

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

Протокол № 36 від 14.07.2014 року

РЕГЛАМЕНТ

**Закритого недиверсифікованого пайового
інвестиційного фонду «Безпека»**

(нова редакція)

місто Київ – 2014 рік

1. Відомості про Фонд:

- 1.1. Повне найменування пайового фонду: **Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Безпека»** (далі – Фонд).
- 1.2. Скорочена назва Фонду (разі наявності): **ЗНПФ «Безпека»**.
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
- 1.3. Тип Фонду: закритий.
- 1.4. Вид Фонду: недиверсифікований.
- 1.5. Строк діяльності: 20 (двадцять) 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 ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» (далі – Компанія).
Скорочене найменування: **ТОВ «КУА АПФ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»**.
- 2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 34938583.
- 2.3. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01004, місто Київ, 1 ул. Басейна, 7-в, к. 503.

3. Участь у Фонді.

- 3.1. Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор – юридична особа або фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього Фонду.
- 3.2. Участь у Фонді засвідчується випискою з рахунку в цінних паперах учасника Фонду, відкритого у Зберігача.

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.
Винагорода Компанії виплачується коштами.
- 4.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами.
- 4.3. Максимальний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Уповноваженого органу Компанії.
- 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 вартості 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.
- 4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:
винагорода Компанії;

винагорода зберігачу Фонду;
винагорода аудитору Фонду;
винагорода оцінювачу майна Фонду (за наявності);
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;
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.

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 чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. Порядок виплати дивідендів.

5.1. Порядок розподілу прибутку затверджується уповноваженим органом компанії з управління активами.

5.2. Прибуток Фонду, що залишився після покриття витрат, визначених у розділі 4 цього Регламенту, у разі прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про нарахування дивідендів, розподіляється серед інвесторів пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів або спрямовується на збільшення активів Фонду.

5.3. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є інвесторами (учасниками) Фонду на початку строку виплати дивідендів.

5.4. В разі прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про нарахування та виплату дивідендів, розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат визначається уповноваженим органом компанії з управління активами.

5.5. В разі прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про виплату дивідендів інвесторам (учасникам), виплата дивідендів здійснюється один раз на місяць, а саме протягом 30 календарних днів з дати прийняття рішення уповноваженим органом компанії з управління активами про виплату дивідендів.

5.6. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявкою інвестора та згідно чинного законодавства з урахуванням Закону України «Про депозитарну систему України».

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.

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, прийняття рішення про ліквідацію Фонду;

день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

8.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором 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.

8.4. 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.

8.5. 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.

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

Директор ТОВ «КУА АФФ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»



Тінус Ю.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»
Протокол № 36 від 14.07.2014 року

Додаток 1
до Регламенту Закритого недиверсифікованого
пайового інвестиційного фонду
«Безпека»

**Інвестиційна декларація
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду
«Безпека»**

Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним буде інвестування в цінні папери, будівництво, промисловість та житлово-комунальне господарство, шляхом залучення коштів, в корпоративні права, цінні папери, нерухомість, векселями, ощадними (депозитними) сертифікатами та в інший спосіб не заборонений законодавством 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:

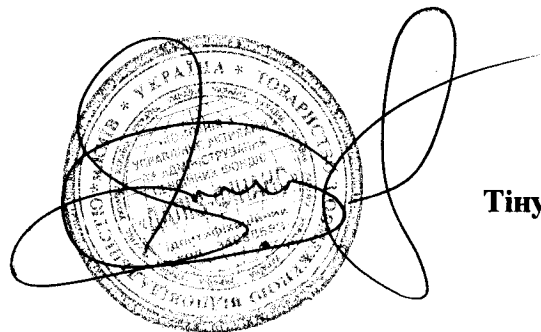
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

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 рік, встановленої Національним банком України.

Директор ТОВ «КУА АПФ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»



Тінус Ю.В.

ЗАРЕЄСТРОВАНО

В ОДИНІСЬКОМУ ДЕПАРТАМЕНТІ

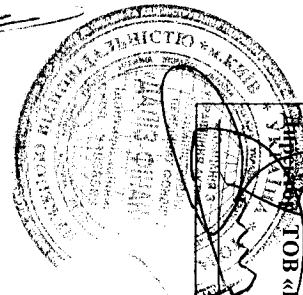
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ

ТА РЕГУЛЮВАННЯ АІЯЛНОСТІ

ІНСТИТУТУ ІХ ІНВЕСТИВАННЯ

В. Шевченко

18.08.



ТОВ «К/А АПФ «Даліс-Фінанс»
Прочитано, прочитано та
скріплено відбитком печатки та підписом
керівника
В. Шевченко
аркушів
Тітус Ю.В.
Директор ТОВ «К/А АПФ «Даліс-Фінанс»