Додаток 1 до Проспекту емісії
ВАТ "ЗНКІФ "Прискорення"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами засновників
ВАТ «ЗНКІФ "Прискорення"
Протокол № 1 від 14 квітня 2009 р.

Р Е Г Л А М Е Н Т

Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прискорення»

1. Повне найменування:
Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прискорення».
Скорочена назва: ВАТ «ЗНКІФ «Прискорення».
Тип фонду: закритий.
Вид фонду: недиверсифікований.

2. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію: серія А 01 № 457039 від 22.04.2009 року;

3. Код ЄДРПОУ : 36470441;

4. Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Довнар Запольського, буд 9/10, телефон/факс - (044) 537-50-74;

5. Розмір статутного фонду (капіталу): 789 000,00 (сімсот вісімдесят дев'ять тисяч) грн.
Дата та номер свідоцтва про емісію акцій: № 1575 від 22.07.2009 року.
Розмір емісії – 789 000,00 (сімсот вісімдесят дев'ять тисяч) гривень,
Кількість – 789 (сімсот вісімдесят дев'ять) штук
Номінал акцій – 1 000,00 (одна тисяч) гривень
Форма існування - бездокументарна
Форма випуску – акції прості іменні

6. Відомості про засновників :
- Малинін Владислав Анатолійович, громадянин України, місце проживання: м. Київ, вул. Бажана, 28 В, кв. 152; паспорт АЕ 713561, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВСУ в Дніпропетровській області, 25.06.1998 р., ІНН 2670400396.
- Червенко Роман Васильович, громадянин України, місце проживання: м. Київ, вул. Вишгородська, 30, кв. 1; паспорт СН 310322, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві, 23.10.1996 р., ІНН 2731209094.
- Ковалів Ярема Богданович, громадянин України, місце проживання: м. Івано-Франківськ, вул. Г. Хоткевича, 52, корпус 4, кв. 10, паспорт СС 779859, виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області, 02.06.1999 р., ІНН 2794909759.

7 . Умови за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача, порядок такої заміни та дії, спрямовані на захист прав акціонерів.

7.1. Управління активами фонду на підставі відповідного договору здійснює Компанія з управління активами, що створена відповідно до законодавства України та отримала у встановленому порядку відповідну ліцензію.
Договір між Фондом і Компанією з управління активами про управління активами Фонду укладається Головою Наглядової ради Фонду та затверджується Загальними зборами акціонерів або засновників Фонду. Такий договір укладаються на строк не більш як три роки.
Дії Компанії з управління активами щодо участі в управлінні діяльністю емітентів, корпоративні права яких перебувають в активах фонду, здійснюються по узгодженню з Наглядовою радою Фонду.

У відносинах з третіми особами Компанія з управління активами повинна діяти від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активами.

Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані ІСІ її діями (бездіяльністю), згідно з законом та відповідно до умов договору.
7.2. Якщо компанія з управління активами перевищить свої повноваження або укладе договір не від імені Фонду, то вона несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають внаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить їй на праві власності, якщо інше не встановлено законом.
Заміна компанії з управління активами Фонду здійснюється у разі:

- закінчення терміну дії договору між Фондом і Компанією з управління активами про управління активами фонду, крім випадків продовження дії договору рішенням Загальних зборів акціонерів фонду;
- прийняття Загальними зборами акціонерів Фонду рішення про зміну компанії з управління активами з будь-яких підстав;
- порушення Компанією з управління активами умов договору з Фондом на управління активами фонду, цього Регламенту або законодавства;
- анулювання виданої Компанії з управління активами ліцензії на провадження діяльності з управління активами ІСІ;
- ліквідації Компанії з управління активами;

7.3. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Компанії з управління активами щодо управління активами Фонду зупиняється з моменту прийняття відповідного рішення Загальних зборів акціонерів Фонду. Наглядова рада Фонду зобов’язується протягом 5 робочих днів з моменту одержання інформації про їх виникнення оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів проводяться у строки встановленні у чинному законодавстві.
Рішення про розірвання договорів з Компанією з управління активами затверджується Загальними зборами акціонерів Фонду.
7.4. У тримісячний строк з моменту призупинення діяльності Компанії з управління активами щодо управління активами фонду Наглядова рада Фонду зобов’язується скликати позачергові Загальні збори акціонерів фонду з питання затвердження рішення щодо зміни Компанії з управління активами та укласти договір з іншою Компанією з управління активами.
7.5.До моменту затвердження Загальними зборами акціонерів фонду рішень щодо призначення або зміни Компанії з управління активами та договору між Фондом і Компанією з управління активами про управління активами Фонду, управління Фондом в інтересах акціонерів фонду здійснює Наглядова рада Фонду.

7.6**.** Рішення щодо укладення договору зі зберігачем активів Фонду приймається Наглядовою радою та затверджується Загальними зборами акціонерів Фонду з урахуванням вимог законодавства.
Договір між Фондом і зберігачем укладається Головою Наглядової ради Фонду та затверджується Загальними зборами акціонерів Фонду. Такий договір укладається на строк не більш як три роки, і його дія може бути продовжена Наглядовою радою із його обов’язковим подальшим затвердженням Загальними зборами акціонерів Фонду.
7.7. Заміна Зберігача здійснюється у разі:

- закінчення терміну дії договору між Фондом і Зберігачем, крім випадків продовження дії договору рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду;

- прийняття Загальними зборами акціонерів Фонду рішення про зміну Зберігача з будь-яких підстав;
- порушення Зберігачем умов договору з Фондом, цього Регламенту або законодавства;
- прийняття зберігачем рішення про відмову від обслуговування Фонду;
- анулювання виданої Зберігачу ліцензії на провадження діяльності зберігача;
- ліквідації Зберігача.

7.8. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин Наглядова рада Фонду зобов'язується протягом не більше двох тижнів з моменту одержання інформації про їх виникнення оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з питання зміни Зберігача.

Рішення про розірвання договорів зі Зберігачем затверджується Загальними зборами акціонерів Фонду.

Зберігач здійснює виконання своїх обов'язків до моменту передачі всіх документів іншому Зберігачу або безпосередньо Фонду.

7.9. У випадках неможливості виконання Зберігачем своїх функцій до моменту проведення Загальних зборів акціонерів Фонду з питання зміни Зберігача його функції до затвердження договору з новим Зберігачем покладаються на підставі відповідного рішення Наглядової ради Фонду на іншу особу, що відповідає вимогам до Зберігача.

8. Термін діяльності Фонду

8.1. Термін діяльності ВАТ «ЗНКІФ «Прискорення» - 7 (сім) років з моменту внесення до ЄДРІСІ.

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

9.1. Вартість чистих активів ВАТ «ЗНКІФ «Прискорення» визначається Компанією з управління активами відповідно до регламенту Фонду та нормативно-правових актів ДКЦПФР. Вартість чистих активів розраховується:

- на останній день місяця;
- на дату, починаючи з якої до складу та структури активів ІСІ застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- на день складання інформації щодо діяльності ІСІ (квартальна, річна);
- на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп цінних паперів ІСІ;
- на день прийняття рішення про заміну компанії з управління активами;
- на день прийняття рішення про припинення ІСІ;
- на день, що передує дню початку розрахунку з акціонерами корпоративного інвестиційного фонду.

9.2. Вартість чистих активів визначається на кінець робочого дня. Якщо день, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп цінних паперів ІСІ 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.

9.3. Розрахункова вартість цінного паперу ІСІ визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ІСІ на кількість цінних паперів ІСІ, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

9.4. Вартість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвесторами, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання цінних паперів ІСІ, але не нужче номінальної вартості. У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвестором.

Акції ІСІ після внесення його до реєстру ІСІ розміщуються за ціною, що дорівнює вартості чистих активів такого фонду в розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу, але не нужче номінальної вартості.

9.5. Вартість цінних паперів ІСІ, що викуповуються ІСІ у інвесторів, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп цінних паперів ІСІ. У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що пропонуються до викупу.

10. Порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та/або покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що можуть бути сплачені компанії з управління активами

10.1. Винагорода компанії з управління активами встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ. Винагорода компанії з управління активами сплачується грошовими коштами.

10.2. Компанія за рахунок активів Фонду отримує щорічну винагороду у розмірі 3 (три) відсотка від вартості чистих активів Фонду, що перебувають у управлінні Компанії протягом фінансового року.

10.3. Винагорода Компанії з управління активами нараховується щомісячно в розмірі 1/12 ставки, вказаної у договорі про управління активами між Фондом та Компанією з управління активами і сплачується за рахунок активів Фонду щомісяця шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок Компанії з управління активами.

10.4. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії..

10.5. За рішенням Наглядової ради Фонду відповідно до регламенту фонду, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітній рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний рік.

10.6. Крім винагороди компанії з управління активами за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу, аудитору, незалежному оцінювачу, торгівцю цінними паперами;
- операційні витрати фонду, а саме: 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 Наглядової ради, Фонду, рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів, витрати пов'язані з обслуговуванням учасників та обігу акцій Фонду, Зазначені вище витрати (крім винагороди та премії компанії з управління активами, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 (п'ять) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно – правових актів Комісії.

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

11. Розподіл прибутків

11.1. Прибуток ВАТ ЗНКІФ «Прискорення» у вигляді дивідендів може нараховуватись та сплачуватися у випадку прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Фонду у порядку встановленому законодавством.

12. Порядок та термін викупу акцій компанією з управління активами на вимогу акціонерів

12.1. На письмову вимогу акціонера компанія з управління активами має право викупити акції відповідно поданої заявки на викуп у разі отримання на це письмової згоди Наглядової ради Фонду. Акції викуповуються за грошові кошти. Компанія з управління активами може прийняти рішення щодо дострокового викупу цінних паперів ІСІ у разі дотримання таких умов:

- можливість дострокового викупу за ініціативою акціонера (учасника) ІСІ передбачена регламентом ІСІ;
- компанія з управління активами протягом трьох робочих днів з дня отримання письмової заяви акціонера (учасника) ІСІ забезпечила письмове повідомлення всіх акціонерів (учасників) та Комісії про намір здійснення дострокового викупу

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

12.3. Після закінчення терміну діяльності Фонду компанія з управління активами зобов'язана здійснити викуп акцій за грошові кошти за вартістю чистих активів у розрахунку на 1 акцію, що перебуває в обігу, розраховану на дату прийняття рішення про ліквідацію та скориговану на кошторис витрат Ліквідаційної комісії.

12.4. Реєстр власників іменних акцій фіксується на дату початку викупу.

12.5. По закінченню строку викупу Фонд ліквідується або реорганізується.

13. Напрямки інвестицій (інвестиційна декларація).
13.1. Напрями інвестицій Фонду викладені в Інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і приведена у Додатку до цього Регламенту.

14. Мінімальна вартість договорів (угод) щодо активів Фонду, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою:
14.1. Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 1 000 (одна тисяча) грн., мають бути затверджені Наглядовою Радою Фонду.

Голова Наглядової ради
ВАТ «ЗНКІФ «Прискорення» **Малинін В.А.**