

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Загальними зборами учасників  
ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент»  
Протокол № 01/2012 від 07.02.2012р.



Директор

ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент»

/Л.А. Городешський/

# ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО  
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
«Збалансований фонд «ПАРИТЕТ»  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

*публічне (відкрите) розміщення*

(Нова редакція)

КИЇВ - 2012р.

### Застереження:

Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Збалансований фонд «Паритет» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент» не може розглядатися як гарантія вартості цих інвестиційних сертифікатів.

### 1. Характеристика компанії з управління активами.

#### 1.1. Найменування компанії з управління активами:

- 1.1.1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент» (надалі – «Компанія»);
- 1.1.2. Скорочене найменування – ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент».
- 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33540395.
- 1.3. Місцезнаходження – 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, 6-й поверх.
- 1.4. Номер телефону / факсу – (044) 490-51-85 / (044) 490-51-86
- 1.5. Дата державної реєстрації – 27.04.2005р.
- 1.6. Орган, що здійснив реєстрацію – Солом'янська районна у м. Києві державна адміністрація.
- 1.7. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії (%)
Директор	Городецький Леонід Анатолійович	-----
Головний бухгалтер	Христолюбова Тетяна Георгіївна	-----
Ревізійна комісія не обиралась		
Створення Наглядової ради статутом Компанії не передбачено.		

### 2. Характеристика Фонду.

- 2.1. Повне найменування – Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Збалансований фонд «Паритет» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент».
- 2.2. Скорочене найменування – ПФ «Паритет» ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент» (надалі – «Фонд»).
- 2.3. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ – 18 січня 2007 року №562.
- 2.4. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 221562.
- 2.5. Граничний строк розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, встановлений для досягнення нормативів діяльності цього Фонду: Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.07.2007р. №1478 Фонд визнано таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ.
- 2.6. Строк (інтервал) викупу інвестиційних сертифікатів, періодичність та тривалість інтервалу викупу інвестиційних сертифікатів, порядок визначення дати початку та закінчення інтервалу викупу інвестиційних сертифікатів: Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються щоквартально, протягом 10, 11 та 12 березня, 10 та 11 червня, 10, 11 та 12 вересня, 10 та 11 грудня кожного року з 14-ої до 17-ої години за київським часом за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, б.1, 6-й поверх. У випадку, коли один із днів викупу припадає на святковий чи вихідний день, викуп здійснюється також у перший робочий день після вказаних вище дат. У випадку, коли обидва дні викупу припадають на святкові чи вихідні дні, викуп здійснюється у перші два робочі дні після вказаних вище дат.
- 2.7. На дату прийняття рішення про затвердження проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду в новій редакції Наглядова рада Фонду не створена.

### 3. Текст Регламенту Фонду.

- 3.1. Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог чинного законодавства, наводиться в Додатку №1 до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, і є невід'ємною частиною цього Проспекту емісії.

### 4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.

- 4.1. Спосіб розміщення випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – відкрите (публічне) розміщення.
- 4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, які планується розмістити – 5 0 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
- 4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифікату Фонду – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).
- 4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду – 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук.
- 4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – бездокументарна.
- 4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.
- 4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів Фонду:
  - 4.7.1. до дати прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю;
  - 4.7.2. з дати прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів, вартість інвестиційних сертифікатів Фонду визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів.
  - 4.7.3. Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.
  - 4.7.4. Ціна інвестиційних сертифікатів Фонду може збільшуватись на суму комісійної винагороди Торговця.
- 4.8. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється після реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду та присвоєння інвестиційним сертифікатам Фонду міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів ISIN,

але не раніше ніж через 10 (десять) днів після опублікування у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку зареєстрованого Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.9. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: *03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1, 6-й пов.*

4.10. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду:

- 4.10.1. участі у Наглядовій раді Фонду в порядку та на умовах, визначених Регламентом Фонду;
- 4.10.2. пред'явлення інвестиційних сертифікатів Фонду до викупу;
- 4.10.3. відчужувати належні їм на праві власності інвестиційні сертифікати з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та/або документами Фонду чи Компанії;
- 4.10.4. отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- 4.10.5. інші права, що передбачені чинним законодавством України

Інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному його власникові однакові права. Учасники Фонду не мають права втручатися у діяльність Компанії, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4.11. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок:

- 4.11.1. Розміщення та оплата інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.
  - 4.11.2. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються за єдиними для всіх потенційних учасників Фонду (надалі - «Інвесторів») цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду в обігу.
  - 4.11.3. Визначена вартість чистих активів Фонду оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному сайті Компанії - [www.art-capital.com.ua](http://www.art-capital.com.ua).
  - 4.11.4. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією та/або торговцем цінними паперами, з яким Компанія уклала відповідний договір (надалі - «Торговець»). При цьому, Торговець діє від імені, за рахунок та в інтересах Компанії. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів Фонду з розрахунку на один інвестиційний сертифікат, що перебуває в обігу.
  - 4.11.5. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється шляхом укладання договорів купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду на підставі та відповідно до заявок на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі - «Заявки на придбання»), які подаються Інвесторами до Компанії та/або Торговця, за формою, встановленою чинним законодавством. Підписуючи Заявку на придбання, Інвестор підтверджує факт ознайомлення з Регламентом Фонду та Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.
  - 4.11.6. Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами Інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.
  - 4.11.7. Заявки на придбання приймаються кожного робочого дня з *10-ої до 17-ої години* за Київським часом.
  - 4.11.8. Заявки на придбання не відкликаються.
  - 4.11.9. У разі порушення Інвестором строків та/або порядку оплати інвестиційних сертифікатів Фонду, установлених цим Проспектом емісії та договором купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду, заявка анулюється.
  - 4.11.10. Компанія та/або Торговець не має права відмовити у задоволенні належним чином поданої заявки за наявності нерозміщених серед учасників Фонду інвестиційних сертифікатів, окрім випадків, коли сторони не дійдуть згоди щодо умов договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.
  - 4.11.11. У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав передбачених чинним законодавством.
  - 4.11.12. Ціна продажу вказаної у заявці кількості інвестиційних сертифікатів зазначається в договорі купівлі-продажу.
  - 4.11.13. Мінімальна сума грошових коштів, на яку Інвестор має право придбати інвестиційні сертифікати Фонду (без урахування комісійної винагороди Торговця), становить *1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок)*.
  - 4.11.14. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються інвестором, може визначатися лише цілим числом (не може виражатися дробовим числом).
  - 4.11.15. Зберігач, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду, з яким вони уклали договори на обслуговування.
- 4.12. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду:
- 4.12.1. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Інвестором виключно за грошові кошти.
  - 4.12.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунок емітента в порядку та на умовах, визначених договором купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.
  - 4.12.3. Строк між сплатою Інвестором грошових коштів відповідно до Заявки на придбання та датою зарахування інвестиційних сертифікатів на рахунок власника у зберігача не повинен перевищувати *7 (семи) робочих днів*.
- 4.13. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду у розстрочку не допускається.
- 4.14. У разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, визнання Комісією випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся та визнання емісії інвестиційних сертифікатів Фонду недобросовісною, залучені кошти повертаються Інвесторам у порядку та терміни визначені чинним законодавством України.
- 4.15. Повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється після реєстрації Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду шляхом опублікування Компанією тексту Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в строки, що встановлені чинним законодавством.
- 4.16. В процесі діяльності Компанія дотримується обмежень, визначених чинним законодавством України і зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для покриття власних збитків.

## 5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду.

5.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше.

## 6. Відомості про депозитарій.

- 6.1. Повне найменування: *Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».*
- 6.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889.
- 6.3. Місцезнаходження: *04107, м. Київ, вул. Тропініна, б. 7-Г.*
- 6.4. Строк дії ліцензії ДКЦПФР на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: з 27.05.2009р. до 27.05.2019р.

## 7. Відомості про зберігача.

- 7.1. Повне найменування: *Публічне акціонерне товариство «УКРСОЦБАНК».*
- 7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00039019.
- 7.3. Місцезнаходження: *03150, м. Київ, вул. Ковпака, б.29.*
- 7.4. Строк дії ліцензії ДКЦПФР на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: з 13.10.2007р. до 13.10.2012р.

## 8. Відомості про аудитора (аудиторську фірму).

- 8.1. Повне найменування: *Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «РАДА ЛТД».*
- 8.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20071290.
- 8.3. Місцезнаходження: *01133, м. Київ, пров. Лабораторний, б.1, к. 258.*
- 8.4. Строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України: з 18.05.2001р. до 31.03.2016р.
- 8.5. Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, виданого ДКЦПФР: з 28.04.2011р. до 31.03.2016р.

## 9. Відомості про незалежного оцінювача майна.

- 9.1. Повне найменування: *Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Острів».*
- 9.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23444389.
- 9.3. Місцезнаходження: *03680, м. Київ, вул. Горького, б.172, оф. 1014.*
- 9.4. Строк дії Сертифіката суб'єкта оціночної діяльності – з 29.07.2010р. до 29.07.2013р.

## 10. Відомості про торговця цінними паперами.

- 10.1. Повне найменування: *Приватне акціонерне товариство «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТАЛ».*
- 10.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33308667.
- 10.3. Місцезнаходження: *03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, б.1.*
- 10.4. Строк дії ліцензій ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності – з 13.08.2011р. до 13.08.2016р.;
- 10.5. Строк дії ліцензій ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: андеррайтингу – з 13.08.2011р. до 13.08.2016р.;

Директор  
ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент» /Л.А. Городецький /

Головний бухгалтер  
ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент» / Т.Г. Христолюбова /

Директор  
ТОВ «Аудиторська фірма «РАДА ЛТД» / С.М. Маслова /

Начальник департаменту  
супроводження операцій на фінансових ринках  
Центру Бек-Офісу ПАТ «Укрсоцбанк» В.В. Терещенко /





Городецький Л.А.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**«ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»**  
(Нова редакція)

**1. Відомості про фонд**

**1.1. Повне найменування інвестиційного фонду:**

українською мовою	Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Збалансований фонд «Паритет» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент» (надалі – «Фонд»)
російською мовою	Интервальный диверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Сбалансированный фонд «Паритет» Общества с ограниченной ответственностью «Компания по управлению активами «АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент»
англійською мовою	Interval diversified unit investment fund «Balance fund «Parity» Limited liability company «Asset management company «ART-CAPITAL Management»

**1.2. Скорочене найменування інвестиційного фонду:**

українською мовою	ПІФ «Паритет» ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент»
російською мовою	ПИФ «Паритет» ООО «КУА «АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент»
англійською мовою	UIF «Parity» LLC «AMC «ART-CAPITAL Management»

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

- 1.3. Тип фонду: Інтервальный.
- 1.4. Вид фонду: Диверсифікований.
- 1.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: Бездокументарна.
- 1.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів: Іменні.

**2. Відомості про компанію з управління активами**

- 2.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент» (далі – «Керуючий»).
- 2.2. Скорочене найменування: ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент».
- 2.3. Код за ЄДРПОУ: 33540395.
- 2.4. Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, 6-й поверх.

**3. Участь у Фонді**

- 3.1. Учасником Фонду є інвестор – юридична або фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього Фонду (надалі – «Учасник»).
- 3.2. Частка Учасника Фонду засвідчується випискою з рахунку у цінних паперах, засвідченою підписом та печаткою зберігача цінних паперів.
- 3.3. Мінімальна сума грошових коштів, на яку Учасник має право придбати інвестиційні сертифікати Фонду (без урахування комісійної винагороди торговця), становить 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).

**4. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності Наглядової ради**

- 4.1. Наглядова рада Фонду (надалі – «Рада») є виборним колегіальним органом, що утворюється з числа Учасників Фонду з метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, проведенням аудиторської перевірки діяльності Фонду та оцінкою майна Фонду. Порядок скликання, компетенція, голосування та інші питання щодо діяльності Ради встановлюються Положенням про Наглядову раду.
- 4.2. Учасник має право бути включеним до складу Ради або призначити свого представника за умови придбання (володіння) ним інвестиційних сертифікатів Фонду в кількості не меншій ніж 1 000 (одна тисяча) штук. Серед осіб, що відповідають критеріям, вказаним у даному пункті пріоритетне право на участь у Раді мають ті Учасники, які мають у власності найбільшу кількість інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 4.3. До компетенції Ради Фонду належить:
  - 4.3.1. обрання та переобрання Голови Ради та секретаря;
  - 4.3.2. затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою), торговцем цінними паперами та незалежним оцінювачем майна Фонду;
  - 4.3.3. затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду;
  - 4.3.4. прийняття рішення про визначення розміру премії Керуючому та порядку її виплати, із урахуванням вимог чинного законодавства.
  - 4.3.5. затвердження Положення про Наглядову раду Фонду.
- 4.4. Рада має право приймати рішення з усіх інших питань, що спрямовані на досягнення мети її створення з урахуванням обмежень встановлених законодавством.
- 4.5. Кількісний склад Ради визначається інвесторами на першому засіданні та не може бути меншим за 3 (три) особи. У разі небажання учасника Фонду входити до складу Ради він може письмово делегувати свої повноваження іншому інвестору згідно чинного законодавства України, або за письмовою заявою відмовитися від участі у Раді.
- 4.6. Керуючий зобов'язаний протягом 30 (тридцяти) днів після виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для пайових фондів та наявності осіб, які мають право увійти до складу Ради, скликати перше засідання Ради.
- 4.7. Скликання першого засідання Ради здійснюється Керуючим на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду на день виконання Фондом вимог п.4.6. цього Регламенту. Керуючий повинен сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу Ради, не менше ніж за 7 (сім) днів до початку зборів.

4.8. Голосування на засіданні Ради можуть здійснювати лише власники інвестиційних сертифікатів Фонду або їх уповноважені представники, повноваження яких мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою в установленому законодавством порядку. Уповноважений представник Керуючого та зберігача можуть брати участь в засіданні Ради з правом дорадчого голосу.

4.9. На першому засіданні Ради обов'язковим питанням порядку денного є обрання зі складу Учасників, які мають право входити до складу Ради, Голови Ради та секретаря Ради. До моменту обрання Голови Ради засідання веде уповноважений представник Керуючого, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові Ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Керуючий зобов'язаний поставити питання про обрання Голови Ради першим у порядку денному.

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 2/3 голосів Ради. Кожен Член Ради має тільки один голос. Порядок скликання, проведення засідань Ради, порядок голосування на засіданні встановлюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Радою на її першому засіданні і засвідчується підписами всіх її членів та печаткою Керуючого.

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

4.12. Ініціатором позачергових засідань Ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор, зберігач, незалежний оцінювач майна, Керуючий, або Учасники, які в сукупності володіють не менше 30% інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. Голова Ради має провести таке засідання не раніше ніж через 7 (сім) та не пізніше ніж через 10 (десять) днів з моменту отримання письмової вимоги (копія якої надсилається Керуючому) від осіб, що зазначені в цьому пункті.

4.13. У разі невиконання Головою Ради вимог п.4.12 цього Регламенту, Керуючий зобов'язаний скликати позачергове засідання Ради протягом 5 (п'яти) днів після закінчення терміну, встановленого п.4.12. Регламенту.

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

4.15. Протокол засідання Ради складається не пізніше 2 (двох) днів після проведення її засідання та надається керівнику Керуючого. У протоколі засідання Ради зазначаються:

- місце та дата його проведення;
- особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування;
- результати голосування із зазначенням членів ради, які голосували з кожного питання;
- прийняті рішення.

Протокол засідання Ради підписується Головою Ради та секретарем Ради.

4.16. Рішення Ради з питань, віднесених до їх компетенції та які не суперечать чинному законодавству України, є обов'язковими для виконання посадовими особами Керуючого. Персональну відповідальність за виконання рішень Ради несе керівник Керуючого. Керуючий у разі незгоди з рішенням Ради має право надавати їй письмові зауваження. В такому випадку Керуючий чи керівник Керуючого не може нести відповідальність про наслідки виконання рішень Ради щодо яких є зауваження.

4.17. Збитки, завдані активам Фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання рішень Ради, відшкодовуються Керуючим в повному обсязі. Керуючий не несе відповідальності, коли невиконання або неналежне виконання Рішень Ради спричинено наступними обставинами:

- зміна кон'юнктури ринка цінних паперів, нерухомості, дорогоцінних металів та інших фінансових інструментів, у наслідок чого укладення угод стає недоцільним;
- відмова контрагента від укладення або виконання угод.

4.18. У разі, якщо в результаті відчуження членом Ради інвестиційних сертифікатів Фонду кількість належних йому інвестиційних сертифікатів Фонду стала меншою ніж кількість, зазначена в пункті 4.2. цього Регламенту, такий член Ради втрачає право на участь в роботі Ради. При цьому, оскільки внаслідок вищезазначеного кількість членів Ради Фонду стає меншою, ніж зазначено у пункті 4.5. цього Регламенту, засідання Ради Фонду до формування нового складу Ради Фонду не скликаються. У цьому випадку, а також у разі неможливості обрання Ради, до моменту обрання Ради виконання її функцій переходить до уповноваженого органу Керуючого.

#### **5. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду**

5.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному цим Регламентом та чинним законодавством. У випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування визначений цим Регламентом, вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

5.2. Керуючий розраховує вартість чистих активів Фонду станом:

- на останній день місяця;
- на дату, починаючи з якої до складу та структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- на день складання інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду;
- на день прийняття рішення про заміну Керуючого;
- на день прийняття рішення про припинення Фонду;
- на день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

5.3. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю.

5.4. До дати прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.

5.5. Після дати прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів, вартість інвестиційних сертифікатів Фонду визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

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

5.7. Ціна, за якою розміщуються інвестиційні сертифікати Фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами, з яким Керуючий уклав відповідний договір.

5.8. Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів оцінюється за найменшим з біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з організаторів торгівлі.

5.9. При оцінці вартості активів Фонду вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких скасована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або за рішенням суду, дорівнює нулю. Вартість активів повинна бути змінена протягом 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення інформації про скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів або з дати набрання законної сили відповідним судовим рішенням про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

5.10. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якою здійснюються розрахунки з Учасниками при ліквідації Фонду, визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату опублікування розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення обігу інвестиційних

сертифікатів у зв'язку з ліквідацією Фонду, крім операцій пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів та правочинів щодо спадкування інвестиційних сертифікатів Фонду.

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

6.1. Винагорода Керуючому нараховується щомісячно в розмірі 1/12 річної ставки винагороди за рахунок активів Фонду та сплачується грошовими коштами.

6.2. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Керуючого здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Керуючого за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.

6.3. Максимальний розмір винагороди Керуючого без урахування премії не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та становить 3 (три) відсотки.

6.4. За рішенням Ради Фонду Керуючому, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п'ятнадцять) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

6.5. Крім винагороди та премії Керуючому, за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу активів Фонду;
- винагорода аудиторів Фонду;
- винагорода торговцю цінними паперами Фонду;
- винагорода оцінювачу майна Фонду;
- операційні витрати, пов'язані з забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:
  - реєстраційні послуги;
  - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
  - нотаріальні послуги;
  - послуги депозитарію;
  - оплата вартості публікацій обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
  - 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 Ради Фонду;
  - рекламні послуги, пов'язані з розміщенням інвестиційних сертифікатів Фонду;
  - витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати про сплату відсотків за кредити, залучені Керуючим для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України).

6.6. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Керуючим за рахунок власних коштів як ціна викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при недостатності коштів, що становлять його активи.

6.7. Визначені в пункті 6.5. Регламенту витрати (крім винагороди та премії Керуючого, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.8. Інші витрати, не передбачені пунктом 6.5. Регламенту, а також витрати, що перевищують установлений чинним законодавством розмір, здійснюються Керуючим за власний рахунок.

**7. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду та підстави за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок**

7.1. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється у порядку встановленому цим Регламентом та чинним законодавством України.

7.2. Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному його власникові однакові права, у відповідності до діючого законодавства України.

7.3. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Керуючим безпосередньо та/або через торговців цінними паперами (далі - «Торговці»), з якими Керуючий уклав відповідні договори.

7.4. Вимога Учасника про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подається у вигляді заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі - «Заявка на викуп»), за формою встановленою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.5. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, Заявки на викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не приймаються.

7.6. Заявки на викуп приймаються протягом інтервалів, визначених Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, починаючи з дати прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів та визнання випуску таким, що відбувся.

7.7. Можливість дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду за ініціативою Учасника Фонду не передбачається Регламентом Фонду.

7.8. Учасник подає Заявку на викуп Керуючому та/або Торговцям, що зазначені у Проспекті емісії інвестиційних сертифікатів Фонду. При цьому, кожен Торговець діє від імені Керуючого та за рахунок і в інтересах Фонду.

7.9. Заявки на викуп не відкликаються.

7.10. Заявки на викуп задовольняються в межах кількості інвестиційних сертифікатів Фонду, які обліковуються на відповідному особовому рахунку Учасника Фонду.

7.11. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на викуп з ним укладається договір купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

7.12. Строк між подачею Учасником Заявки на викуп та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати терміну встановленого чинним законодавством України.

7.13. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за єдиними для всіх Учасників цінами, установленими на день подання Учасником Заявки на викуп, виходячи з вартості чистих активів Фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду в обігу.

7.14. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що викупаються Керуючим та/або Торговцем, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, що встановлена на день подання Учасником Заявки на викуп.

7.15. Ціна, за якою здійснюється викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, може зменшуватися лише на суму комісійної винагороди Торговця, з яким Керуючий уклав відповідний договір.

7.16. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється шляхом сплати Учаснику відповідної суми грошових коштів.

7.17. Керуючий зобов'язаний здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, активами якого він управляє, у разі ліквідації такого Фонду. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у разі прийняття рішення про припинення такого Фонду приймаються у терміни, визначені ліквідаційною комісією Фонду та відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють порядок ліквідації Фонду та розрахунки з інвесторами такого Фонду.

7.18. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються у порядку передбаченому чинним законодавством шляхом:

- банківського переказу грошових коштів на банківський рахунок Учасника;
- видачі грошових коштів з каси Торговця та/або Керуючого за безпосереднім зверненням Учасника у разі відсутності банківського рахунку.

7.19. У разі, якщо Учасник протягом зазначеного у п.7.12. цього Регламенту терміну не звернеться для отримання належних йому грошових коштів, такі кошти депонуються за рахунок Учасника у порядку, встановленому чинним законодавством.

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

## 8. Напрями інвестицій

8.1. Напрями інвестицій визначаються Інвестиційною декларацією Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і приведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

## 9. Заміна Керуючого

9.1. Заміна Керуючого може здійснюватися в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку в 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;
- анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку виданої Керуючому ліцензії на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- ліквідації Керуючого.

## 10. Ліквідація Фонду

10.1. Порядок ліквідації Фонду та проведення розрахунків з його учасниками регулюється чинним законодавством України.

10.2. Фонд вважається ліквідованим як ІСІ після його вилучення з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

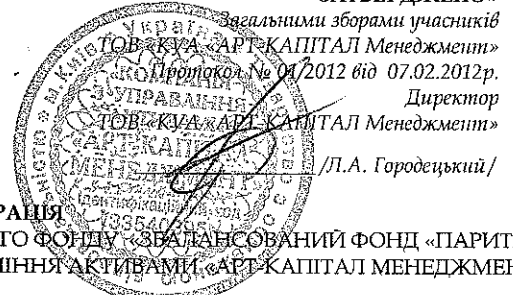
## 11. Заключні положення

11.1. Цей Регламент набирає чинності з дня його реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.2. Будь-які зміни та доповнення до Регламенту, у тому числі нова редакція Регламенту, затверджуються у відповідності до вимог чинного законодавства та вступають в силу з дня їх реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Додаток 1  
до Регламенту ПФ «Паритет»  
ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ»  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

- 1. Повне найменування Фонду:** Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Збалансований фонд «Паритет» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент».
  - 2. Рішення про створення:** Фонд створено згідно з рішенням Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент» (Протокол №06/2006 від 11.12.2006 року).
  - 3. Мета створення Фонду:** залучення грошових коштів інвесторів та забезпечення їх приросту шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.
  - 4. Напрями інвестиційної діяльності:** Активи Фонду складаються з:
    - цінних паперів емітентів (в тому числі - іноземних);
    - державних цінних паперів, доходи з якими гарантовано Кабінетом Міністрів України;
    - цінних паперів органів місцевого самоврядування;
    - цінних паперів, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав;
    - грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті;
    - інших активів, дозволених чинними законодавствами України.
- Фонд здійснює інвестування в усі галузі народного господарства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.
- 5. Обмеження інвестиційної діяльності:** Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України щодо диверсифікованого пайового інвестиційного фонду. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст.ст. 4, 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».
  - 6. Склад та структура активів Фонду:** Склад та структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо складу та структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду. Вимоги щодо складу та структури активів Фонду, встановлені Регламентом та чинним законодавством, застосовуються у термін встановлений цим законодавством.
  - 7. 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 фінансовими кризами;
    - можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
    - з нестабільністю політичної ситуації в країні;
    - банкрутством емітента;
    - змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
    - діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.
  - 8. Запланований прибуток:** Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.



ЗАРЕЄСТРОВАНО  
В.О. ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ  
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ  
ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНВЕСТИВІВ,  
В ДЕРЕВ'ЯНКІН



Директор ІОВ «КУА»  
(«Арт-Кліпарт Менеджмент»)  
Городецький Л.А.

Пройито, пронумеровано, підписано  
та скріплено печаткою  
8 (Bickel) аркуші