;
- рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду; (при публічному розміщенні)
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством України для інтервальних ІСІ);
- фонд оплати праці членам Наглядової Ради Фонду (у разі створення ради)

5.8. Визначені в пункті 5.7 цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

5.9. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду.

5.10. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чиним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6. Порядок розподілу прибутків.

6.1. Дивіденди за інвестиційними сертифікатами фонду не нараховуються і не сплачуються.

7. Інвестиційні сертифікати Фонду: порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами, порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

7.1. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено в документарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до діючого законодавства України та цього Регламенту):

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду.
- право пред'явити інвестиційні сертифікати Фонду до викупу.
- право на участь в Раді з урахуванням вимог пункту 4.2 цього Регламенту.
- інші права передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством.

Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права.

7.2. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися лише цілим числом (не може бути виражена дробним числом).

7.3. Заявки на викуп цінних паперів Фонду приймаються протягом інтервалів викупу, які визначені Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, після прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про досягнення нормативів діяльності Фонду.

7.4. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.

7.5. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією.

7.6. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за єдиною для всіх інвесторів ціною, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, що перебуває в обігу. Викуп здійснюється шляхом сплати інвестору відповідної суми грошових коштів.

7.7. Строк між подачею заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду та здійсненням грошових розрахунків з інвесторами не повинен перевищувати семи робочих днів.

7.8. Вимоги про викуп інвестиційних сертифікатів подаються у формі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду за формами згідно з чинним законодавством.

7.9. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду задовольняються в межах кількості інвестиційних сертифікатів Фонду, які обліковуються на відповідному особовому рахунку.

7.10. Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма) та їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційних сертифікатів Фонду, з якими вони уклали договори на обслуговування Фонду.

7.11. У прийманні заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинних законодавством.

7.12. Відповідно до діючого законодавства України Компанія зобов'язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у разі ліквідації Фонду. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів у разі прийняття рішення про припинення Фонду приймаються у терміни, визначені ліквідаційною комісією Фонду та відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок ліквідації Інститутів спільного інвестування та розрахунки з інвесторами такого інвестиційного фонду.

7.13. Компанія з управління активами зобов'язана зупинити викуп цінних паперів в разі:

- анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);
- видання розпорядження про зупинення розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів Фонду вносомованою особою Комісії у разі загрози заподіяння суттєвої шкоди інтересам інвесторів або держави;
- зупинення обігу інвестиційних сертифікатів Фонду за рішенням суду або Комісії відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";
- зміна компанії з управління активами, яка здійснюється у випадках, передбачених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".

8. Напрями інвестицій.

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

9. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів, в тому числі терміни їх визначення.

9.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим "Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)", далі – Положення, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 № 201 із змінами. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

9.2. Вартість чистих активів розраховується:

- на останній день місяця;
- на дату, починаючи з якої до складу та структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- на день складання інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп цінних паперів Фонду;
- на день прийняття рішення про заміну Компанії;
- на день прийняття рішення про припинення Фонду;
- на день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

9.3. До досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення цінних паперів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю.

Після прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду здійснюється за їх розрахунковою вартістю.

9.4. Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

9.5. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

9.6. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати інвесторам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду в обігу, що встановлена на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду, скорегованої на кошторис витрат Комісії з припинення.

9.7. Компанія несе зобов'язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом.

10. Заміна Компанії.

10.1. Заміна Компанії здійснюється у порядку, встановленому нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі:

- якщо протягом року вартість чистих активів Фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків;
- якщо протягом року вартість чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;
- анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами;
- ліквідації Компанії.

11. Порядок припинення діяльності Фонду.

11.1. Фонд ліквідується у випадках, встановлених чинним законодавством України.

11.2. Порядок припинення діяльності Фонду та проведення розрахунків з його учасниками регулюється чинним законодавством України.

12. Заключні положення.

12.1. Цей Регламент вступає в дію з моменту його реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.2. Зміни та доповнення до Регламенту затверджуються Радою Фонду та вступають в силу з дня їх реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Генеральний директор ПрАТ "ПРІНКОМ"



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V.V. Ryzantsev', written over the stamp.

Рязанцев В.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової Ради ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"

Протокол № 45 від 12.11.10 року

Голова Наглядової Ради

 Августімов В.Л.

Додаток 1
до Регламенту Пайового інвестиційного фонду
"Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду
інтервального типу ПрАТ
"Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"

**Інвестиційна декларація
Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований"
диверсифікованого виду інтервального типу
ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"**

1. Повне найменування фонду:

Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія „Прінком“. (далі – Фонд).

2. Рішення про створення Фонду:

Фонд створено згідно з рішенням Загальних Зборів Акціонерного товариства відкритого типу "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" (Протокол № 1/2007 від 26 січня 2007 року).

3. Мета створення Фонду:

Отримання прибутку від здійснення діяльності по спільному інвестуванню, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників фонду.

4. Напрями інвестиційної діяльності:

Активи Фонду складаються з цінних паперів, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, дорогоцінних банківських металів та інших активів, дозволених чинним законодавством України.

Нерухоме майно у складі активів Фонду не передбачено.

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів Фонду.

Фонд здійснює інвестування в усі галузі народного господарства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

6. 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.

7. Обмеження інвестиційної діяльності:

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".

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

8. Запланований прибуток:

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

Генеральний директор ПрАТ "ПРІНКОМ"



Рязанцев В.В.

Затверджено
Директорів загальною
зборською інвестбанку
наказом № 10/10



23.12.10

Пролито, пронумеровано та скріплено
печаткою _____ аркуші(в)
Генеральний директор ПАТ "Трінком"
/Б.В. Рязанцев/
*
Товариство
«Трінком»
Інвестиційна компанія
І.К. 20542223
Місто Івано-Франківськ