

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»

Протокол №55 від «22» липня 2014 р.

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»**

(нова редакція)

місто Дніпропетровськ – 2014 рік

1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне та скорочене найменування компанії управління активами:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія);

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС»;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33719000;

1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, телефон/факс +38(056)-790-55-00;

1.4. Дата державної реєстрації: 29.09.2005р.

1.5. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): з 08.11.2010р. до 08.11.2015р.

1.6. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду (відсотки щодо кожного)
Директор	Пустельник Степан Осипович	0%
Голова Ревізійної комісії	Заславський Олександр Юрійович	0%
Член Ревізійної комісії	Сизарев Сергій Леонідович	0%
Член Ревізійної комісії, Внутрішній аудитор	Акімова Аріна Сергіївна	0%
Головний бухгалтер	Коваленко Тетяна Анатоліївна	0%
Інші посадові особи не обиралися		

2. Характеристика Фонду:

2.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ».

Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» (надалі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35164604.

2.3. Місцезнаходження, телефон: 49070, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 7, 6 поверх, телефон +38(056)-374-60-50.

2.4. Дата державної реєстрації: 12.06.2007р.

2.5. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ): Свідоцтво №726-1 від 02.02.2011р., дата внесення інституту спільного інвестування до ЄДРІСІ 07.08.2007р.

2.6. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 132726.

2.7. Предмет та цілі діяльності: Фонд створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування. Предметом діяльності Фонду є провадження діяльності із спільного інвестування, пов'язаної із об'єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) коштів учасників Фонду та доходів, отриманих Фондом від здійснення діяльності із спільного інвестування.

2.8. Розмір зареєстрованого статутного капіталу Фонду згідно зі статутном Фонду, грн.: 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.

2.9. Дата припинення діяльності Фонду: 06.08.2017р.

2.10. Дані про голову та членів наглядової ради Фонду:

	Посада	Прізвище, ім'я та по батькові	Повне найменування юридичної особи – учасника / Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – учасника
1	Голова наглядової ради	Скляр Юлія Михайлівна	-
2	Член наглядової ради	Острінін Вадим Борисович	-
3	Член наглядової ради	Бистрік Вадим Анатолійович	-

2.11. Інформація про засновників Фонду:

Юридичні особи		
Повне найменування	Код за ЄДРПОУ (для резидентів) (реєстраційний номер (у разі наявності) - для нерезидентів)	Місцезнаходження
Elsley Enterprises Limited (Елслі Ентерпрайзес Лімітед)	реєстраційний номер HE 97605	Кіпр 1097, Нікосія, Діагорас Стрит, 4, Керміа Білдінг, офіс 601 (Cyprus 1097, Nicosia, Diagoras Street, Kermia Bulding, 4 office 601)

3. Текст регламенту Фонду:

3.1. Текст Регламенту Фонду, наводиться в Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього Проспекту емісії акцій Фонду.

4. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду (зазначається щодо кожного випуску акцій окремо).

н /з	Мета випуску акцій: (формування початкового статутного капіталу Фонду або здійснення спільного інвестування)	Спосіб розміщення акцій (публічне або приватне розміщення)	Загальна сума випуску акцій, грн.	Номінальна вартість акцій, грн.	Кількість акцій, штук	Форма існування акцій (бездокументарна)	Форма випуску, тип акцій (прості/іменні)	Дата реєстрації випуску акцій, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
1.	Формування початкового статутного капіталу Фонду	Приватне розміщення	580000	1000	580	Бездокументарна	Прості/іменні	22.06.2007р. Свідоцтво №699 від 22.06.2007р.

5. Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:

5.1. Спосіб розміщення випуску акцій Фонду: публічне розміщення.

5.2. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити, грн.: 19 420 000 (дев'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять тисяч) гривень.

5.3. Номінальна вартість акцій, грн.: 1 000 (одна тисяча) гривень.

5.4. Кількість акцій, штук: 19 420 (дев'ятнадцять тисяч чотириста двадцять).

5.5. Форма існування акцій: бездокументарна.

5.6. Форма випуску та тип акцій: іменні прості.

5.7. Порядок визначення ціни продажу акцій:

Вартість акцій, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості акції Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду.

Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

При розміщенні акцій Фонду надбавка не застосовується.

5.8. Порядок визначення дати початку розміщення акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування: не раніше дати реєстрації випуску акцій Фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

5.9. Дата закінчення розміщення акцій: 06.05.2017р.

5.10. Адреси місць розміщення акцій Фонду:

5.10.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС»: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4.

5.11. Права, що надаються власникам акцій, із зазначенням переважного права учасників Фонду на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування. Власник акції Фонду має:

- брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством України;
- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування;
- інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.

5.12. Порядок розміщення акцій Фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання акцій, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

Акції розміщуються виключно шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб.

Придбання акцій Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством.

Заявки на придбання акцій Фонду подаються Компанії.

Кількість акцій Фонду, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну однієї акції Фонду, визначену на день надходження коштів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором акцій Фонду;

залишок коштів сплачується інвестору під час викупу акцій Фонду;

залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством.

Для здійснення операцій з акціями Фонду, інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі.

5.13. Порядок оплати акцій Фонду.

Оплата вартості акцій Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

Особа, яка придбаває акції у Фонду, зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання акцій Фонду.

Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання акцій Фонду та днем виконання Фондом всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) акцій Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати семи робочих днів.

5.14. Зобов'язання Фонду щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій недобросовісною.

У разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій недобросовісною кошти повертаються інвесторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством.

5.15. Порядок повідомлення про випуск акцій Фонду.

Компанія протягом 10 днів з дня реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду зобов'язана:

- розмістити зареєстровані зміни до Проспекту емісії акцій Фонду на власному веб-сайті;

- опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.

6. Відомості про оцінювача майна.

6.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІНАНСОВА ТА ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА»;

6.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32723922;

6.3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, буд.1, кв.9;

6.4. Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України, з 04.02.2013р. до 04.02.2016р.

7. Відомості про зберігача.

7.1. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКТАБАНК»;

7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35863708;

7.3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд.53;

7.4. Строк дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність, депозитарна діяльність депозитарної установи, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з 12.10.2013р. необмежений. Строк дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з 12.10.2013р. необмежений.

8. Відомості про аудиторську фірму.

8.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЛЬТАІР»;

8.2. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд.7, офіс 703;

8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32541162;

8.4. Строк дії свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України з 30.07.2003р. до 30.05.2018р.; Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з 19.02.2013р. до 30.05.2018р.

9. Відомості про торговця цінними паперами:

Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу акцій послугами торговця цінними паперами не користується.

Директор

ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС»



С.О. Пустельник

Головний бухгалтер

ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС»

М.П.

Т.А. Коваленко

Зберігач:

Начальник управління

депозитарної діяльності ПАТ «АКТАБАНК»



М.П.

Л.А. Лозова

Голова Наглядової ради

ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»



М.П.

Ю.М. Скляр

Додаток №1 до Проспекту емісії акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядова рада
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»

Протокол №55 від 22 липня 2014 р.

Голова Наглядової ради



Ю.М. Скляр

РЕГЛАМЕНТ

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»**

(нова редакція)

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне найменування корпоративного фонду: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» (далі – Фонд).

1.2. Скорочене найменування Фонду: ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ». Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.4. Вид Фонду: недиверсифікований

1.5. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Фонду: 35164604.

1.6. Місцезнаходження Фонду: 49070, м. Дніпропетровськ, вул. Глинка, буд. 7, 6 поверх.

1.7. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації Фонду 12.06.2007р. №1 224 102 0000 037319, найменування органу, що здійснив реєстрацію: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради.

1.8. Строк діяльності: 10 (десять) 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, КУА) здійснюється за рішенням Загальних зборів Фонду шляхом розірвання Договору про управління активами та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами.

3.2. Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:

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

3.3. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин, Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів з винесенням питання про заміну КУА, з надісланням учасникам Фонду письмового повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за десять робочих днів до дня їх проведення з позбавленням учасників Фонду права вносити пропозиції до порядку денного.

3.4. У місячний строк з моменту призупинення діяльності КУА щодо управління активами Фонду або прийняття КУА рішення про відмову від управління активами Фонду Наглядова рада Фонду зобов'язується скликати позачергові Загальні збори Фонду з питання затвердження рішення щодо зміни КУА, та укладення договору з іншою компанією з управління активами.

3.5. З моменту анулювання ліцензії, виданої КУА на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, Фонд має протягом 30 робочих днів укласти договір з іншою компанією з управління активами.

3.6. До моменту затвердження Загальними зборами Фонду рішення щодо призначення компанії з управління активами та затвердження договору між Фондом і компанією з управління активами, управління активами Фонду в інтересах учасників здійснює Наглядова рада Фонду.

4. Умови, за яких може бути здійснено заміну зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду.

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

4.2. Заміна Зберігача може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії Договору, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів Фонду;
- прийняття Загальним зборами Фонду рішення про зміну Зберігача з будь-яких підстав;
- порушення Зберігачем умов Договору про обслуговування 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 депозитарної діяльності депозитарної установи та/або ліцензії на провадження діяльності щодо зберігання активів інститутів спільного інвестування;
- ліквідації Зберігача.

4.3. 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 Фонду. Таке рішення Загальні збори Фонду мають прийняти протягом не більше 30 робочих днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

4.4. Протягом 30 робочих днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду Загальні збори Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Зберігача та укладення договору з іншим зберігачем активів Фонду.

4.5. У випадку розірвання Договору та зміни зберігача активів Фонду:

- Фонду зобов'язується надати Зберігачу Фонду інформацію про нового зберігача активів Фонду, якому передаватимуться активи Фонду та всі необхідні документи;
- КУА Фонду до дати припинення дії Договору зобов'язана здійснити всі необхідні дії для передачі активів Фонду новому зберігачеві активів Фонду, зокрема, відкрити рахунок в цінних паперах у нового зберігача активів Фонду, надати Зберігачу активів Фонду інформацію (документи) щодо відкриття такого рахунку в цінних паперах, надати розпорядження (накази) про перерахування (передачу) активів Фонду та всіх необхідних документів новому зберігачу активів Фонду.

Передача активів Фонду та всіх необхідних документів новому зберігачу активів Фонду здійснюється відповідно до вимог, встановлених законодавством.

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

5.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування» (надалі — Положення) затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013р. № 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.

5.2. 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.

5.3. 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.

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

5.5. 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.

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

6.1. Розмір винагороди КУА встановлюється Наглядовою радою Фонду.

6.2. Винагорода КУА Фонду сплачується грошовими коштами.

6.3. Винагорода КУА визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду.

6.4. Винагорода Компанії, крім премії, нараховується та сплачується щомісяця. Максимальний розмір винагороди Компанії, без урахування премії, не може перевищувати 5% 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.

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

6.6. За рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди може виплачуватись премія. Розмір премії встановлюється Наглядовою радою Фонду і 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. Строк виплати премії встановлюється Наглядовою радою Фонду. Премія може виплачуватися частинами.

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

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода аудиторі 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;
 - 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 КУА для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень встановлених 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.

Визначені в п.6.7. 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.

Інші витрати, не передбачені п.6.7., а також витрати, що перевищують розмір, визначений законодавством здійснюються КУА за власний рахунок.

6.8. Усі платежі по винагороді КУА здійснюються у національній валюті.

7. Порядок виплати дивідендів.

7.1. Порядок розподілу прибутків визначається Загальними зборами Фонду.

7.2. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням витрат визначених у розділі 6 цього Регламенту, розподіляється між учасниками Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду або спрямовується на збільшення активів Фонду.

7.3. Фонд виплачує дивіденди виключно коштами, на акції, що перебувають в обігу.

7.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Фонду встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.5. Фонд письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом надсилання рекомендованих листів або вручення повідомлення персонально кожній особі.

7.6. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства.

8. 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.

8.1. 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.

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

8.3. При здійсненні дострокового викупу акцій Фонду знижка не застосовується.

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

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

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

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

9. Напрями інвестицій.

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

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

10.1. Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, мають бути затверджені Наглядовою радою Фонду.

Голова Наглядової ради

ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»



Ю.М. Скляр

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядова рада
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»

Протокол №55 від 22 липня 2014 р.

Голова Наглядової ради

Ю.М. Скляр

Додаток 1

до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»

Інвестиційна декларація
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»

Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним напрямком інвестиційної діяльності Фонду є вкладення грошових коштів в наступні галузі національної економіки: промисловість, сільське господарство, фінанси, сфера послуг, торгівля, транспорт і зв'язок, будівництво, а також в державні цінні папери. Інвестування в вищезазначені галузі здійснюється шляхом придбання цінних паперів підприємств цих галузей. Пріоритетним напрямом є інвестування в облігації.

Активи ІСІ складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, установлених законодавством безпосередньо для закритих недиверсифікованих інвестиційних фондів.

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 дотриманням 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.

Голова Наглядової ради

ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»

Ю.М. Скляр

Прохнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки та підписом керівника

12 (дванадцять) аркушів

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНКІФ «АЛБІТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»



НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Директор деп. спільного і та регулюв. інституції інвесторів



[Handwritten signature]
09.09.2014