ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням одноосібного учасника
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ»

РІШЕННЯ №04/10-16 від 27 жовтня 2016 року

Р Е Г Л А М Е Н Т
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬПАРІ-Інвест»
(нова редакція)

Київ - 2016

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне найменування корпоративного фонду:

- українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ» (далі – Фонд);
- російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «АЛЬПАРИ-ИНВЕСТ»;
- англійською мовою – OPEN JOINT STOCK COMPANY «CLOSED-END NON-DIVERSIFIED CORPORATE INVESTMENT FUND «ALPARI-INVEST».

1.2. Скорочена назва Фонду:

- українською мовою – ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ»;
- російською мовою – ПАО «ЗН КИФ «АЛЬПАРИ-ИНВЕСТ»;
- англійською мовою – OJSC «CN CIF «ALPARI-INVEST».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: закритий.
1.4. Вид Фонду: недиверсифікований
1.5. Код за ЄДРПОУ Фонду: 32379192
1.6. Місцезнаходження Фонду: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 32, офіс 49
1.7. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації Фонду: 22.12.2005 №1 067 123 0000 006190, найменування органу, що здійснив реєстрацію: Дніпровська районна у місті Києві Державна Адміністрація..
1.8. Строк діяльності: 50 (п'ятдесят) 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) здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Фонду шляхом розірвання Договору про управління активами та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами.

3.1.1. Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії Договору про управління активами Фонду, крім випадків продовження дії Договору про управління активами Фонду рішенням Загальних зборів учасників Фонду;
- прийняття Загальним зборами учасників 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 рішення про відмову від управління активами Фонду;
- анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- ліквідації Компанії.

3.1.2. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Компанії щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів учасників Фонду. Таке рішення Загальні збори учасників Фонду мають прийняти протягом не більше 14 (чотирнадцяти) днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

3.1.3. Рішення про розірвання Договору про управління активами Фонду затверджується Загальними зборами учасників Фонду.

3.1.4. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Компанії щодо управління активами Фонду Загальні збори учасників Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Компанії з управління активами та укладення Договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами.

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

3.2.1. Заміна Зберігача активів Фонду може здійснюватися Фондом у разі:

– закінчення терміну дії Договору про обслуговування активів Фонду, крім випадків продовження дії Договору про обслуговування активів Фонду рішенням Загальних зборів учасників Фонду;

– прийняття Загальним зборами учасників Фонду рішення про зміну Зберігача з будь-яких підстав;

– порушення Зберігачем умов Договору про обслуговування зберігачем 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 діяльності із зберігання активів ІСІ;

– ліквідації Зберігача.

3.2.2. 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 учасників Фонду. Таке рішення Загальні збори учасників Фонду мають прийняти протягом 14 днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

3.2.3. Рішення про розірвання Договору про обслуговування активів Фонду затверджується Загальними зборами учасників Фонду.

3.2.4. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду Загальні збори учасників Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Зберігача та укласти договір з іншим Зберігачем.

3.2.5. За фактом припинення дії Договору про обслуговування активів Фонду Зберігач звітує перед Фондом щодо всіх активів, що знаходяться у нього на зберіганні на рахунку Фонду, а також виконує розпорядження або вказівки Фонду про перерахування активів та необхідних документів іншому Зберігачу. Передача всіх необхідних документів від Зберігача новообраному Зберігачу оформляється Актом прийому-передачі, який складається у 4 (чотирьох) примірниках та підписується уповноваженими особами Зберігача, Компанії з управління активами, Ради Фонду та новообраного Зберігача.

3.2.6. При передачі Зберігачем активів та всіх необхідних документів новому Зберігачу передаються всі документи (копії документів) та інформація (дані), необхідні для обслуговування активів Фонду новим Зберігачем, крім документів та інформації (даних), зберігання яких у Зберігача визначене чинним законодавством України як обов'язкове і зберігається протягом 5 років з дати закриття рахунку в цінних паперах.

4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду.

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим "Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування", далі – Положення, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 № 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.

4.2. 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.

4.3. 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.

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості акції Фонду, яка включається до активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості акції Фонду.

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

4.5. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю акції Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

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

5.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.

5.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами.

5.3. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків 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. Остаточний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради Фонду.

5.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії 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 Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

5.5. За рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди, 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.

5.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:

винагорода Компанії;

винагорода зберігачу Фонду;

винагорода аудитору 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 інституту спільного інвестування;

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 Компанією для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених 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.

5.7. Визначені в пункті 5.6 цього Регламенту 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.

5.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6. Порядок виплати дивідендів.

6.1. Порядок розподілу прибутків визначається Загальними зборами учасників Фонду.

6.2. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням витрат визначених у розділі 5 цього Регламенту, розподіляється між учасниками Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.

6.3. Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію визначається рішенням загальних зборів учасників Фонду. Строк та порядок виплати дивідендів визначаються Статутом та Наглядовою Радою Фонду.

7. 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.

7.1. 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.

7.2. Строк між списанням (переказом) акцій Фонду на користь Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.

7.3. При здійсненні дострокового викупу акцій Фонду може встановлюватися знижка від розрахункової вартості акції Фонду, яка залишається в активах Фонду. Розмір знижки при здійсненні дострокового викупу не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків від розрахункової вартості акції Фонду. Рішення про застосування знижки та її розмір приймається Уповноваженим органом Компанії.

7.4. Викуп акцій Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп акцій Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

7.5. Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість акцій Фонду, що пред'являються до викупу.

7.6. У прийомі заявок на викуп акцій Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинних законодавством.

7.7. Порядок викупу акцій Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Напрями інвестицій.

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

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

9.1. Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень), мають бути затверджені Наглядовою радою Фонду.

Голова Наглядової Ради **/Кобко Ю.В./**

"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬПАРІ-Інвест" Ідентифікаційний код 32379132

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням одноосібного учасника
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬПАРІ- ІНВЕСТ»

РІШЕННЯ №04/10-16 від 27 жовтня 2016 року

Додаток 1
до Регламенту
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ»

Інвестиційна декларація ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ»

Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним буде інвестування в харчову та енергетичну галузь народного господарства, шляхом залучення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість підприємств зазначених галузей з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи не заборонені чинним законодавством України.

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 фінансовим 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 додержанням 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 дні, встановленої Національним банком України.

Голова Наглядової Ради _____ **/Кобко Ю.В./**

НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів

О. Семененко
02.12.2016

Прошито,
пронумеровано та
скріплено печаткою
____ арк.