ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СОЦІНВЕСТ-ГАРАНТ»
Протокол від 10.11.2014 р.

Голова Наглядової ради – Президент

_____ Машошин О.В.
М.П.

РЕГЛАМЕНТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СОЦІНВЕСТ-ГАРАНТ»

(нова редакція)

м. Київ
2014 рік

1. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд.

1.1. Найменування корпоративного інвестиційного фонду:

Повне найменування:

Українською мовою: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СОЦІНВЕСТ-ГАРАНТ»** (далі – Фонд);

Російською мовою: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ИНТЕРВАЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «СОЦИНВЕСТ-ГАРАНТ»;**

Англійською мовою: **PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY THE «DIVERSIFYED INTERVAL CORPORATE INVESTMENT FUND «SOCINVEST-GARANT».**

Скорочене найменування Фонду:

Українською мовою: **ПАТ «ДІКІФ «СОЦІНВЕСТ-ГАРАНТ»;**

Російською мовою: **ПАО «ДИКИФ «СОЦИНВЕСТ-ГАРАНТ»;**

Англійською мовою: **PJSC «DICIF «SOCINVEST-GARANT».**

1.2. Тип Фонду: інтервальний.

1.3. Вид Фонду: диверсифікований.

1.4. Код за ЄДРПОУ: 34730109.

1.5. Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4.

1.6. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо реєстрації Фонду: 14.11.2006 р. № 1 070 102 0000 023746, найменування органу, що здійснив таку реєстрацію: Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.

1.8. Строк діяльності Фонду: Безстроковий.

2. Участь у Фонді.

2.1. 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 (далі – Компанія) здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Фонду шляхом розірвання договору про управління активами Фонду та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами.

3.2. Заміна Компанії здійснюється у разі:

3.2.1. закінчення строку дії договору про управління активами Фонду, крім випадків подовження строку дії договору про управління активами Фонду за рішенням загальних зборів учасників Фонду.

3.2.2. прийняття загальним зборами учасників Фонду рішення про заміну Компанії з будь-яких підстав.

3.2.3. порушення Компанією умов договору про управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України.

3.2.4. прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами Фонду з будь-яких підстав.

3.2.5. анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

3.2.6. ліквідації Компанії.

3.3. 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 Наглядовою радою Фонду. Таке рішення Наглядова рада Фонду має прийняти протягом не більше одного дня з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

3.4. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Компанії щодо управління активами Фонду загальні збори учасників Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо заміни Компанії та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами.

3.5. 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 активів Фонду з іншим Зберігачем.
3.6. Заміна Зберігача може здійснюватися Фондом у разі:
3.6.1. закінчення терміну дії договору про обслуговування активів Фонду, крім випадків продовження дії договору про обслуговування активів Фонду загальними зборами учасників Фонду;
3.6.2. прийняття загальними зборами учасників Фонду рішення про зміну Зберігача з будь-яких підстав;
3.6.3. порушення Зберігачем умов договору про обслуговування активів Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
3.6.4. прийняття Зберігачем рішення про відмову від обслуговування активів Фонду з будь-яких підстав;
3.6.5. зупинення дії та анулювання виданої Зберігачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
3.6.6. ліквідації Зберігача.
3.7. 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 Наглядовою радою Фонду. Таке рішення Наглядова рада Фонду має прийняти протягом не більше одного дня з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.
3.8. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду загальні збори учасників Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Зберігача та укладення договору про обслуговування активів Фонду з іншим Зберігачем.

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 30.07.2013 р., № 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. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду станом на:
4.2.1. Останній календарний день місяця;
4.2.2. День, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
4.2.3. День складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
4.2.4. 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 акцій Фонду);
4.2.5. День, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
4.2.6. 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 акцій Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.
Проспектом емісії акцій Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості акцій Фонду, яка включається до активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості акцій 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. 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.

5. Порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду.

5.1. Винагорода Компанії виплачується коштами.
5.2. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду.
5.3. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами.
5.4. 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 встановлюється рішенням Наглядової ради Фонду.
5.5. Визначення вартості чистих активів Фонду 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 Фонду, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.
5.6. За рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди, Компанії може виплачуватись премія. Розмір премії Компанії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в Інвестиційній декларації Фонду на відповідний фінансовий рік. Запланований прибуток установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установленої Національним банком України.
5.7. За рахунок активів Фонду сплачуються:
5.7.1. винагорода Компанії;
5.7.2. винагорода зберігачу активів Фонду;
5.7.3. винагорода аудитору (аудиторській фірмі) Фонду;
5.7.4. винагорода оцінювачу майна Фонду;
5.7.5. винагорода торговцю цінними паперами Фонду;
5.7.6. витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
5.7.6.1. реєстраційні послуги;
5.7.6.2. розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
5.7.6.3. нотаріальні послуги;
5.7.6.4. послуги депозитарію;
5.7.6.5. оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
5.7.6.6. оплата послуг фондової біржі;
5.7.6.7. 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);
5.7.6.8. орендна плата;
5.7.6.9. фонд оплати праці членам Наглядової ради Фонду;
5.7.6.10. рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
5.7.6.11. витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу акцій Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу акцій Фонду, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.
5.7.6.12. витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду;
5.7.6.13. судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
5.7.6.14. податки та збори, передбачені законодавством України.
5.8. Зазначені витрати в п. 5.8. (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 законодавства України.

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

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

6.1. Викуп акцій Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки на викуп акцій Фонду, форми якої встановлені законодавством України.

6.2. Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанії.

6.3. Розрахунки при викупі акцій Фонду здійснюються шляхом сплати інвестору відповідної суми коштів.

6.4. У разі коли останній день приймання заявок на викуп акцій Фонду припадає на вихідний, святковий або неробочий день, заявки на викуп приймаються у перший робочий день після вихідного, святкового або неробочого дня.

6.5. Відповідно до діючого законодавства України Компанія зобов'язана здійснити викуп акцій Фонду у разі ліквідації Фонду. Порядок та строк викупу акцій Фонду при його ліквідації встановлюється чинним законодавством України.

6.6. Викуп акцій Фонду припиняються з дня оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів учасників Фонду з поновленням викупу на наступний день після закінчення таких зборів.

6.7. Підстави, за яких може бути відмовлено у прийомі заявок на викуп акцій Фонду від учасника, визначається відповідно до законодавства України.

7. Напрями інвестицій (інвестиційна декларація):

7.1. Інвестиційна діяльність здійснюється відповідно до інвестиційної декларації Фонду (Додаток №1 до Регламенту Фонду).

8. Мінімальна вартість договорів (угод) щодо активів корпоративного інвестиційного фонду, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню наглядовою радою фонду:

Усі договори щодо активів Фонду, які укладаються Компанією, підлягають обов'язковому затвердженню Наглядовою радою Фонду, якщо їх вартість перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Голова Наглядової ради - Президент
ПАТ «ДІКІФ «СОЦІНВЕСТ-ГАРАНТ» _____ **Машошин О.В.**

М.П.

Додаток №1 до Регламенту
ПАТ «ДІКІФ «СОЦІНВЕСТ-ГАРАНТ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СОЦІНВЕСТ-ГАРАНТ»
Протокол від 10.11.2014 р.

Голова Наглядової ради – Президент

_____ Машошин О.В.

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СОЦІНВЕСТ-ГАРАНТ» (далі – Фонд) (нова редакція)

1. Напрями інвестиційної діяльності.

Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності Фонду є інвестування в фінансовий сектор, машинобудування, будівництво, видобувну галузь, паливно-енергетичний комплекс. Інвестування буде здійснюватися шляхом придбання цінних паперів, корпоративних прав, об'єктів нерухомості, боргових зобов'язань, з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України, підприємств напрямків, які визначені як пріоритетні для інвестування. Інвестування буде здійснюватися також в інші активи, не заборонені чинним законодавством України.

2. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

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

3. Обмеження інвестиційної діяльності.

3.1. 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».
3.2. Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Запланований прибуток.

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

Голова Наглядової ради - Президент
ПАТ «ДІКІФ «СОЦІНВЕСТ-ГАРАНТ» _____ **Машошин О.В.**

М.П.

В цьому документі прошито
та пронумеровано 6 аркушів

Голова Наглядової Ради-Президент
ПАТ «ДІКІФ "СОЦІНВЕСТ-ГАРАНТ»

_____ О.В. Машошин

М.П.