

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Загальними зборами учасників  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
"Компанія з управління активами –  
Адміністратор пенсійних фондів "Дельта-Капітал"  
Протокол № 9 від 28 квітня 2007 р.

\_\_\_\_\_  
М.П. **Савчук С.В.**

## РЕГЛАМЕНТ

### **Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Дельта – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами – Адміністратор пенсійних фондів "Дельта-Капітал"**

#### **1. Відомості про Фонд:**

- 1.1. **Повне найменування інвестиційного фонду:** Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дельта - фонд збалансований" (далі – Фонд).
- 1.2. **Тип фонду:** відкритий.
- 1.3. **Вид фонду:** диверсифікований.
- 1.4. **Скорочена назва Фонду:** ВДПФ "Дельта - фонд збалансований".  
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
- 1.5. **Термін діяльності:** безстроковий.
- 1.6. **Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів:** прилюдна пропозиція.
- 1.7. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

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

- 2.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами – Адміністратор пенсійних фондів “Дельта-Капітал” (далі – Компанія).
- 2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 34729245.
- 2.3. Місцезнаходження, телефон, факс адреса електронної пошти Компанії:  
03038, Україна, Київ, вул. Ямська 28, тел. +38(044)391-54-30, e-mail: office@delta-capital.com.ua.
- 2.4. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб'єкта господарської діяльності: 16.11.2006, Печерська районна у місті Києві державна адміністрація.
- 2.5. Номер, дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – серія АВ № 318199, від 10.04.2007, видана ДКЦПФР.
- 2.6. Керівник виконавчого органу Компанії – Савчук Сергій Вікторович.

#### **3. Участь у пайовому інвестиційному фонді**

- 3.1. Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор – юридична особа або фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього Фонду.

3.2. Частка учасника Фонду засвідчується випискою з рахунку в цінних паперах зберігача.

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

4.1. Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно за рахунок активів Фонду.

4.2. Граничний розмір винагороди Компанії складає 2 ( Два ) відсотки від середньої вартості чистих активів Фонду за рік.

4.3. 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 вартості чистих активів Фонду.

4.4. Крім винагороди Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються також: винагорода зберігачу активів Фонду, винагорода аудиторю (аудиторській фірмі), винагорода торговцю цінними паперами, реєстраційні послуги, розрахунково-касове обслуговування, нотаріальні послуги, послуги депозитарію, оплата вартості публікацій обов'язкової інформації про діяльність Фонду, інформаційні послуги, орендна плата, фонд оплати праці членам Спостережної ради, Фонду, рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів, витрати пов'язані з обслуговуванням учасників (в тому числі витрати по сплаті відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України) та обігом інвестиційних сертифікатів Фонду.

Зазначені витрати (крім винагороди Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України) не повинні перевищувати 5% середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативних актів ДКЦПФР.

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

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

5.1. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено 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 чинним законодавством та цим регламентом.

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

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

5.4. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно шляхом прилюдної пропозиції. Термін, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається проспектом емісії, але не повинен перевищувати шести місяців з дати реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

5.5. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно за грошові кошти.

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

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

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду може здійснюватися Компанією з залученням торговця цінними паперами.

5.8. Зберігач, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду.

5.9. Після визнання Фонду таким, що відбувся, інвестиційні сертифікати Фонду викуповуються Компанією кожен робочий день, у разі подання інвестором заявки на викуп. Такий викуп здійснюється за рахунок грошових коштів Фонду. Викуп інвестиційних сертифікатів може бути здійснений також за рахунок кредитних коштів з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

5.10. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються відповідно до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та не раніше дати прийняття ДКЦПФР рішення про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів.

5.11. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.

5.12. У заявці на викуп цінних паперів зазначається кількість інвестиційних сертифікатів, що пропонуються до викупу.

5.13. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів та датою зарахування на рахунок у цінних паперах у зберігача не повинен перевищувати 7 календарних днів, а строк між подачею учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 календарних днів.

5.14. Інвестиційні сертифікати можуть бути конвертовані в інші цінні папери інститутів спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія, на письмову вимогу інвестора в порядку, встановленому чинним законодавством України.

## **6. Напрями інвестицій**

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

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

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

7.2. Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються 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 чинним законодавством України.

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

7.4. Вартість чистих активів розраховується на кінець кожного робочого дня.

7.5. Протягом строку, встановленого проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю. Ціна, за якою розміщуються

інвестиційні сертифікати Фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.

7.6. Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором після досягнення Фондом нормативів його діяльності та визнання випуску таким, що відбувся, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів.

7.7. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викупуваються у інвесторів визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп інвестиційного сертифікату.

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

У випадках, якщо розміщення та викуп цінних паперів здійснюється з залученням агента(ів) з розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів, ця ціна може збільшуватись (зменшуватись) на суму комісійної винагороди агента.

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

## **8. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності спостережної ради інвесторів**

8.1. Спостережна рада інвесторів Фонду (далі – Рада) є виборним колегіальним органом, що може утворюватися з числа інвесторів Фонду з метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, проведенням аудиторської перевірки діяльності Фонду та оцінки майна Фонду. Порядок здійснення діяльності, формування, скликання, голосування та інші організаційні питання щодо діяльності Ради встановлюються Положенням про Спостережну раду, яке затверджується на першому засіданні Ради.

8.2. До компетенції Ради належить:

1. Обрання та переобрання Голови та Секретаря Ради;
2. Затвердження положення про Спостережну раду;
3. Затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою), незалежним оцінювачем Фонду;
4. Затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду;
5. Затвердження розміру винагороди Компанії.

8.3. Засідання Ради проводяться за ініціативою Компанії, інвесторів або Голови Спостережної ради Фонду, але не рідше ніж один раз на квартал.

8.4. Перше скликання Ради проводиться через місяць після закінчення строку встановленого для досягнення нормативів діяльності на підставі даних про власників іменних інвестиційних сертифікатів Фонду за станом на останній день терміну встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду.

8.5. У випадку відсутності Ради і до її формування, - функції Ради виконує уповноважений орган Компанії.

## **9. Порядок припинення діяльності Фонду**

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

## **10. Заміна компанії з управління активами**

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;

- прийняття Компанією рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного нею Фонду;
- анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами;
- ліквідації Компанії.

#### **Заключні положення**

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

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

#### **Генеральний директор**

**ТОВ "Компанія з управління активами –**

**Адміністратор пенсійних фондів "Дельта-Капітал"**

**Савчук С.В.**