

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою Радою  
Приватного акціонерного товариства  
«Компанія з управління активами  
«Славутич-Інвест»  
Протокол № 26-14 від 09.09.2014 р.  
Голова Наглядової Ради  
від Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС  
ЛІМІТЕД»

О.В. Клошинський \_\_\_\_\_

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ  
ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО  
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
«Запорізькі феросплави»  
ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»**

**(прилюдна пропозиція)  
(Нова редакція)**

**м. Запоріжжя  
2014р.**

## 1. Характеристика компанії з управління активами:

### 1.1. Повне та скорочене найменування компанії управління активами:

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (надалі – Компанія);

Скорочене найменування: ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 23848885

1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 69000, Україна, м. Запоріжжя, бул.Центральний 21. тел.(факс) (0612) 13-79-11.

1.4. Дата державної реєстрації: 02.10.2001р. Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради.

### 1.5. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії (відсотки щодо кожного)
Голова правління	Ковиліна Аліна Андріївна	0
Головний бухгалтер Член правління	Деткова Ольга Миколаївна	0
Член правління	Каріка Євген Іванович	0
Внутрішній аудитор	Андрющенко Юлія Юріївна	0
Голова Наглядової ради	Клошинський Олександр Володимирович	0
Член Наглядової ради	Метельський Олег Вікторович	0
Член Наглядової ради	Ткаченко Сергій Григорович	0
Член Наглядової ради	Клошинська Ірина Олександрівна	0
Функції Ревізійної комісії виконує аудиторська фірма Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»	-	0
Інші посадові особи не обиралися		

## 2. Характеристика Фонду:

### 2.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування українською мовою: Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави» ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

Скорочене найменування українською мовою: ІДПФ «Запорізькі феросплави» ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» (далі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ): Номер свідоцтва № 204-1, дата внесення ІСІ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування - 08.08.2005року, дата видачі свідоцтва – 22.06.2012 року

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 221204

2.4. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду: Фонд визнано таким що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 424 від 20.06.2006.

### 2.5. Порядок визначення дня початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу:

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються два рази на рік, протягом 10 (десяти) робочих днів, кожного року у наступні терміни:

- з 01 по 10 квітня включно
- з 01 по 10 жовтня включно

- з 9.00 год. до 17год. 30 хв. 00 хв. за адресою: 69000, м. Запоріжжя, бульвар. Центральний, 21.

## 3. Текст регламенту, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

3.1. Текст Регламенту Фонду, наводиться в додатку, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.

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

4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: публічне розміщення

4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн.: 1 737 435,00 (один мільйон сімсот тридцять сім тисяч чотириста тридцять п'ять) грн.

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн.: 10,50 (десять) грн. 50 коп.

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів, штук: 165 470,00 (сто шістьдесят п'ять тисяч чотириста сімдесят) шт.

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.

4.6. Форма випуску: іменні.

4.7. Частина емісії іменних інвестиційних сертифікатів Фонду загальною сумою 218263 (двісті вісімнадцять тисяч двісті шістьдесят три) грн. 50 коп. у кількості 20787 (двадцять тисяч сімсот вісімдесят сім) шт. підлягають розповсюдженню серед учасників ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави”, правонаступником якого є ПрАТ “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест”, що утворила ІДПФ “Запорізькі феросплави” ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

4.8. Інвестиційні сертифікати ІДПФ “Запорізькі феросплави” ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» на суму 218263 (двісті вісімнадцять тисяч двісті шістьдесят три) грн. 50 коп. у кількості 20787 (двадцять тисяч сімсот вісімдесят сім) шт. не підлягають розповсюдженню іншим шляхом ніж обмін на інвестиційні сертифікати ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави”.

4.9. Термін обміну інвестиційних сертифікатів учасників ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави” на інвестиційні сертифікати ІДПФ “Запорізькі феросплави” ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» – необмежений.

4.10. Обмін здійснюється у співвідношенні 21 інвестиційний сертифікат ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави” на 1 інвестиційний сертифікат ІДПФ “Запорізькі феросплави” ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» за адресою: 69000, Україна, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21, телефон 0612 13 79 11.

4.11. Для здійснення обміну інвестиційних сертифікатів ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави” на інвестиційні сертифікати ІДПФ “Запорізькі феросплави” ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» учасник ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави” повинен заповнити заяву, пред’явити паспорт та ідентифікаційний код та надати інвестиційні сертифікати ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави”. Обмін інвестиційних сертифікатів здійснюється безпосередньо у день подачі зазначених документів.

4.13. У разі небажання стати учасником Фонду, учасник Закритого акціонерного товариства «Відкритий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави» має право пред’явити до викупу належні йому інвестиційні сертифікати в строк зазначений в п 2.5. цього проспекту.

**4.14. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:**

Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду.

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

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосовується.

**4.15. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів:** не раніше дати реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

**4.16. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів:** термін необмежений.

**4.17. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:** 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний 21.

**4.18. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду.** Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право:

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

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

Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб.

Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством.

Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії.

Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одного інвестиційного сертифікату Фонду, визначену на день надходження коштів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

- залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором інвестиційних сертифікатів Фонду;
- залишок коштів сплачується інвестору під час викупу інвестиційних сертифікатів Фонду;
- залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством.

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

**4.20. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.**

4.20.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

4.20.2. Особа, яка придбає інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.20.3. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та днем виконання Компанією всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати семи робочих днів.

**4.21. Зобов'язання Компанії щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та строк повернення коштів інвесторам.**

У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною кошти повертаються інвесторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством.

#### **4.15. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.**

Компанія протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду зобов'язана:

- розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті;
- опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

#### **4.16. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) Фонду для покриття збитків Компанії.**

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

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

#### **5.1. Дані про попередні емісії (зазначається щодо кожної емісії ІС Фонду окремо)**

н/з	Спосіб розміщення	дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Фонду	Загальна сума емісії інвестиційних сертифікатів (грн.)	Номінальна вартість інвестиційного сертифіката (грн.)	Кількість інвестиційних сертифікатів в (шт.)	Форма існування	Форма випуску
1.	Відкрите (публічне) розміщення	№207 01.09.2005р	362 565,00	10,50	34 530	бездокументарна	іменні

#### **6.Відомості про оцінювача майна.**

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Оціночно - консалтінгова фірма «БІЗНЕС-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30105722

Місцезнаходження: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності № 16302/14, виданого ФДМУ – з 15.04.2014 до 15.04.2017 р.

#### **7. Відомості про зберігача.**

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «НЕОС БАНК»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19358784

Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, Депозитарної діяльності депозитарної установи – з 12.10.2013р. – необмежений.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, Діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування – з 12.10.2013р. – необмежений.

#### **8. Відомості аудиторську фірму.**

Повне найменування: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23877071

Місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченко, буд.60 оф.4

Строк дії свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів – з 26.01.01 до 23.12.15 р.

Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР – з 28.05.2013 до.23.12.2015 р.

**9. Відомості про торговця цінними паперами:**

Компанія при здійсненні розміщення та/або викупу інвестиційних сертифікатів послугами торговця цінними паперами не користується.

Голова правління ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

Ковиліна А.А.

Головний бухгалтер ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

Деткова О.М.

Начальника відділу  
депозитарних операцій  
ПАТ «НЕОС БАНК»

Шкляр О.В.

Додаток 1 до Проспекту емісії Інтервального  
диверсифікованого пайового  
інвестиційного фонду “Запорізькі феросплави”  
ПрАТ “КУА “СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ”

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою Радою  
Приватного акціонерного товариства  
«Компанія з управління активами  
«Славутич-Інвест»  
Протокол № 26-14 від 09.09.2014р.  
Голова Наглядової Ради  
від Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»

О.В. Клошинський \_\_\_\_\_

**РЕГЛАМЕНТ  
ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО  
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЗАПОРІЗЬКІ ФЕРОСПЛАВИ»,  
ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»  
(ПРИЛЮДНА ПРОПОЗИЦІЯ)  
(Нова редакція)**

**м. Запоріжжя  
2014 рік.**

## **1. Відомості про Фонд:**

**1.1. Повне найменування пайового фонду:** Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави» ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

**1.2. Скорочена назва Фонду:** ІДПФ «Запорізькі феросплави» ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

**1.3. Тип Фонду:** інтервальний.

**1.4. Вид Фонду:** диверсифікований

**1.5. Строк діяльності:** Фонд створено на невизначений строк.

**1.6.** Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до ЄДРІСІ.

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

**2.1. Повне найменування компанії з управління активами:**

Приватне акціонерне товариство «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (далі – Компанія).

**Скорочене найменування:** ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»

**2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії:** 23848885.

**2.3. Місцезнаходження Компанії:** 69000, Україна, м.Запоріжжя, бул.Центральний 21.

## **3. Участь у Фонді.**

Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками інвестиційних сертифікатів цього Фонду.

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

**4.1.** Винагорода Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.

**4.2.** Винагорода Компанії нараховується щомісяця коштами.

**4.3.** Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів. Остаточний розмір винагороди Компанії Фонду визначається за рішенням Уповноваженого органу Компанії.

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

**4.5.** За рішенням уповноваженого органу 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.

**4.6.** За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Компанії;
- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода аудиторів Фонду;
- винагорода оцінювачу майна Фонду (за наявності);
- винагорода торговцю цінними паперами;
- витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
  - реєстраційні послуги;
  - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
  - нотаріальні послуги;
  - послуги депозитарію;
  - оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності інституту спільного інвестування;
  - оплата послуг фондової біржі;
  - інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
  - орендна плата;
  - рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
  - витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу інвестиційних сертифікатів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених законодавством України);
  - витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду;
  - судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
  - податки та збори, передбачені законодавством України.

4.7. Визначені в пункті 4.6 цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.8. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду.

4.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чиним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

## **5. Порядок, обмін та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією Фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підставі відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.**

5.1. Учасники Закритого акціонерного товариства «Відкритий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави» (ідентифікаційний код 23848885), який у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування», був реорганізований в Приватне акціонерне товариство «Компанія з Управління Активами «Славутич – Інвест» з подальшим створенням Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Запорізькі феросплави » ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» мають право замінити належні їм інвестиційні сертифікати на інвестиційні сертифікати Фонду після реєстрації проспекту емісії.

5.2. Термін обміну інвестиційних сертифікатів учасників ЗАТ «ВІФ «Запорізькі феросплави» на інвестиційні сертифікати ІДПФ «Запорізькі феросплави » ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» – необмежений.

5.3. Обмін здійснюється у співвідношенні 21 інвестиційний сертифікат ЗАТ «ВІФ «Запорізькі феросплави » на 1 інвестиційний сертифікат ІДПФ «Запорізькі феросплави » ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» за адресою: 69000, Україна, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21, телефон 0612 13 79 11.

5.4. Для здійснення обміну інвестиційних сертифікатів ЗАТ «ВІФ «Запорізькі феросплави » на інвестиційні сертифікати ІДПФ «Запорізькі феросплави » ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» учасник ЗАТ «ВІФ «Запорізькі феросплави » повинен заповнити заяву, пред'явити паспорт та ідентифікаційний код та надати інвестиційні сертифікати ЗАТ «ВІФ «Запорізькі феросплави ». Обмін інвестиційних сертифікатів здійснюється безпосередньо у день подачі зазначених документів.

5.5. У разі небажання стати учасником Фонду, учасник Закритого акціонерного товариства «Відкритий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави» має право пред'явити до викупу належні йому інвестиційні сертифікати в строк зазначений в п 2.5. проспекту емісії.

5.6. 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 Регламентом Фонду та чинним законодавством.

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

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

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

5.10. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії Фонду відповідно до заявки на викуп та здійсненням розрахунків у грошовій формі не повинен перевищувати семи робочих днів.

5.11. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.

У разі коли останній день приймання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду припадає на вихідний, святковий або неробочий день, заявки на викуп приймаються у перший робочий день після вихідного, святкового або неробочого дня.

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється у строки, встановлені проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, на підставі поданої учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

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

5.13. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

## **6. Напрями інвестицій.**

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

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

7.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим “Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування”, далі – Положення, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 № 1336. 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.

7.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на:

- день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів Фонду; останній календарний день місяця;
- день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифікатів Фонду (під час викупу);
- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

7.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату на день надходження коштів на рахунок Фонду.

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.

7.4. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів на рахунок Компанії Фонду.

При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.

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

7.6. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що перебуває в обігу.

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

**Голова правління  
ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»**

**Ковиліна А.А.**

Додаток 1 до Регламенту Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Запорізькі феросплави”  
ПрАТ “КУА “СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ”

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою Радою  
Приватного акціонерного товариства  
«Компанія з управління активами  
«Славутич-Інвест»  
Протокол № 26-14 від 09.09.2014 р.  
Голова Наглядової Ради  
від Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС  
ЛІМІТЕД»

О.В. Клошинський \_\_\_\_\_

**Інвестиційна декларація  
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду  
« Запорізькі феросплави »  
ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»**

**Основні напрями інвестиційної діяльності:**

Пріоритетним буде інвестування в енергетичні активи, фінансовий, металургійний та банківський сектори, шляхом залучення коштів в активи, дозволені чинним законодавством для диверсифікованого інвестиційного фонду.

**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 фінансовим 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.

**Обмеження інвестиційної діяльності:**

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування». Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Запланований прибуток:**

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

**Голова правління  
ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»**

**Ковиліна А.А.**

