

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами
«Райффайзен Аваль»

Протокол № 14 від 17 липня 2009 року

Генеральний директор ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль»

_____ Мосійчук В.А.

Проспект емісії інвестиційних сертифікатів

***Закритого недиверсифікованого
пайового інвестиційного фонду «Арго.Н»***

***Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами
«Райффайзен Аваль»***

(публічне розміщення)

Розділ 1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Найменування компанії з управління активами:

1.1.1. Повне найменування українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль» (надалі – «Товариство» або «Компанія»).

1.1.2. Скорочене найменування українською мовою: ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль».

1.2. Ідентифікаційний код Товариства за ЄДРПОУ: 35427950.

1.3. Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю.

1.4. Місцезнаходження Товариства:

01601, Україна, Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44

1.5. Номер телефону/факсу: +38(044) 495-42-92.

1.6. Адреса електронної пошти: office@raam.com.ua

1.7. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію: 12.09.2007, Печерська районна у місті Києві державна адміністрація (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 № 264687, номер запису про реєстрацію 1 070 107 0005 029796)

1.8. Відомості про посадових осіб Товариства:

Посада	П. І. Б.	Паспортні дані	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному (складеному) капіталі компанії з управління активами (відсотки щодо кожного)
Генеральний директор	Мосійчук Вадим Адамович	СР 482990 виданий Кузнецовським РВ МВС в Рівненській обл. 22.01.1999 р.	1979	вища	Економіст	0%
Заступник генерального директора	Белінська Мирослава Миколаївна	СН 713555 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України у м. Києві 19.02.1998	1967	вища	Економіст-математик	0%
Головний бухгалтер	Хлоп'яча Світлана Василівна	СН 794110 виданий Жовтневим РУГУ МВС України у м. Києві 28.04.1998	1966	вища	Економіст	0%
Ревізор	Мурзіна Тетяна Олександрівна	МЕ № 246916, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 11.02.2003	1986	вища	Економіст	0%

1.9. Перелік засновників (учасників) Товариства:

Єдиним учасником Товариства, який володіє 100 % (ста відсотками) статутного (складеного) капіталу є юридична особа – ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», зареєстрована Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.03.1992, свідоцтво серії А00 № 798290, код за ЄДРПОУ 14305909, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лескова, буд.9.

1.10. Відомості про пов'язаних осіб:

Інформація про власників та керівника заявника

Група	№ з/п	Повна назва юридичної 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 номер фізичної особи	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами, %
1	2	3	4	5	6
А		Власники фізичні особи			
	1	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>
Б		Власники юридичні особи			
	2	Відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»	14305909	Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9	100%
В		Генеральний директор компанії з управління активами			
	3	Мосійчук Вадим Адамович	2892718616	СР № 482990 виданий Кузнецовським РВ МВС України в Рівненській області 22.01.1999.	0%
		Усього:			100%

Інформація про пов'язаних осіб засновників заявника - фізичних осіб

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника заявника та її прямих родичів, та інших пов'язаних осіб	Ідентифікаційний номер	Символ юридичної 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
1	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	0%	відсутні

* т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і - інші господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %).

Інформація про юридичних осіб, у яких власники заявника – юридичні особи – беруть участь

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власників	Символ юридичної особи щодо, якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за 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 в статутному фонді (капіталі), %
1	2	3	4	5	6	7
1	14305909	К	35427950	Товариство з обмеженою	01601, м. Київ, вул. Шовковична,	100,00

				відповідальністю «Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль»	будинок 42-44	
2	14305909	I	22206877	Закрите акціонерне товариство "Оцетно-дріжджовий завод"	09161, Київська обл., Білоцерківський р-н, м.Узин, вул.Маяковського, 2	33,84
3	14305909	I	22805494	Закрите акціонерне товариство "Черкаситара"	18002, м. Черкаси, вул. Смілянська, 159	34,60
4	14305909	I	30941896	Закрите акціонерне товариство "Ніжинське пиво"	16600, Чернігівська обл., м.Ніжин, вул.Синявська, 79	55,53
5	14305909	I	34480657	Товариство з обмеженою відповідальністю "Райффайзен Лізинг Аваль"	01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 28А	60,00
6	14305909	I	32958435	Закрите акціонерне товариство "ВО "Лани України"	02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 5-6	89,75

* т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 20 %).

Інформація про осіб, які володіють більш ніж 20% статутного фонду юридичних осіб - засновників заявника

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власника	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи-учасника власника компанії з управління активами	Повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника власника компанії з управління активами	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - учасника власника компанії з управління активами	Частка в статутному фонді (капіталі), %
1	2	4	5	6	7
1	14305909	FN 122119m	«Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ»	Австрія, А-1030, м. Відень, Ам Штадтпарк, 9	95,63

Інформація про юридичних осіб, в яких заявник бере участь

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за 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 в статутному фонді (капіталі), %
1	2	3	4	5	6	7
1	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

* т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 5 %).

Інформація про пов'язаних осіб керівника заявника

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії з управління активами та його прямих родичів	Ідентифікаційний номер, паспортні дані	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність *	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юридичної особи щодо якої існує пов'язаність	Місце-знаходження 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
1	Мосійчук Вадим Адамович	2892718616	к	35427950	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль»	01601, м. Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44	0	Генеральний директор
Прямі родичі керівника ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль» пов'язаностей не мають								

т – торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудиторів, і – інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб в ньому перевищує 20%).

Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Райффайзен Аваль” на момент затвердження цього проспекту емісії здійснює управління активами Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Райффайзен грошовий ринок» (Дата та номер свідоцтва про внесення фонду до ЄДРІСІ: 25 лютого 2009 року, свідоцтво № 1309; реєстраційний код за ЄДРІСІ – 2111309) та Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Арго.Н» (Дата та номер свідоцтва про внесення фонду до ЄДРІСІ: 30 червня 2009 року, свідоцтво № 1337; реєстраційний код за ЄДРІСІ – 2321337).

Розділ 2. Характеристика пайового інвестиційного фонду:

2.1. Повне найменування фонду:

Українською мовою – Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Арго.Н”

Російською мовою – Закрытый недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Арго.Н»

Англійською мовою – Closed Non-Diversified Mutual Investment Fund «Argo.N»

2.2. Скорочене найменування:

Українською мовою – ЗНПІФ “Арго.Н”

Російською мовою – ЗНПИФ «Арго.Н»

Англійською мовою – CNMIF “Argo.N”

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.3. Дата та номер свідоцтва про внесення фонду до ЄДРІСІ: 30 червня 2009 року, свідоцтво № 1337

2.4. Реєстраційний код за ЄДРІСІ - 2321337

2.5. Строк розміщення інвестиційних сертифікатів фонду, встановлений для досягнення нормативів діяльності ЗНПІФ "Арго.Н" (надалі – «Фонд») – протягом шести місяців після реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

2.6. Дата припинення діяльності Фонду - 01.09.2014 р.

2.7. Дата початку розрахунків з учасниками Фонду - 01.10.2014 р.

2.8. Умови викупу інвестиційних сертифікатів Фонду - з дня письмового повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності Фонду на письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп інвестиційних паперів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). У разі прийняття рішення про достроковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду Компанія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмової заяви учасника Фонду письмово повідомляє всіх учасників Фонду та Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про намір здійснення дострокового викупу. У разі недотримання вищезазначених умов Компанія не може здійснити достроковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду. Достроковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду проводиться протягом п'яти робочих днів з дня письмового повідомлення всіх учасників Фонду 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. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється. Відповідно до чинного законодавства України Компанія зобов'язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у разі ліквідації Фонду.

2.9. Дані про голову та членів Наглядової ради Фонду: на дату прийняття рішення про емісію інвестиційних сертифікатів Наглядова рада Фонду не створена.

Розділ 3. Текст регламенту, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

3.1. Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Комісією відповідно до вимог чинного законодавства 30 червня 2009 року, наводиться в додатку, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.

Розділ 4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду:

4.1. Загальна сума випуску (загальна номінальна вартість) інвестиційних сертифікатів Фонду – 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 коп.

4.2. Номінальна вартість інвестиційного сертифікату Фонду – 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

4.3. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду – відкрите (публічне) розміщення.

4.4. Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів Фонду (порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів Фонду) – протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду та до прийняття Комісією рішення про досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється за номінальною вартістю. З дня письмового повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення цінних паперів Фонду здійснюється за розрахунковою вартістю цінних паперів, встановленою на дату подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунків.

4.5. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду – 10 000 (десять тисяч) штук.

4.6. Форма існування та форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – бездокументарна, іменні.

4.7. Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду - 01.09.2009, але не раніше реєстрації в Комісії проспекту їх емісії та випуску, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера та не раніше ніж через десять днів після опублікування проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.8. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду - 01.03.2014.

4.9. Адреси місць придбання інвестиційних сертифікатів: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44; 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 5, офіс 412.

4.9. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду – інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права. Інвестори Фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами, крім випадків, передбачених регламентом Фонду та чинним законодавством. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до чинного законодавства України та регламенту Фонду) інвесторам Фонду наступні права:

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

Розділ 5. Порядок розміщення та оплати інвестиційних сертифікатів Фонду:

5.1. Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом прилюдної пропозиції серед інвесторів – фізичних та юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), які виявили бажання придбати сертифікати Фонду. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією або торговцями цінними паперами, з якими Компанія уклала відповідні договори. Оплата інвестиційних сертифікатів проводиться згідно з ціною продажу, яка була встановлена на день подання заявки, відповідно до кількості інвестиційних сертифікатів, зазначених в заявці.

5.2. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів Фонду та днем зарахування іменних цінних паперів Фонду на рахунок власника у зберігача не повинен перевищувати строк, установлений чинним законодавством України.

5.3. Інвестиційні сертифікати Фонду можуть придбаватись тільки за грошові кошти, неповна оплата та оплата в розстрочку інвестиційних сертифікатів Фонду забороняється. Грошові внески здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку інвестора на поточний рахунок Фонду.

5.4. Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюються за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на дату подання заявки, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, що знаходиться в обігу. Зберігач, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права придбавати цінні папери Фонду, з яким вони уклали договори на обслуговування.

5.5. Відкликання заявок на придбання сертифікатів не дозволяється. У прийнятті заявок на придбання може бути відмовлено у разі:

- невідповідності порядку та умов подання заявок вимогам, які встановлені проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду;
- прийняття Компанією рішення про припинення розміщення інвестиційних сертифікатів у випадках, визначених чинним законодавством;
- призупинення обігу інвестиційних сертифікатів за рішенням суду або Комісії відповідно до чинного законодавства.

5.6. Компанія має право відмовити у задоволенні належним чином поданої заявки, якщо всі випущені інвестиційні сертифікати Фонду перебувають у власності інших осіб, та/або якщо сторони не дійдуть згоди щодо умов (ціна, строки, інші особливості продажу) договору про розміщення або викуп інвестиційних сертифікатів Фонду.

5.7. Мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку може придбати інвестор складає 10 (десять) штук.

Розділ 6. Строк, порядок та адреси місць виплати дивідендів.

6.1. Прибуток ЗНДПФ «Арго.Н» ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль» у вигляді дивідендів може нараховуватися та сплачуватися не частіше одного разу на рік за рішенням Компанії за погодженням з Радою Фонду.

6.2. За підсумком відповідного звітнього періоду прибуток Фонду, що залишився після покриття витрат, визначених в розділі 5 Регламенту Фонду, розподіляється серед інвесторів пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів у розмірі до 100% отриманого Фондом за звітний період прибутку або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є інвесторами (учасниками) Фонду на початок строку виплати дивідендів.

6.3. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат визначається Компанією за погодженням з Радою Фонду.

6.4. У разі прийняття Компанією та погодження з Радою Фонду рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів інвесторам здійснюється один раз на рік до 31 грудня року, наступного за звітним.

6.5. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, або іншим чином за заявою інвестора та згідно з чинним законодавством України. Всі витрати, пов'язані з отриманням дивідендів, здійснюються за рахунок учасників.

Розділ 7. Порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду.

7.1. Після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду Компанія публікує проспект емісії інвестиційних сертифікатів Фонду в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Комісії не менш як за 10 (десять) днів до початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду.

Розділ 8. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) Фонду на покриття збитків компанії з управління активами.

8.1. У процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законодавства України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для покриття збитків Компанії.

Розділ 9. Зобов'язання емітента щодо повернення залучених коштів інвесторам у разі визнання випуску таким, що не відбувся або відмови від випуску, та строк повернення коштів.

9.1. У разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів Фонду Компанія протягом 1 (одного) місяця з дати прийняття такого рішення зобов'язана провести всі розрахунки з інвесторами.

9.2. У разі визнання випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, реалізація активів Фонду проводиться у термін, що зазначений у відповідному рішенні Комісії, але не більше 3 (трьох) місяців з дати прийняття такого рішення. Термін розрахунків з інвесторами не повинен перевищувати 1 (одного) місяця з дати закінчення реалізації активів.

9.3. У разі визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною, Компанія зобов'язується повернути інвесторам залучені кошти в порядку і в строк, передбачені чинним законодавством.

Розділ 10. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду.

ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль» випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.

Розділ 11. Дані про депозитарну установу:

Повне найменування – Відкрите акціонерне товариство „Міжрегіональний фондний союз”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24917996

Місцезнаходження – 01032, м. Київ, вул. Ветрова, 7б

Телефон \ факс – (044) 238-61-92, 238-61-93 (94,95)

Номер ліцензії здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів) АВ № 189728

Дата видачі – 07.11.2006р.

Термін дії – 07.11.2016р.

Розділ 12. Дані найменування організаторів торгівлі, на яких цінні папери, випущені компанією з управління активами, перебувають на біржових торгах

12.1. На день затвердження цього проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду операції з продажу у минулому цінних паперів Компанії на біржах або позабіржових торговельно-інформаційних системах не здійснювались та не здійснюються.

Розділ 13. Дані про незалежного оцінювача майна:

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Увекон»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32553089

Місцезнаходження – 01014, м. Київ, вул. Струтинського, 8

Телефон \ факс – (044) 502-45-94

Номер сертифіката суб'єкта оціночної діяльності – №8582/09

Дата видачі сертифіката – 26.05.2009р.

Термін дії сертифіката – 26.05.2012р.

Розділ 14. Дані про зберігача:

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство „СЕБ Банк”.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14351016

Місцезнаходження – 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10

Телефон \ факс – (044) 235-85-16

Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (депозитарна діяльність зберігача цінних паперів) – АВ №470663

Дата видачі ліцензії – 12.06.2009 р.

Термін дії ліцензії – 19.10.2012р.

Розділ 15. Дані про аудитора:

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аудит Бюро»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32159015

Місцезнаходження – м. Київ, вул. Гусовського 4а, оф.2

Телефон \ факс – (044) 280-97-72

Номер Свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів – №3027

Дата видачі свідоцтва – 26.09.2002р.

Термін дії – 27.09.2012р.

Номер Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів –АБ № 000223

Дата видачі свідоцтва – 15.03.2007р.

Термін дії – 27.09.2012р.

Розділ 16. Дані про торговця цінними паперами:

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал Таймс»

Код за ЄДРПОУ – 34431730

Місцезнаходження – 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 5, офіс 412

Телефон – (044) 499 88 34

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) – АВ № 456989

Дата видачі – 03.04.2009 р.

Термін дії – з 24.07.2006 по 24.07.2011 р.

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) – АВ № 456991

Дата видачі – 03.04.2009 р.

Термін дії – з 08.05.2008 по 08.05.2013 р.

Генеральний директор

ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль»

В.А. Мосійчук

Головний бухгалтер

ТОВ «КУА « Райффайзен Аваль »

С.В. Хлоп'яча

М.П.

Директор

ТОВ «Аудиторська компанія «Аудит Бюро»

Недужко Л.В.

М.П.

Директор

ТОВ «Капітал Таймс»

Івженко І. О.

М.П.

Додаток
до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів
закритого недиверсифікованого
пайового інвестиційного фонду «Арго.Н»
Товариства з обмеженою діяльністю
«Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами
«Райффайзен Аваль»
(протокол № 12 від 18.05.2009)

Генеральний директор
ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль»

РЕГЛАМЕНТ
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«Арго.Н»
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль»

м. Київ – 2009 р.

Регламент Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду **«Арго.Н»** Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль» (далі за текстом – **«Регламент»**) розроблено відповідно до Законів України “Про цінні папери і фондовий ринок”, “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, “Про господарські товариства”, “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою створення та діяльності Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду **«Арго.Н»** Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль» (надалі – «Фонд»).

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне найменування пайового інвестиційного фонду:

Українською мовою - Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Арго.Н».

Російською мовою – Закрытый недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Арго.Н».

Англійською мовою - Closed Non-Diversified Mutual Investment Fund «Argo.N»

1.2. Скорочене найменування пайового інвестиційного фонду:

Українською мовою – ЗНПІФ «Арго.Н».

Російською мовою – ЗНПИФ «Арго.Н».

Англійською мовою – CNMIF “Argo.N”

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.4. Вид Фонду: недиверсифікований.

1.5. Термін діяльності Фонду: 5 (п'ять) років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (надалі – «ЄДРІСІ»).

1.6. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів: публічне розміщення.

1.7. Фонд вважається створеним 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 «Райффайзен Аваль» (далі – «Компанія»).

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 35427950

2.3. Місцезнаходження, телефон, факс адреса електронної пошти Компанії: **01601, Україна, Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44**, тел./факс +38(044) 495-42-92, адреса електронної пошти (e-mail): office@raam.com.ua

2.4. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб'єкта господарської діяльності: 12.09.2007 р., Печерська районна у місті Києві державна адміністрація.

2.5. Номер, дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АВ №430339 від 15.10.2008, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом – «Комісія»), строк дії ліцензії з 15.10.2008 по 15.10.2013 р.

2.6. Керівник виконавчого органу – Генеральний директор Мосійчук Вадим Адамович.

3. Участь у пайовому інвестиційному фонді

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

3.2. Участь у Фонді засвідчується випискою з рахунку у цінних паперах учасника Фонду, відкритого у зберігача.

4. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності наглядової ради Фонду

4.1. Наглядова рада Фонду (далі – «Рада») є виборним колегіальним органом, що може утворюватися з числа інвесторів Фонду для вирішення питань, що передбачені чинним законодавством України та цим Регламентом. Порядок скликання, компетенції, голосування та інші організаційні питання щодо діяльності Ради встановлюються цим Регламентом, Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». Рада обирається з числа інвесторів за умови придбання відповідним інвестором інвестиційних сертифікатів Фонду в кількості не менше ніж 1000 (одна тисяча) інвестиційних сертифікатів.

4.2. До компетенції Ради належить:

- Обрання та переобрання голови та секретаря Ради;
- Затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою) Фонду та незалежним оцінювачем майна Фонду;
- Затвердження змін до регламенту Фонду та інвестиційної декларації Фонду;
- Прийняття рішення про виплату премії Компанії;
- Погодження питання щодо виплати дивідендів та визначення їх розміру.

4.3. У випадку відсутності Ради та до моменту її формування функції Ради виконує уповноважений орган Компанії.

4.4. Кількість членів Ради не може бути меншою як 3 (три) особи.

4.5. Компанія зобов'язана протягом 30 днів після виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для пайових інвестиційних фондів, визнання Комісією Фонду таким, що відбувся, та за наявності осіб, які мають право увійти до складу Ради, скликати перше засідання Ради.

4.6. Скликання першого засідання здійснюється Компанією на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду на день виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для пайових інвестиційних фондів, визнання

Комісією Фонду, таким що відбувся. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу Ради, не менше ніж за 7 (сім) днів до початку засідання.

4.7. Голосування на зборах Ради можуть здійснювати власники інвестиційних сертифікатів Фонду або їх уповноважені представники (повноваження мають бути підтверджені належно оформленою довіреністю). Уповноважений представник Компанії та зберігача можуть брати участь в засіданні Ради з правом дорадчого голосу.

4.8. На першому засіданні інвесторів обов'язковим питанням порядку денного є обрання зі складу інвесторів, які мають право входити до складу Ради, голови Ради та секретаря Ради. До моменту обрання голови Ради засідання веде повноважний 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.

4.9. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні членів Ради, що в сукупності володіють не менше яка двома третинами голосів Ради. Кожен член Ради має 1 (один) голос.

4.10. Чергові засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Скликання засідань Ради здійснюється головою Ради (першого засідання - Компанією), який зобов'язаний сповістити членів Ради не менш як за 7 (сім) днів до дня проведення засідання.

4.11. Ініціатором позачергових засідань Ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор, зберігач, незалежний оцінювач майна, Компанія або інвестори, які в сукупності володіють не менш як 30 (тридцятьма) відсотками інвестиційних сертифікатів Фонду, які знаходяться 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 Компанії) про проведення засідання від осіб, що зазначені в цьому пункті.

4.12. У разі невиконання головою Ради вимог пункту 4.11 цього Регламенту Компанія зобов'язана скликати позачергове засідання Ради протягом п'яти днів після закінчення терміну, встановленого пунктом 4.11 цього Регламенту.

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

4.14. Рішення Ради з питань, віднесених до її компетенції, є обов'язковими для виконання посадовими особами Компанії. Персональну відповідальність за виконання рішень Ради несе керівник Компанії.

4.15. Протокол засідання Ради складається не пізніше 3 (трьох) днів після його проведення та надається керівнику Компанії. У протоколі зазначаються:

- місце та дата проведення засідання;
- 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 та секретарем Ради і Компанією.

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

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. Винагорода Компанії сплачується та нараховується грошовими коштами щомісяця протягом 10 днів після закінчення календарного місяця.

5.2. Граничний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду, який перебуває в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Комісії. Розмір винагороди Компанії становить 2 (два) відсотка.

5.3. 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.

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

- винагорода зберігачу активів Фонду;
- винагорода аудитору;
- винагорода оцінювачу майна Фонду;
- винагорода торговцю цінними паперами;
- операційні витрати, пов'язані з забезпеченням діяльності Фонду:
 - 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 цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
 - рекламні та інформаційні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду;
 - витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду.

5.5. Визначені в пункті 5.4. цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії 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.

5.6. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5.7. Щорічно за рішенням Ради Фонду відповідно до цього регламенту Фонду, 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. Запланований прибуток установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установлені Національним банком України.

6. Порядок розподілу прибутків.

6.1. Прибуток ЗНДПФ «Арго.Н» ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль» у вигляді дивідендів може нараховуватися та сплачуватися не частіше одного разу на рік за рішенням Компанії за погодженням з Радою Фонду.

6.2. Прибуток Фонду, що залишився після покриття витрат, визначених в розділі 5 цього Регламенту, розподіляється серед інвесторів пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є інвесторами (учасниками) Фонду на початок строку виплати дивідендів.

6.3. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат визначається Компанією за погодженням з Радою Фонду.

6.4. У разі прийняття Компанією та погодження з Радою Фонду рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів інвесторам здійснюється один раз на рік до 31 грудня року, наступного за звітним.

6.5. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, або іншим чином за заявою інвестора та згідно з чинним законодавством України.

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 випущено в бездокументарній формі. Учасником Фонду є інвестор, який придбав інвестиційний сертифікат Фонду. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до чинного законодавства України та цього Регламенту):

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

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 виключно шляхом публічного (відкритого) розміщення. Строк розміщення інвестиційних сертифікатів, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду і не може перевищувати шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 7.5. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно за грошові кошти. Не допускається оплата інвестиційних сертифікатів у розстрочку.
- 7.6. Випуск Компанією похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів не дозволяється.
- 7.7. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності пайового інвестиційного фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю. Сплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється тільки грошовими коштами. У разі розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду безпосередньо компанією з управління активами такого Фонду, комісійна винагорода не справляється. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів не здійснюється. З дня письмового повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення цінних паперів Фонду здійснюється за розрахунковою вартістю цінних паперів, встановленою на дату подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів.
- 7.8. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією або торговцями цінними паперами, з якими Компанія уклала відповідні договори.
- 7.9. Зберігач, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), 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). У разі прийняття рішення про достроковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду Компанія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмової заяви учасника Фонду письмово повідомляє всіх учасників Фонду та Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про намір здійснення дострокового викупу. У разі недотримання вищезазначених умов Компанія не може здійснити достроковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 7.11. Достроковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду проводиться протягом п'яти робочих днів з дня письмового повідомлення всіх учасників Фонду 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. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється. Відповідно до чинного

законодавства України Компанія зобов'язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у разі ліквідації Фонду.

7.12. Особа, що бажає придбати інвестиційний сертифікат Фонду, (надалі – «Інвестор») особисто або через довірену особу, повноваження якої підтвержені відповідно до вимог чинного законодавства України, подає Компанії заявку на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі – «Заявка на придбання»), у порядку, визначеному проспектом емісії цінних паперів Фонду. У Заявці на придбання зазначається кількість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються Інвестором.

7.13. Подана Інвестором Заявка на придбання не відкликається.

7.14. Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами Фонду Інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

7.15. Право власності на придбані інвестиційні сертифікати Інвестор набуває з моменту їх зарахування на його рахунок у цінних паперах у зберігача. Строк між сплатою Інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів Фонду та датою його зарахування на рахунок Інвестора в цінних паперах, відкритий у зберігача.

7.16. Строк між сплатою Інвестором грошових коштів відповідно до Заявки на придбання та днем зарахування іменних цінних паперів Фонду на рахунок власника у зберігача, а також між подачею інвестором заявки на викуп цінних паперів Фонду та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи робочих днів.

8. Напрями інвестицій

8.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є невід'ємною 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 Комісії 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. При оцінці вартості активів Фонду вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких скасована Державною 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 Державною 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.

9.3. Вартість чистих активів Фонду визначається Компанією відповідно до цього регламенту та нормативно-правових актів Комісії. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду станом:

- 1) на останній день місяця;
- 2) на дату, починаючи з якої до складу та структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- 3) на день складання інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- 4) на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та/або викуп цінних паперів Фонду;
- 5) на день прийняття рішення про заміну компанії з управління активами;
- 6) на день прийняття рішення про припинення Фонду;
- 7) на день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

Вартість чистих активів визначається на кінець робочого дня. Якщо день, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду або останній день звітного періоду припадає на вихідні (святкові) дні, розрахунок здійснюється станом на кінець останнього робочого дня відповідного звітного періоду (місяця, кварталу, року) або на кінець робочого дня, що передує дню прийому заявок.

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

9.5. Ціна, за якою розміщуються інвестиційні сертифікати Фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.

9.6. Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором з дня письмового повідомлення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про 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.

9.7. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у інвесторів, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп інвестиційного сертифікату. Якщо викуп цінних паперів здійснюється з залученням торговців цінними паперами, ціна інвестиційного сертифіката може зменшуватись на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.

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

9.9. Компанія несе відповідальність за правильність розрахунків вартості чистих активів Фонду та зобов'язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом.

10. Заміна Компанії

10.1. Заміна Компанії здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України та 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 виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами;
- ліквідації Компанії.

11. Порядок припинення діяльності Фонду

11.1. Фонд припиняє свою діяльність у разі його ліквідації в порядку, встановленому чинним законодавством.

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

11.3. Після закінчення строку, на який був створений Фонд, Компанія з управління активами протягом одного місяця з дня закінчення строку діяльності Фонду повинна прийняти рішення про ліквідацію Фонду.

11.4. Ліквідація Фонду до закінчення строку, встановленого регламентом Фонду, є можливою за умови згоди всіх учасників Фонду.

11.5. Пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Комісії у випадках, передбачених чинним законодавством. З моменту прийняття Комісією рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду розміщення інвестиційних сертифікатів забороняється.

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 (у разі її створення) або уповноваженим органом Компанії та набирають чинності з дня їх реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Генеральний директор ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль»

_____ В.А. Мосійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Райффайзен
Аваль»
(протокол № 12 від 18.05.2009)

Генеральний директор
ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль»

Додаток 1
до Регламенту закритого
недиверсифікованого пайового
інвестиційного фонду
«Арго.Н»
ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль»

Інвестиційна декларація
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«Арго.Н»

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль»

1. Відомості про фонд

1.1. Повне найменування фонду: Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Арго.Н» (далі – «Фонд»).

Російською мовою – Закрытый недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Арго.Н».

Англійською мовою – Closed Non-Diversified Mutual Investment Fund «Argo.N»

1.2. Тип Фонду: закритий

1.3. Вид Фонду: недиверсифікований

1.4. Скорочене найменування Фонду:

Українською мовою - ЗНПІФ «Арго.Н».

Російською мовою – ЗНПИФ «Арго.Н».

Англійською мовою – CNMIF “Argo.N”

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.5. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – «ЄДРІСІ»).

2. Рішення про створення Фонду:

Фонд створено згідно з рішенням загальних зборів учасників ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль» (Протокол №12 загальних зборів учасників ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль» від «18» травня 2009 р.).

3. Відомості про компанію з управління активами:

3.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль» (далі – «Компанія»).

3.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 35427950

3.3. Місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти Компанії: 01601, Україна, Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44, тел./факс: +38(044) 495-42-92, e-mail: office@raam.com.ua

3.4. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб'єкта господарської діяльності: 12.09.2007 р., Печерська районна у місті Києві державна адміністрація.

3.5. Номер, дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АВ №430339 від 15.10.2008 року, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом – «Комісія»), строк дії ліцензії з 15.10.2008 по 15.10.2013 р.

3.6. Керівник виконавчого органу Компанії: Генеральний директор Мосійчук Вадим Адамович.

4. Мета створення Фонду: у короткостроковій перспективі забезпечити дохідність інвестиційних сертифікатів Фонду вище офіційного рівня інфляції, а у довгостроковій перспективі – перевищити темпи зросту номінального ВВП України (у гривнях).

5. Напрями інвестиційної діяльності: Активи Фонду складаються з цінних паперів, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, дорогоцінних (банківських) металів та інших активів, дозволених законодавством. Для формування активів Фонд може придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.

6. Обмеження інвестиційної діяльності: Під час провадження діяльності з управління активами Фонду Компанія зобов'язана дотримуватись обмежень щодо структури активів Фонду та заборон

на здійснення операцій з активами закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду відповідно до вимог чинного законодавства України та Регламенту Фонду. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів Фонду. Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може бути більшою, ніж 20 відсотків загальної вартості активів Фонду. Якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до активів Фонду, знизився до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою, Фонд, в порядку та в строки, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зобов'язаний привести свої активи у відповідність до вимог законодавства.

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Рівень запланованого прибутку Фонду. Запланований прибуток Фонду установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установлені Національним банком України.

8. 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;
- змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

При прийнятті рішення про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду інвестор має враховувати ймовірні фактори ризику, та усвідомлювати, що дохідність вкладень не гарантована ні Компанією, ані державою.

Генеральний директор ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль» _____ В.А. Мосійчук