

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними Зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Авантаж Капітал Менеджмент»

Протокол № 6 від 13 травня 2009 р.

Голова Зборів

Кисвель С.В.

Генеральний директор

ТОВ «КУА «Авантаж Капітал Менеджмент»

Даценко С.С.



**Проект смієї інвестиційних сертифікатів
Пайового інвестиційного недиверсифікованого закритого фонду
«Реальний бізнес»
компанії з управління активами
ТОВ «КУА «Авантаж Капітал Менеджмент»,
що розміщуються шляхом прилюдної пропозиції**

м. Харків – 2009 р.

I. Характеристики компанії з управління активами:

1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Авантаж Капітал Менеджмент»
Скорочена назва: ТОВ «КУА «Авантаж Капітал Менеджмент»
Код ЄДРПОУ 35971087.
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю.
3. Місцезнаходження : 61023, м. Харків, вул. Трінклера, 9 тел: 700-44-10, факс: 700-44-11,
E-mail: datsenko@avantazh.ua.
4. Зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської ради 13 червня 2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 480 107 0003 040925. Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №087756.
5. Відомості про посадових осіб компанії:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Посада	Освіта	Кваліфікація	Пряме або опосередковане володіння є статутному капіталі компанії з управління активами
Датенко Сергій Сергійович	Генеральний директор	Вища	економіст	-
Не обраний	Голова Ревізійної комісії	-	-	-

6. Засновники Компанії:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «У.С.К.» (код за ЄДРПОУ 31555195) – 82,49 % статутного капіталу Компанії;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ССМ-Інвест» (код за ЄДРПОУ 34329447) – 17,51 % статутного капіталу Компанії.

7. Відомості про пов'язаних осіб Компанії:

Інформація про власників та керівника ТОВ „КУА «Авантаж Капітал Менеджмент”

Група	№ п/п	Повна назва юр.особи – власника (акціонера, учасника) заявника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – власника (акціонера, учасника) та посадової особи заявника	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- власника заявника або ідентифікаційний код фізичної особи	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному у фонді (капіталі) КУА,%
1	2	3	4	5	6
А		Власники – фізичні особи	-	-	-
Б		Власники – юридичні особи			
		<i>Товариство з обмеженою відповідальністю «У.С.К.»</i>	31555195	м.Харків, пр-т Постишева, 93	82,49%
		<i>Товариство з обмеженою відповідальністю «ССМ-Інвест»</i>	34329447	м.Харків, пр-т Постишева, 93	17,51%
В		<i>Керівник КУА</i>			
		<i>Датенко Сергій Сергійович</i>	2721911553	Паспорт МК 084404, виданий Московським РВХМУУМВС України в Харківській обл., 18.03.1996р., мешкає за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна, буд.170, корп.1, кв.146	0
		<i>Усього:</i>			100

**Інформація про пов'язаних осіб засновників ТОВ „КУА «Авантаж Капітал Менеджмент»
– фізичних осіб**

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-засновника заявника та її прямих родичів, та інших пов'язаних осіб	Ідентифікаційний код	Символ юр.особи щодо якої існує пов'язаність *	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному фонді (капіталі) пов'язаної особи %	Посада в пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* т – торгові цінніми паперами, р – незалежні реєстратори, к – компанії з управління активами, д – депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, и – незалежні оцінювачі майна, а – аудиторів, і – інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб в ньому перевищує 20%)

**Інформація про юридичних осіб, у яких власники
ТОВ „КУА «Авантаж Капітал Менеджмент» – юридичні особи – беруть участь**

№ п/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власників	Символ юридичної особи щодо якої існує пов'язаність *	Ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юридичної особи щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи щодо якої існує пов'язаність	Частка у статутному фонді (капіталі), %
1	2	3	4	5	6	7
	31555195	к	35971087	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Авантаж Капітал Менеджмент»	м.Харків, вул.Трінклера,9	82,49%
	31555195	і	33901877	Відкрите акціонерне товариство «ІБК «Авантаж»	м.Харків, вул.Енергетична, 18А	79,6%
	31555195	і	32132983	Товариство з обмеженою відповідальністю «МК СКСМ»	м.Харків, пр-т Постипова,93	60%

* т – торгові цінніми паперами, р – незалежні реєстратори, к – компанії з управління активами, д – депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, и – незалежні оцінювачі майна, а – аудиторів, і – інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 20%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Даденко Сергій Сергійович	2721911553	к	35971087	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Авантаж Капітал Менеджмент»	м. Харків, вул. Трінклера, буд. № 9	-	Генеральний директор
2	Даденко Наталія Вікторівна (дружина)	2665700161						
3	Даденко Сергій Васильович (батько)	1902901132						
4	Даденко Ольга Василівна (мати)	1925201820						

* т – торговці цінними паперами, р – незалежні реєстратори, к – компанії з управління активами, д – депозитарії, з – зберігачі, в – організатори торгівлі, н – незалежні юридичні особи, а – аудиторів, і – інші господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб в ньому перевищує 30%)

8. ТОВ «КУА «Авантаж Капітал Менеджмент» здійснює управління активами:
- Пайового інвестиційного венчурного фонду недиверсифікованого закритого типу «Авантаж-Корпорація», код за ЄДРІСІ – 2331263, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ 1263 від 19.11.2008 р.;
 - Пайового інвестиційного венчурного фонду недиверсифікованого закритого типу «Авантаж-Рантьє», код за ЄДРІСІ – 2331262, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ 1262 від 19.11.2008 р.;
 - Пайового інвестиційного недиверсифікованого закритого фонду «Реальний бізнес», код за ЄДРІСІ – 2321319, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ 1319 від 07.05.2009 р.;

II. Характеристика пайового інвестиційного фонду.

1. Повна назва пайового інвестиційного фонду: Пайовий інвестиційний недиверсифікований закритий фонд «Реальний бізнес»
Скорочена назва : ПІНЗФ «Реальний бізнес»
2. Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1319 від 07 травня 2009 року.
3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2321319
4. Термін досягнення нормативів діяльності фонду – протягом шести місяців після реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.
5. Дата припинення діяльності фонду: 07 травня 2019 року.
Дата початку розрахунків з учасниками: 07 червня 2019 року.
5. Дані про голову та членів Наглядової Ради Фонду.
Наглядова Рада на дату затвердження проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного недиверсифікованого закритого фонду «Реальний бізнес» не створена.

III. Регламент Пайового інвестиційного недиверсифікованого закритого фонду «Реальний бізнес» товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Авантаж Капітал Менеджмент».

1. Відомості про Фонд:

- 1.1. Повна найменування інвестиційного фонду: Пайовий інвестиційний недиверсифікований закритий фонд «Реальний бізнес» (далі – Фонд).
- 1.2. Тип фонду: закритий.
- 1.3. Вид фонду: недиверсифікований.

1.4. Скорочена назва Фонду: ПІІЗФ «Реальний бізнес».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.5. Термін діяльності: 10 (десять) років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

1.6. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів: публічне розміщення.

1.7. Фонд вважається спореним з дати його реєстрації у ЄДРІСІ.

2. Відомості про компанію з управління активами:

2.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Авантаж Капітал Менеджмент» (далі – Компанія).

2.2. Код за ЄДРНОУ Компанії: 35971087

2.3. Місцезнаходження Компанії: Україна, 61023, м. Харків, вул. Трішклера,9

2.4. Телефон/факс: (057)700-44-10

2.5. Адреса електронної пошти: dalsenko@avantazh.ua

2.6. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР) професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АВ № 430306 від 29.09.2008р., термін дії до 29.09.2013 р., рішення ДКЦПФР № 827 від 29.09.2008р.

2.7. Керівник виконавчого органу Компанії – Генеральний директор Дценко Сергій Сергійович.

3. Участь у Фонді.

3.1. Учасником паєвого інвестиційного фонду є юридична 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 утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності Наглядової ради інвесторів.

4.1. Наглядова рада інвесторів Фонду (далі – Рада) є виборним колегіальним органом, що утворюється з числа інвесторів Фонду з метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, проведенням аудиторської перевірки діяльності Фонду та оцінки майна Фонду. Порядок скликання, компетенція, голосування та інші питання щодо діяльності Ради встановлюються Положенням про Наглядову раду.

4.2. Інвестор має право бути обраним до складу Ради або призначити свого представника за умови придбання (володіння) ним інвестиційних сертифікатів Фонду у будь-якій кількості.

4.3. До виключної компетенції Ради належить:

- обрання та переобрання Голови Ради та секретаря Ради;
- затвердження Положення про Наглядову раду;
- затвердження рішення про розірвання Договорів зі зберігачем, депозитарієм, аудитором та незалежним оцінювачем майна Фонду;
- прийняття рішення про виплату премії Компанії,
- затвердження порядку розподілу прибутку Фонду,
- прийняття рішення про виплату дивідендів та визначення їх розміру,
- затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації 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 та не може бути меншим за 3 особи. На протязі дії повноважень члена Ради, учасник Фонду може письмово делегувати свої повноваження іншому інвестору згідно чинного законодавства України, або за письмовою заявою відмовитися від участі у Раді.

4.6. Компанія зобов'язана протягом 30 днів після виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для паєвих фондів запропонувати інвесторам обрати Раду та скликати перше засідання Ради.

4.7. Скликання першого засідання Ради здійснюється Компанією на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду на день виконання Фондом вимог п.4.6. цього Регламенту. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути членами до складу Ради, не менше ніж за 7 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 відповідно до чинного законодавства. Уповноважений представник Компанії та зберігача можуть брати участь в засіданні Ради з правом дорадчого голосу.

4.9. На першому засіданні інвесторів, які обрані до складу Ради, обов'язковим питанням порядку денного є обрання Голови Ради та секретаря Ради. До моменту обрання Голови Ради засідання веде уповноважений представник Компанії, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові Ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Компанія зобов'язана 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 двома третинами голосів Ради. Кожен Член Ради має тільки один голос. Порядок голосування встановлюється Положенням про Наглядову раду. Порядок скликання та проведення засідань Ради встановлюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Радою на її першому засіданні та засвідчується підписами всіх її членів та печаткою Компанії.

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

4.12. Ініціатором позачергових засідань Ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор, зберігач, незалежний оцінювач майна, Компанія, або інвестори, 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 та не пізніше ніж через 10 днів з моменту отримання письмової вимоги (копія якої надсилається Компанії) від осіб, що зазначені в цьому пункті.

4.13. У разі невиконання Головою Ради вимог п. 4.12 цього регламенту, Компанія зобов'язана скликати позачергове засідання Ради протягом 5-ти днів після закінчення терміну, встановленого п.4.12.

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

4.15. Протокол засідання Ради складається не пізніше 2 днів після проведення її засідання та надається керівнику Компанії.

У протоколі засідання 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 Компанії. Персональну відповідальність за виконання рішень Ради несе керівник Компанії. Компанія у разі незгоди з рішенням Ради має право надавати їй письмові зауваження. В такому випадку Компанія чи керівник Компанії 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 Компанією в повному обсязі. Компанія не несе відповідальності коли невиконання або неналежне виконання Рішень Ради спричинено наступними обставинами:

- зміна кон'юнктури ринку цінних паперів, нерухомості, дорогоцінних металів, у наслідок чого укладення угоди стає недоцільним;
- відмова контрагента від укладення або виконання угоди.

4.18. У разі якщо Раду не створено, рішення, які відносяться до компетенції Ради, приймаються уповноваженим органом Компанії.

5. Порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що можуть бути сплачені Компанії.

5.1. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. 5.2. Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно за рахунок активів Фонду.

5.3. Граничний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, який перебуває в управлінні протягом фінансового року, розрахованої з порядку, встановленому нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Компанія за рахунок активів Фонду отримує винагороду (без урахування премії) у розмірі

1,5% (однієї п'ятої десятих) відсотків від середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року.

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

5.5. За рішенням Ради Фонду 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.

5.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:

винагорода компанії з управління активами;

винагорода зберігачу;

винагорода аудиторів;

винагорода оцінювачу майна;

винагорода торговцю цінними паперами;

операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:

- реєстраційні послуги;
- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
- нотаріальні послуги;
- послуги депозитарію;
- оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цій інформації розміщено або передбачається розміщувати активи ІСІ; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
- Орендна плата;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду;
- фонд оплати праці членам Ради Фонду;
- рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду;
- витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду.

5.7. Визначені в пункті 5.6 цього Регламенту витрати (крім винагороди Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

5.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6. Порядок розподілу прибутків.

6.1. За підсумками кожного звітного кварталу прибуток Фонду, що залишився після покриття витрат, визначених у розділі 5 цього Регламенту, розподіляється серед інвесторів пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів в розмірі 30% отриманого Фондом за звітний квартал прибутку. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є інвесторами (учасниками) Фонду на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати дивідендів.

6.2. Конкретний розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат визначається за підсумками звітного кварталу Компанією за погодженням з Радою Фонду.

6.3. Нарахування дивідендів учасникам здійснюється Компанією до дев'ятого числа включно місяця наступного за останнім місяцем звітного кварталу. Датою початку виплати дивідендів є десятий день місяця наступного за останнім місяцем звітного кварталу. У випадку, коли дата початку виплати дивідендів припадає на святковий або вихідний день, датою початку виплати дивідендів є перший робочий день після зазначеної дати.

6.4. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином згідно чинного законодавства. Усі витрати, пов'язані з отриманням дивідендів, здійснюються за рахунок учасника.

6.5. Оподаткування дивідендів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7. Інвестиційні сертифікати Фонду: порядок, терміни розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами на вимогу інвесторів.

7.1. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який виущено в бездокументарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до діючого законодавства України та цього Регламенту):

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством.

7.2. Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права.

7.3. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися лише цілим числом (не може бути виражена дробовим числом).

7.4. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються шляхом публічного розміщення. Строк розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається проспектом емісії інвестиційних сертифікатів і не може перевищувати шість місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів.

7.5. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно за грошові кошти.

7.6. Випуск Компанією похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів не дозволяється.

7.7. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду можливе серед юридичних осіб та фізичних осіб.

7.8. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією.

7.9. Зберігач, аудитор, незалежний оцінювач майна, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду.

7.10. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп інвестиційних паперів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Достроковий викуп інвестиційних сертифікатів проводиться виключно за згодою Компанії та прийняття відповідного рішення Радою Фонду.

Рішення щодо дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду може бути прийнято у разі дотримання таких умов:

- можливість дострокового викупу за ініціативою учасника Фонду передбачена регламентом ІСІ;
- Компанія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмової заяви учасника Фонду забезпечила письмове повідомлення всіх учасників та ДКЦІФР про намір здійснення дострокового викупу.

У разі недотримання вищезазначених умов Компанія не може здійснити достроковий викуп інвестиційних сертифікатів фонду.

7.11. Достроковий викуп цінних паперів Фонду проводиться протягом п'яти робочих днів з дня письмового повідомлення всіх учасників та здійснюється за вартістю чистих активів Фонду в розрахунку на один цінний папір Фонду в обігу, розрахованою на дату подання письмової заяви учасника Фонду на викуп цінних паперів Фонду.

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

7.13. Строк між оплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та зарахування іменних цінних паперів Фонду на рахунок власника у зберігача, а також між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 (семи) робочих днів.

7.14. Відповідно до діючого законодавства України Компанія зобов'язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у разі ліквідації Фонду.

8. Напрями інвестицій.

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

9. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів, в тому числі терміни їх визначення.

9.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим "Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)", далі – Положення, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 № 201. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

9.2. Ринкова вартість паперів Фонду цінних паперів, що обсягаються більш як на одному організаційно оформленому ринку, при розрахунку вартості активів оцінюється за найменшою з останніх котировок, визначених на кожному з ринків за попередній місяць у порядку, передбаченому законодавством.

9.3. При оцінці вартості чистих активів Фонду не включається до розрахунку вартості чистих активів вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) у встановленому законодавством порядку.

9.4. Вартість чистих активів розраховується:

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

9.5. Протягом строку, встановленого проспектом змісії інвестиційних сертифікатів Фонду для досягнення нормативів діяльності ІСІ, до дня письмового повідомлення ДКЦПФР про досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю.

З дня письмового повідомлення ДКЦПФР про досягнення нормативів діяльності ІСІ розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів Фонду.

9.6. Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів. У заявці зазначається кількість цінних паперів Фонду, що придбаються інвестором.

9.7. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викупаються Фондом у інвесторів, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп інвестиційного сертифікату Фонду. У заявці зазначається кількість цінних паперів Фонду, що пропонуються до викупу.

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

9.9. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати інвесторам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду в обігу, що встановлена на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду, скорегованої на конторні витрати Комісії з припинення. За письмовою згодою інвестора і за згодою Компанії може бути здійснені виплати інвесторам за рахунок активів Фонду інших ніж грошові кошти.

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

10. Заміна Компанії.

10.1. Заміна Компанії здійснюється у порядку, встановленому нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 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 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку однієї Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами;
- ліквідації Компанії.

11. Порядок припинення діяльності Фонду.

11.1. Фонд припиняє свою діяльність в зв'язку з закінченням терміну, на який він був створений, а також за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.2. Ліквідація Фонду до закінчення строку його діяльності, встановленого цим Регламентом, є можливою за умови згоди всіх його учасників.

11.3. Порядок припинення діяльності Фонду та проведення розрахунків з його учасниками регулюється чинним законодавством України.

12. Заключні положення.

12.1. Цей Регламент вступає в дію з моменту його реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.2. Зміни та доповнення до Регламенту затверджуються Наглядовою радою Фонду та вступають в силу з дня їх реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інвестиційна декларація

Пайового інвестиційного недиверсифікованого закритого фонду «Реальний бізнес» товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Авантаж Капітал Менеджмент»

1. Повне найменування фонду: **Пайовий інвестиційний недиверсифікований закритий фонд «Реальний бізнес»** (далі – Фонд).
2. Рішення про створення Фонду: Фонд створено згідно з рішенням Загальних Зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Авантаж Капітал Менеджмент» (Протокол № 5 від 15 лютого 2009 року).
3. **Відомості про компанію з управління активами:**
 - 3.1. **Повне найменування компанії з управління активами:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Авантаж Капітал Менеджмент» (далі – Компанія).
 - 3.2. **Код за ЄДРПОУ Компанії:** 35971087
 - 3.3. **Місцезнаходження Компанії:** Україна, 61023, м. Харків, вул. Тринклера, 9
 - 3.4. **Телефон/факс:** (057)700-44-10
 - 3.5. **Адреса електронної пошти:** datsenko@avantazh.ua
 - 3.6. **Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР) професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АВ № 430306 від 29.09.2008р., термін дії до 29.09.2013 р., рішенням ДКЦПФР № 827 від 29.09.2008р.**
 - 3.7. **Керівник виконавчого органу Компанії – Генеральний директор Даченко Сергій Сергійович.**
4. **Мета створення Фонду:** Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.
5. **Напрями інвестиційної діяльності:**
Фонд здійснюватиме інвестування в усі галузі народного господарства, з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством України. При цьому пріоритетними напрямками інвестування коштів Фонду будуть переважно корпоративні права, боргові зобов'язання та цінні папери підприємств та компаній, які працюють в реальному секторі економіки. Крім пріоритетних напрямків, Фонд може інвестувати кошти в інші активи, зокрема:
 - Державні облігації України;
 - Облігації місцевих позик;
 - Казначейські зобов'язання;
 - ощадні сертифікати та банківські депозити
 - цінні папери іноземних держав, в т.ч. акції, корпоративні права та облігації іноземних комерційних організацій, облігації та інші боргові зобов'язання іноземних держав;
 - Нерухомість;
 - Цінні папери підприємств, емітентами яких є резиденти України, в т.ч. акції, корпоративні права та облігації,
 - боргові зобов'язання: векселі та інше, що не заборонено законодавством України;
 - іпотечні сертифікати;

- інші активи, що обертаються на ринку нерухомості та фондовому ринку та активи, інвестування в які не заборонено чинним законодавством;
- грошові копії в національній валюті України та іноземній валюті.

6. 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;
- банкрутством емітента;
- змінками світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- ліями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

7. Обмеження інвестиційної діяльності:

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)". Вимоги до структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації регламенту.

8. Запланований прибуток:

Запланований прибуток Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

IV. Відомості про проголошення емісії інвестиційних сертифікатів.

1. **Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів Фонду складає 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) грн.**
2. **Номінальна вартість інвестиційного сертифікату – 1000,00 (одна тисяча) грн.**
3. **Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів Фонду:**

Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду та прийняття рішення ДКЦПФР про відповідність Фонду щодо мінімального обсягу активів, розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється за їх номінальної вартістю.

С дня письмового повідомлення ДКЦПФР про досягнення нормативів діяльності Фондом та визнання випуску таким, що відбувся, розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється за розрахунковою вартістю. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату подання інвестором заявки на придбання цінних паперів ІСІ.

4. **Кількість інвестиційних сертифікатів – 25 000 (двадцять п'ять тисяч) штук.**

5. **Форма випуску – іменні.**

Форма існування - бездокументарна.

6. **Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду – 15 червня 2009 року, але не раніше реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів в ДКЦПФР та присвоєння інвестиційним сертифікатом міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів (ISIN).**

7. **Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду – 15 березня 2019 року.**

8. **Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду буде здійснюватися за місцезнаходженням ТОВ «КУА «Авантаж Капітал Менеджмент» – 61023, м. Харків, вул. Трінклера, 9.**

9. **Права власників інвестиційних сертифікатів:**

Інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному його власникові однакові права. Власник інвестиційного сертифікату (відповідно до діючого законодавства України та Регламенту) має право:

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- право на участь у Наглядовій Раді Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством.

Інвестора, що придбав інвестиційні сертифікати фонду не мають права втручатися в діяльність компанії з управління активами, крім випадків передбачених Регламентом Фонду та діючим законодавством України.

10. **Порядок розміщення та оплати інвестиційних сертифікатів.**

Розміщення інвестиційних сертифікатів проводиться після державної реєстрації цього Проспекту емісії та отримання міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів (ISIN) в Національному депозитарії України. Кожна особа має право придбати інвестиційні сертифікати шляхом здійснення наступних дій:

- подання до Компанії письмової заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду;
- укладання з Компанією відповідного договору купівлі-продажу вказаної кількості інвестиційних сертифікатів Фонду;
- здійснення оплати вартості інвестиційних сертифікатів Фонду згідно з умовами договору;

Заявки подаються до Компанії згідно із вимогами чинного законодавства. Заявка засвідчується підписом уповноваженої на це особи та печаткою заявника.

Ціна продажу вказаної у заявці кількості інвестиційних сертифікатів зазначається Компанією в договорі купівлі-продажу.

Форма оплати вартості інвестиційних сертифікатів Фонду – грошові кошти. Грошові внески здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Фонду в порядку та на умовах, передбачених договором купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

Компанія має право відмовити у задоволенні належним чином поданої заявки, якщо всі винищені інвестиційні сертифікати Фонду перебувають у власності інших осіб, та/або якщо Сторони не дійдуть згоди щодо умов (строки, інші особливості продажу) договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

11. Мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку може придбати інвестор складає - 1 (одні) інвестиційний сертифікат.

12. Строк, порядок та адреси місць виплати дивідендів:

За підсумками кожного звітного кварталу прибуток Фонду, що залишився після покриття витрат, визначених у розділі 5 Регламенту Фонду, розподіляється серед інвесторів пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів в розмірі 30% отриманого Фондом за звітний квартал прибутку. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є інвесторами (учасниками) Фонду на кінець операційного дня, що передусє дати початку виплати дивідендів.

Конкретний розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат визначається за підсумками звітного кварталу Компанією за погодженням з Радою Фонду.

Нарахування дивідендів учасникам здійснюються Компанією до дев'ятого числа включно місяця наступного за останнім місяцем звітного кварталу. Датою початку виплати дивідендів є десятий день місяця наступного за останнім місяцем звітного кварталу. У випадку, коли дата початку виплати дивідендів припадає на святковий або вихідний день, датою початку виплати дивідендів є перший робочий день після зазначеної дати.

Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином згідно чинного законодавства. Усі витрати, пов'язані з отриманням дивідендів, здійснюються за рахунок учасника.

Виплата дивідендів здійснюється на прохання одного місяця за адресою - 61023, м. Харків, вул. Трінклера, 9.

13. Порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів.

Компанія не менш як за 10 (десять) календарних днів до початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду оприлюднює зареєстрований Проспект емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, шляхом публікації в офіційному друкованому виданні ДКЦІФР.

14. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів ІСІ на покриття збитків.

Кошти, залучені від випуску інвестиційних сертифікатів не можуть бути використані для покриття збитків товариства.

15. Зобов'язання емітента щодо строку повернення коштів інвесторам при відмові від випуску інвестиційних сертифікатів або визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся, визнанні емісії недобросовісною.

У випадку відмови від випуску інвестиційних сертифікатів фонду, визнанні випуску інвестиційних сертифікатів фонду таким, що не відбувся, визнанні емісії недобросовісною кошти інвесторам повертаються у місячний строк відповідно до чинного законодавства України.

V. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду:

1. Найовий інвестиційний недиверсифікований закритий фонд «Реальний бізнес» товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Авантаж Капітал Менеджмент» раніше не здійснював випуск інвестиційних сертифікатів.

VI. Дані про депозитарну установу:

Повна назва – Відкрите акціонерне товариство «Мікрорегіональний фондний союз»
 Код за ЄДРПОУ – 24917996
 Місцезнаходження – 01032, м. Київ, вул. Вєстрова, 7б
 Телефон – 8(044)238-61-92
 Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів АВ №189728 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 Дата видачі ліцензії – 07.11.2006.
 Термін дії ліцензії – 07.11.2016р.

VII. Дані про незалежного оцінювача майна:

Повна назва – Суб'єкт підприємницької діяльності – фізична особа Кузьмінчук Олег Миколайович
 ІПН – 2519710253
 Місцезнаходження – 61174, м. Харків, вул. Архітекторів, 24, кв.251,
 Телефон – (067) 683-19-28
 Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 5915/07 виданий Фондом державного майна України
 Дата видачі сертифікату – 17.07.2007р.
 Термін дії сертифікату – 17.07.2010р.

VIII. Дані найменування організаторів торгівлі, на яких цінні папери, випущені компанією з управління активами, перебувають на біржових торгах.

Цінні папери ТОВ «КУА «Алантаж Канігал Менеджмент» не перебувають на біржових торгах.

IX. Відомості про зберігача:

Повна назва – Відкрите акціонерне товариство „Мегабанк”
 Код за ЄДРПОУ – 09804119
 Місцезнаходження – 61002 м. Харків, вул. Артема, 30.
 Телефон: 8 (057) 760-20-87
 Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія АВ № 113324 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 Дата видачі ліцензії: 22.10.2004р.
 Термін дії ліцензії: до 22.10.2009р.

X. Відомості про аудитора:

Повна назва – Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Комчас-Аудит»
 Код ЄДРПОУ – 32135020
 Місцезнаходження – 61068, м. Харків, вул. Броненосця «Потьомкіна», 1, к. 142
 Телефон: (050) 402-80-22
 Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №3011, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.09.2002р. №113, подовжене згідно з рішенням Аудиторської палати України від 27.09.2007р. № 182/10 терміном до 27.09.2012р.
 Свідоцтво про внесення в реєстр ДКЦПФР серія АВ № 000677 від 13.02.2008 р., діє до 27.09.2012 р.

XI. Відомості про торговця цінними паперами

Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Брокер»
 Код за ЄДРПОУ – 24334496
 Місцезнаходження – 61145, м. Харків, вул. Космічна, 21а

Телефон – (057) 759-98-52

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів, серії АВ № 318108 від 14.12.2004 р. видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Дата видачі ліцензії – 14.12.2004 р.

Термін дії ліцензії – 14.12.2009р.

Директор
ТОВ «КУА «Авантаж Капітал Менеджмент»



Даленко С.С.

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «Авантаж Капітал Менеджмент»

Чуб В.В.

Директор
ІПН «АФ «Компас-Аудит»



Рум'янцева М.П.



Исполнительный директор
департамент
Территориальный департамент ТОВ «К/А
«Антерпрайз Комерцбанк Латвии»
A. JANCENKO