

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОЛІМП
ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ»

Протокол № 5 від «09» квітня 2014 року

Голова загальних зборів

П.В. Лесик



РЕГЛАМЕНТ

**ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ФОНД РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»**

(нова редакція)

1. Відомості про Фонд:

- 1.1. Повне найменування українською мовою: **Пайовий недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Фонд Реконструкції та Розвитку»** (далі – Фонд).
Повне найменування російською мовою: **Паевой недиверсифицированный закрытый инвестиционный фонд «Фонд Реконструкции и Развития»**.
- 1.2. Скорочене найменування українською мовою: **ПНЗИФ «Фонд Реконструкції та Розвитку»**.
Скорочене найменування російською мовою: **ПНЗИФ «Фонд Реконструкции и Развития»**.
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
- 1.3. Тип Фонду: закритий.
- 1.4. Вид Фонду: недиверсифікований.
- 1.5. Строк діяльності: 20 років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).
- 1.6. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до ЄДРІСІ.

2. Відомості про компанію з управління активами:

- 2.1. Повне найменування компанії з управління активами:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ» (далі – Компанія).
Скорочене найменування:
ТОВ «КУА «ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ»
- 2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії:
38290733
- 2.3. Місцезнаходження Компанії:
Україна, 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, буд. 1/27, офіс 001

3. Участь у Фонді.

- 3.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками інвестиційних сертифікатів цього Фонду.

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

- 4.1. Винагорода Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду.
- 4.2. Винагорода Компанії нараховується та виплачується коштами щомісяця.
- 4.3. Максимальний розмір винагороди Компанії Фонду 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.
- 4.4. 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 чистих активів Фонду.
- 4.5. За рішенням уповноваженого органу Компанії, 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. Запланований прибуток установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установленної Національним банком України.
- 4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:

винагорода Компанії;
винагорода зберігачу Фонду;
винагорода аудиторю 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;
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;
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.

4.7. Визначені в пункті 4.6 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.

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

5. Порядок виплати дивідендів.

5.1. Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.

5.2. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат визначається уповноваженим органом Компанії.

5.3. В разі прийняття уповноваженим органом Компанії рішення про виплату дивідендів виплата дивідендів учасникам здійснюється один раз на рік до 31 грудня року, наступного за звітним.

5.4. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою учасника та згідно чинного законодавства.

6. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією Фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підставі відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

6.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп інвестиційних сертифікатів 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.

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

6.3. При здійсненні дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.

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

6.5. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

6.6. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.

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

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються з робочого дня, що настає за днем отримання Компанією письмового повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду.

6.7. У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

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

7. Напрями інвестицій.

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

8. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.

8.1. 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 змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

8.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на:

день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів Фонду;

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 інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифікатів Фонду (під час дострокового викупу);

день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;

день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

8.3. До дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів

Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з їх номінальної вартості.

8.4. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором з робочого дня, що настає за днем отримання Компанією письмового повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату на день надходження коштів на рахунок Фонду.

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

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

8.5. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів на рахунок Компанії Фонду.

8.6. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що перебуває в обігу. За умови згоди всіх учасників Фонду можуть бути здійснені розрахунки іншими активами ніж кошти, крім випадків установлених чинним законодавством.

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

9. Протягом 15 днів з дати затвердження уповноваженим органом Компанії річного звіту щодо діяльності Фонду Компанія надає учасникам Фонду одним, або кількома з наступних способів:

- 1) рекомендованим листом з повідомлення про вручення;
- 2) особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі.

Директор
ТОВ «КУА «ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ»


 А.І. Скуратовський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОЛІМП
ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ»

Протокол № 5 від «09» квітня 2014 року



Голова загальних зборів

П.В. Лесик

Додаток 1

до Регламенту Пайового недиверсифікованого
закритого інвестиційного фонду
«Фонд Реконструкції та Розвитку»

**Інвестиційна декларація
Пайового недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду
«Фонд Реконструкції та Розвитку»
(нова редакція)**

Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним буде інвестування в будівельну галузь, зокрема в ринок нерухомості, шляхом залучення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухоме майно, боргові зобов'язання (зобов'язання можуть бути оформлені заставними, договорами позики) підприємств зазначеної галузі з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи не заборонений чинним законодавством України. Позики за рахунок коштів Фонду будуть надаватися тільки юридичним особам, учасником яких є Фонд.

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 рік, встановленої Національним банком України.

Директор

ТОВ «КУА «ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ»



А.І. Скуратовський

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
спільного фінансування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів



С. Монах
05.14



Протокол, датований, скріплено печаткою
Директор С. М. У. П. С.
«ОЛІМПЕКССТ ІНВЕСТІМ» Т. С.
М. П. Гурач / с.к.м.п.