

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ПРІОРИТЕТ ФІНАНС»

протокол №25 від «28» липня 2008 року

Директор ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс»

_____ Олійник Д.М.

**РЕГЛАМЕНТ
ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ПРІОРИТЕТ ОПТИМАЛЬНА СТРАТЕГІЯ»**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРІОРИТЕТ ФІНАНС»**

Київ-2008 рік

Регламент Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Пріоритет Оптимальна Стратегія» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс» (далі – Регламент) розроблений у відповідності із Законами України та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) з метою створення та подальшої діяльності Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Пріоритет Оптимальна Стратегія» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс» (далі – Фонд).

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне найменування:

на українській мові: Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Пріоритет Оптимальна Стратегія» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»;

на російській мові: Інтервальный диверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Приоритет Оптимальная Стратегия» Общества с ограниченной ответственностью «Компания по управлению активами «Приоритет Финанс»;

на англійській мові: Interval diversified unit investment fund «Priority Optimal Strategy» Limited Liability Company «Asset Management Company «Priority Finance».

1.2. Скорочене найменування:

на українській мові: ІДПФ «Пріоритет Оптимальна Стратегія» ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс»;

на російській мові: ИДПИФ «Приоритет Оптимальная Стратегия» ООО «КУА «Приоритет Финанс»;

на англійській мові: IDUIF « Priority Optimal Strategy» LLC «АМС «Priority Finance».

1.3. Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.4. Тип фонду: інтервальний.

1.5. Вид фонду: диверсифікований.

1.6. Строк дії фонду: безстроковий.

1.7. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів: прилюдна пропозиція.

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: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс» (далі – Компанія).

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33781440.

2.3. Місцезнаходження: 02160, м. Київ, пр-т Возз'єднання, буд. 7 –А.

2.4. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 325979 , видане Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення реєстрації - 13.10.2005 року.

2.5. Телефон/факс: (044) 558-25-63.

2.6. Адреса електронної пошти: info@priority-finance.com.ua

2.7. Серія, номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами: серія АБ № 293355 від 31.10.2005 року.

2.8. Керівник виконавчого органу Компанії: Олійник Дмитро Михайлович, Директор.

3. Участь у пайовому інвестиційному фонді.

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

3.2. Частка Інвестора Фонду засвідчується випискою з рахунку у цінних паперах, засвідченою підписом і печаткою Зберігача.

4. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності Спостережної (наглядової) ради інвесторів.

4.1. Спостережна рада Фонду (далі – Рада) є виборним органом, що утворюється з числа інвесторів Фонду з метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, проведенням аудиторських перевірок діяльності Фонду та оцінки майна Фонду у кількості не менше ніж 3 (три) особи. Порядок утворення, склад, компетенція та інші питання щодо діяльності Ради встановлюються цим Регламентом та Положенням про Спостережну Раду.

4.2. Інвестор має право бути включеним до складу Ради або призначити свого представника за умови придбання (володіння) ним інвестиційних сертифікатів Фонду у кількості не менше ніж

5 000 (п'ять тисяч) штук.

4.3. До компетенції Ради належить:

- обрання та переобрання Голови та Секретаря Ради;
- затвердження Положення про Спостережну раду;
- затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;
- затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду;
- забезпечення контролю за належним виконанням договорів зі зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою) Фонду та незалежним оцінювачем майна Фонду;

4.4. Рада має право приймати рішення по всім іншим питанням, направленим на досягнення цілі створення Фонду, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

4.5. Компанія зобов'язана після отримання рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для пайових інвестиційних фондів та наявності осіб, які мають право увійти до складу Ради, скликати перше засідання Спостережної ради.

4.6. Скликання та організація першого засідання Ради здійснюється Компанією на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду та вимог цього Регламенту. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право увійти до складу Ради, не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати проведення засідання.

4.7. Право голосу на засіданнях мають члени Ради або їх уповноважені представники, повноваження яких мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою підписом керівника та печаткою юридичної особи (для юридичних осіб), або нотаріусом для фізичних осіб. Уповноважений представник Компанії та зберігача можуть брати участь в засіданні Ради з правом дорадчого голосу.

4.8. На першому засіданні Ради обов'язковим питанням порядку денного є обрання зі складу інвесторів, що мають право входити до складу Ради, Голову Ради та секретаря Ради. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання Голови Ради першим у порядку денному. 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.

4.9. Голова Ради обирається присутніми на засіданні членами Ради з їх числа простою більшістю голосів і виконує свої функції до моменту переобрання. На час відсутності голови Ради його функції на засіданнях виконує один із членів Ради.

4.10. 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 1 (один) голос.

4.11. Чергові засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Скликання Ради здійснюється Головою ради (або Компанією у випадку, якщо це – перше засідання Ради), який зобов'язаний сповістити членів Ради не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення засідання.

4.12. Ініціатором позачергового засідання Ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор Фонду, зберігач Фонду або Компанія, що в сукупності володіють не менш ніж 30% інвестиційних сертифікатів Фонду, що знаходяться в обігу. Голова Ради має провести таке засідання не раніше як за 7 (сім) та не пізніше як за 10 (десять) днів з моменту отримання письмової вимоги (копія якої надсилається Компанії) про проведення засідання від осіб, що зазначені в цьому пункті.

4.13. У разі невиконання Головою Ради вимог пункту 4.12 цього Регламенту, Компанія зобов'язана скликати позачергове засідання Ради в термін, установлений пунктом 4.12 цього Регламенту.

4.14. Голова Ради може бути переобраний за рішенням Ради в будь-який момент.

4.15. Рішення Ради з питань, віднесених чинним законодавством до її компетенції щодо Компанії, є обов'язковими для виконання посадовими особами Компанії.

4.16. Протокол засідання Ради складається не пізніше 3 (трьох) днів після його проведення та надається керівнику Компанії.

У протоколі зазначаються:

- місце та дата проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;

- питання, винесені на голосування (із зазначенням членів Ради, які голосували з кожного питання);

- прийняті рішення.

Протокол засідання Ради підписується головою та секретарем Ради.

4.17. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань і інші питання діяльності Ради, які не відображені в цьому Регламенті встановлюється Положенням про Спостережну раду Фонду, яке затверджується Радою на її першому засіданні.

4.18. До моменту формування Ради її функції, у тому числі затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна, а також затвердження змін до Регламенту Фонду здійснюється вищим органом управління Компанії.

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.

Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно.

5.2. Розмір винагороди Компанії без урахування премії складає 3 (три) відсотки 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 та цим Регламентом або встановлюється Радою Фонду. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік.

5.3. 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, засвідчених зберігачем активів Фонду. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

5.4. За рішенням Ради Фонду відповідно до цього регламенту Фонду, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фонду за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

5.5. Крім винагороди Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються також:

- винагорода зберігачу активів Фонду;
- винагорода аудитору;
- винагорода оцінювачу майна;
- винагорода торговцю цінними паперами;
- операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ, у тому числі:
 - реєстраційні послуги, а саме державне мито, яке відшкодовується Компанії пропорційно номінальній вартості фактично розміщених інвестиційних сертифікатів;
 - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
 - нотаріальні послуги;
 - послуги депозитарію;
 - оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності ІСІ;
 - інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи ІСІ; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
 - рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів фонду;
 - орендна плата;
 - витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати про сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством України);

За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені компанією з управління активами за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів Фонду при недостатності коштів, що становлять активи ІСІ.

Визначені витрати (крім винагороди та премії компанії з управління активами, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

5.6. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6. Інвестиційні сертифікати Фонду: порядок, терміни розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів Компанією на вимогу інвесторів.

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

- право власності інвестора на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права передбачені чинним законодавством та цим Регламентом.

6.2. Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права.

6.3. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися лише цілим числом (не може бути виражена дробовим числом).

- 6.4. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються шляхом прилюдної пропозиції. Термін, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається Проспектом емісії, але не повинен перевищувати шести місяців з дня реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.
- 6.5. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно за грошові кошти.
- 6.6. Зберігач, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду.
- 6.7. Випуск Компанією похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів Фонду не дозволяється.
- 6.8. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду можливе серед юридичних та фізичних осіб.
- 6.9. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду може здійснюватись Компанією, як самостійно, так і з залученням торгівців цінними паперами (далі – «Торгівці»), з якими Компанія укладає відповідні договори.
- 6.10. Інвестор, який бажає придбати інвестиційні сертифікати Фонду самостійно або через довірену особу, повноваження якого підтвердженні відповідно до вимог чинного законодавства України, подає заявку на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду в порядку, визначеному Проспектом емісії цінних паперів Фонду.
- 6.11. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються відповідно до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів не відкликаються.
- 6.12. Всі витрати, які виникають у інвестора у зв'язку з придбанням інвестиційних сертифікатів Фонду (комісія за операції по рахункам в цінних паперах, грошовим рахункам і т. ін.), відшкодовується за рахунок інвестора. У випадку, коли розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється із залученням Торгівця цінними паперами, витрати Інвестора збільшуються на розмір комісійної винагороди Торгівцю цінними паперами.
- 6.13. Строк між сплатою інвестором грошових коштів, відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів, та датою зарахування інвестиційних сертифікатів на рахунок у цінних паперах інвестора у зберігача не повинен перевищувати 7 календарних днів.
- 6.14. Викуп інвестиційних сертифікатів починається після опублікування Комісією в її офіційних виданнях рішення про визнання Фонду таким що відбувся. Заявки на викуп подаються Компанії в робочі дні в період включно: з 15 по 25 березня, з 15 по 25 червня, з 15 по 25 вересня та з 15 по 25 грудня. Такий викуп здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, установленими на день подання інвестором заявки на викуп, виходячи з вартості чистих активів Фонду.
- 6.15. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що викупуваються Компанією в інвесторів, визначається, виходячи з розрахункової вартості цінного папера, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп.
- 6.16. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються відповідно до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 6.17. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.
- 6.18. У заявці на викуп цінних паперів зазначається кількість інвестиційних сертифікатів, що пропонуються до викупу.
- 6.19. Строк між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 календарних днів.
- 6.20. Ціна, за якою Компанія здійснює викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, може зменшуватись лише на суму комісійної винагороди торгівця цінними паперами, з яким Компанія уклала відповідний договір.
- 6.21. Всі витрати, які виникають у інвестора у зв'язку із викупом Компанією інвестиційних сертифікатів Фонду (комісія за операції по рахункам в цінних паперах,

грошовим рахункам і т. ін.), відшкодовується за рахунок Інвестора. У випадку, коли викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється із залученням Торгівця цінними паперами, витрати Інвестора збільшуються на розмір комісійної винагороди Торгівцю цінними паперами.

6.22. У разі письмової згоди (вимоги) інвестора, інвестиційні сертифікати, які він пропонує до викупу, можуть бути конвертовані в інші цінні папери Фонду, управління активами якого здійснює Компанія, у порядку, визначеному чинним законодавством.

7. Напрями інвестицій.

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

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

8.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

- до прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець останнього робочого дня календарного місяця та для подачі Комісії вищезазначеного звіту;
- після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів:
 - на кінець кожного робочого дня
 - щоквартально;
 - на кінець кожного року;
 - при ліквідації Фонду;
 - при заміні Компанії з управління активами.

8.3. Протягом строку, встановленого Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю (у випадках, якщо продаж інвестиційних сертифікатів здійснюється через Торгівців цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної винагороди Торгівців цінними паперами).

8.4. Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором після досягнення Фондом нормативів його діяльності та визнання випуску таким, що відбувся, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів.

8.5. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у інвесторів, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп інвестиційного сертифікату.

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

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

9. Заміна Компанії.

9.1. 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;

- прийняття Компанією рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного нею Фонду;
- анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами;
- ліквідації Компанії.

10. Порядок припинення діяльності Фонду.

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

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 Спостережною радою Фонду, у разі її створення, або уповноваженого органу Компанії та вступають в силу з дня їх реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Директор ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс» _____ Олійник Д.М.