

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Акціонерного товариства відкритого типу
"Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"
Протокол №1/2007 від 26 січня 2007 р.

Акціонерне товариство відкритого типу
"Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"

Генеральний директор _____ Рязанцев В.В.

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРІНКОМ-ЗБАЛАНСОВАНИЙ"
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ
"ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ " ПРІНКОМ"
(прилюдна пропозиція)

2007 р.

РОЗДІЛ 1.

Характеристика компанії з управління активами:

1.1 Повне найменування – Акціонерне товариство відкритого типу „Прикарпатська інвестиційна компанія „Прінком” (далі за текстом – „Компанія”).

1.2.Скорочене найменування – АТ „Прінком”.

1.3.Код за ЄДРПОУ – 20542223.

1.4.Організаційно-правова форма – Відкрите акціонерне товариство.

1.5.Місцезнаходження – Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 17,2.

1.6.Телефон : 8(03422) 3-23-20;

1.7.Факс: 8(0342)75-11-65.

1.8. E-mail адреса: princom@com.if.ua.

1.9.Дата державної реєстрації та орган, що здійснив державну реєстрацію: Державну реєстрацію АТВТ „Прикарпатська інвестиційна компанія „Прінком” проведено виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 23.02.1994 року. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 360722.

1.10.Чисельність штатних працівників – 4 (чотири) співробітники.

1.11.Дані про голову та членів виконавчого органу, головного бухгалтера:

Посада	П. І. Б.	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на фондовому ринку України
Генеральний директор	Рязанцев Віктор Володимирович	1948	вища	Економіст	34 роки	10 років
Головний бухгалтер	Писарева Ліна Євгенівна	1948	вища	Інженер Електронної техніки	33 роки	3 роки

1.12. Перелік акціонерів:

№ П/п	Найменування	Частка у статутному фонді АТВТ „Прикарпатська інвестиційна компанія „Прінком”, %
1.	Акціонерне товариство „МТМ”	0,0003
2.	Виробничо-комерційна фірма „МАКДІ”	0,0305
3.	Електронна корпорація України „Укрелекор”	0,0198
4.	Закрите акціонерне товариство „Аметист-ІВА”	34,4622
5.	Приватне підприємство „КАРЕ”	56,3498
6.	Товариство з обмеженою відповідальністю „Онiкс-Іва”	4,6503
7.	Товариство з обмеженою відповідальністю „Промiнком”	0,1767
8.	Товариство з обмеженою відповідальністю „Редакція „Галицькі контракти”	0,0142
9.	Товариство з обмеженою відповідальністю „Фактор”	0,0167
10.	Фізичні особи-акціонери в кількості 87 чоловік	4,2795
Всього		100,00

На момент подання документів для реєстрації проспекту емісії засновники вибули з числа акціонерів.

1.13.1. Перелік пов'язаних осіб компанії з управління активами – юридичні особи:

	Назва	Код ЄДРПОУ
1.	Закрите акціонерне товариство "Аметист-ІВА"	25071633
2.	Приватне підприємство "КАРЕ"	13652036

1.13.2. Перелік пов'язаних осіб компанії з управління активами – фізичні особи:

	П.І.Б. фізичної особи	Паспортні дані
1.	Рязанцев Віктор Володимирович	паспорт СС №418984 виданий 10.12.97р. Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області
2.	Рязанцева Ірина Дмитрівна	паспорт СЕ №364657 виданий 03.03.06р. Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області
Члени сім'ї Рязанцева Віктора Володимировича не володіють 20 або більше відсотками в Статутному капіталі АТ "Прінком"		

1.14. Перелік інвестиційних фондів, управління активами яких здійснює Компанія з управління активами фонду:

1.14.1. АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" здійснює управління Пайовим інвестиційним фондом "Прінком –Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком";

РОЗДІЛ 2.

Характеристика пайового інвестиційного фонду:

2.1.Повне найменування: Пайовий інвестиційний фонд "Прінком –Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу Акціонерного товариства відкритого типу "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" (далі за текстом – "Фонд").

2.2.Скорочене найменування: ПІФ "Прінком-Збалансований".

2.3.Код за ЄДРІСІ: 221595 .

2.4. Номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ: №595

2.5. Дата внесення в ЄДРІСІ: 16.03.2007 року.

2.6. Дата припинення діяльності: діяльність фонду безстрокова. Діяльність фонду може бути припинена згідно чинного законодавства.

2.7. Термін викупу інвестиційних сертифікатів:

2.7.1. Після закінчення терміну, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється щомісячно, 1-го числа. Якщо 1-ше число припадає на вихідний або святковий день, день викупу переноситься на перший за ним робочий день.

2.7.2 Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються в терміни, встановлені для викупу, вказані в п.2.7.1.

2.7.3. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється безпосередньо Компанією або через торговців цінними паперами, з якими Компанія уклала відповідні Договора.

2.7.4. Торговець цінними паперами під час викупу інвестиційних сертифікатів Фонду діє від імені, за рахунок та в інтересах Компанії.

2.7.5. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів не відкликаються.

2.7.6. Строк між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів.

2.7.7. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, установленими на день подання інвестором заявки на викуп цінних паперів, виходячи з вартості чистих активів Фонду.

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

2.7.8. Протягом терміну здійснення Компанією викупу інвестиційних сертифікатів, обіг цінних паперів Фонду обмежується.

2.7.9. Протягом терміну встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених цінних паперів не здійснюється.

РОЗДІЛ 3.

Дані про голову та членів спостережної ради:

3.1.На момент подання документів для реєстрації Проспекту емісії Спостережна рада Фонду не сформована. На цей період функції Спостережної ради Фонду виконує Спостережна (наглядова) Рада Компанії з управління активами Фонду в порядку, встановленому розділом 4 Регламенту Фонду.

РОЗДІЛ 4.

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

1. Відомості про Фонд:

1.1. **Повне найменування пайового інвестиційного фонду:** Пайовий інвестиційний фонд "Прінком –Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу Акціонерного товариства відкритого типу "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" (далі за текстом – "Фонд").

1.2. **Тип фонду:** інтервальний.

1.3. **Вид фонду:** диверсифікований.

1.4. **Скорочена назва Фонду:** ПІФ "Прінком-Збалансований".

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.5. **Термін діяльності:** безстроковий.

1.6. **Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів:** прилюдна пропозиція.

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

2. Відомості про компанію з управління активами:

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

Акціонерне товариство відкритого типу „Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" (далі за текстом – „Компанія”).

2.2. **Код за ЄДРПОУ Компанії:** 20542223

2.3. **Місцезнаходження:** Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 17/2.

2.4. **Телефон:** 8(03422) 3-23-20;

2.5. **Факс:** 8(0342)75-11-65.

2.6. **E-mail адреса:** princom@com.if.ua.

2.7. **Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію Компанії як суб'єкта господарювання:** Державну реєстрацію АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" проведено виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 23.02.1994 року. Свідцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 360722.

2.5. **Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами:**

Ліцензія АБ №113226 від 14.10.2004 року видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – Комісія) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування; діяльність з управління активами пенсійних фондів.

2.6. **Керівник виконавчого органу Компанії:**

Генеральний директор АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" - Рязанцев Віктор Володимирович.

3. Участь у пайовому інвестиційному фонді:

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

3.2. Частка учасника Фонду засвідчується інвестиційним сертифікатом (сертифікатом інвестиційних сертифікатів).

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

4.1. Спостережна рада Фонду (далі – Рада) є виборним колегіальним органом, що утворюється з числа інвесторів Фонду у складі не менше ніж 3 (трьох) осіб з метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторських перевірок діяльності Фонду та оцінки майна Фонду.

4.2. Інвестор має право бути включеним до складу Ради за умови придбання (володіння) ним у кількості не менше ніж 1000 інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. Інвестор має право брати участь у роботі Ради Фонду безпосередньо або через уповноваженого ним представника, повноваження якого повинні бути підтверджені належним чином оформленим дорученням.

4.3. До компетенції Ради належить:

4.3.1. Обрання та переобрання, Голови та Секретаря Ради.

4.3.2. Затвердження рішення про розірвання Договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна Фонду.

4.3.3. Забезпечення контролю за належним виконанням умов договорів з торговцем цінними паперами, зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна.

4.3.4. Затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду, що приймаються уповноваженим органом Компанії.

4.3.5. Затвердження розміру винагороди Компанії та прийняття рішення про виплату премії Компанії та визначення розміру премії, з урахуванням вимог чинного законодавства

4.4. Перше скликання Ради проводиться Компанією через місяць після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності на підставі даних реєстру власників іменних інвестиційних сертифікатів фонду за станом на останній день терміну встановленого для досягнення нормативів діяльності, та наявності осіб, які мають право увійти до складу Ради. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу Ради, не менше ніж за 7 днів до початку засідання.

4.5. У разі відсутності передбаченої для створення Ради Фонду мінімальної кількості інвесторів, які придбали та володіють інвестиційними сертифікатами Фонду в кількості 1000 штук, до моменту створення Ради функції Ради Фонду виконуються уповноваженим органом Компанії.

4.6. Якщо в результаті продажу членом Ради інвестиційних сертифікатів Фонду, кількість належних йому інвестиційних сертифікатів Фонду стала меншою ніж визначена у п.4.2, такий член Ради виключається з її складу. У разі, якщо після створення Ради будь-який з інвесторів Фонду став власником інвестиційних сертифікатів Фонду в кількості не менше ніж визначена у п.4.2, Компанія надсилає йому письмове повідомлення про право увійти до складу Ради.

4.7. Голосування на засіданні Ради можуть здійснювати лише власники інвестиційних сертифікатів Фонду або їх уповноважені представники, повноваження яких мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою нотаріально або підписом керівника та печаткою юридичної особи – інвестора Фонду. Уповноважений представник Компанії та зберігача мають право 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 Членів Ради, Голови Ради та секретаря Ради. До моменту обрання Голови Ради засідання веде уповноважений представник Компанії, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові Ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання Членів Ради та 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 як двома третинами голосів Ради. Кожен Член Ради має тільки один голос.

4.10. Чергові засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Голова Ради організовує її роботу та головує на засіданнях Ради. Під час відсутності голови Ради його повноваження на засіданнях здійснює один з членів Ради за її рішенням.

4.11. Ініціатором позачергових зборів Ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор, зберігач, незалежний оцінювач майна, Компанія, або інвестори, які в сукупності володіють не менше 30% інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. Ініціатор проведення засідання Ради, з числа перелічених вище, не менше ніж за 10

(десять) робочих днів повинен письмово повідомити членів ради про дату, час і місце проведення засідання Ради, а також про перелік питань порядку денного зазначеного засідання.

4.12. Голова Ради обирається присутніми на засіданні членами Ради з їх числа простою більшістю голосів та може бути переобраним у будь-який час.

4.13. Протокол засідання Спостережної ради складається не пізніше 5 робочих днів після проведення її засідання та надається керівнику Компанії.

У протоколі засідання зазначаються:

- місце та дата його проведення;
- особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання;
- порядок денний;
- питання, винесені на голосування, результати голосування із зазначенням членів ради, які голосували з кожного питання;
- прийняті рішення.

Протокол засідання Ради підписується всіма членами Ради, що приймали участь у засіданні.

4.16. У разі зменшення мінімальної кількості інвесторів – членів Ради, засідання Ради не скликаються до моменту досягнення необхідної кількості інвесторів - членів Ради (відповідно до вимог п.4.2. цього Регламенту), а виконання функцій Ради тимчасово переходить до уповноваженого органу Компанії.

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

5.1. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.

5.2. Винагорода компанії нараховується щомісячно.

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.

5.4. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.

5.5. Розмір винагороди Компанії без урахування премії становить 5 %(п'ять відсотків) середньорічної вартості чистих активів Фонду.

5.6. Розмір щорічної ставки винагороди Компанії може змінюватись за рішенням Ради. Якщо після закінчення місяця Рада не прийняла рішення щодо зміни розміру щорічної ставки винагороди Компанії, винагорода компанії нараховується та сплачується за ставкою попереднього місяця.

5.7. Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу, реєстратору, аудиторі, торговцю цінними паперами, оцінювачу майна Фонду;
- операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:

- реєстраційні послуги;
- виготовлення бланків цінних паперів Фонду;
- 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;
- орендна плата;
- рекламні послуги, пов'язані з обігом цінних паперів Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати про сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України).

5.8. Витрати, зазначені у п.5.7. цього Регламенту, не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно – правових актів Комісії.

5.9. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією за рахунок власних коштів для здійснення (у разі недостатності коштів у Фонду) викупу інвестиційних сертифікатів Фонду.

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

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

6.1. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено в документарній 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;
- право на участь в Раді з урахуванням вимог пункту 4.2 цього регламенту;
- інші права, передбачені законодавством та цим регламентом.

6.2. Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однаковий обсяг прав. відповідно до чинного законодавства та з урахуванням пункту 4.2 цього регламенту.

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

- 6.4. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно шляхом прилюдного розміщення. Термін, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається проспектом емісії, але не повинен перевищувати шести місяців з дня реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.
- 6.5. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно за грошові кошти. При цьому неповна сплата інвестиційних сертифікатів Фонду та оплата в розстрочку не дозволяється.
- 6.6. Випуск Компанією похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів не дозволяється.
- 6.7. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією або через Торговця цінними паперами з розміщення або викупу цінних паперів з якими Компанія уклала відповідні договори.
- 6.8. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду можливе серед юридичних та фізичних осіб.
- 6.9. Розміщення інвестиційних сертифікатів після визнання Фонду таким, що відбувся, здійснюється за ціною, що визначається на день, який передує дню прийому заявки.
- 6.10. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються в терміни, встановлені проспектом емісії та не відкликаються.
- 6.11. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду задовольняються в межах кількості інвестиційних сертифікатів фонду, які обліковуються на відповідному особовому рахунку.
- 6.12. До прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів та визнання фонду таким, що відбувся, викуп інвестиційних сертифікатів не здійснюється.
- 6.13. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється в терміни, встановлені проспектом емісії інвестиційних сертифікатів за ціною, що визначається на день, що передує дню прийому заявки на викуп.
- 6.14. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією або через торговців цінними паперами Фонду, з якими Компанія уклала відповідні договори.
- 6.15. Торговець цінними паперами під час розміщення та викупу цінних паперів Фонду діє від імені, за рахунок та в інтересах Компанії.
- 6.16. Заявки на придбання та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються Компанією або торговцями цінними паперами – Торговця цінними паперами з викупу інвестиційних сертифікатів Фонду в терміни, встановлені проспектом емісії інвестиційних сертифікатів.
- 6.17. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.
- 6.18. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на останній робочий день, що передує даті подачі заявки, виходячи з вартості чистих активів Фонду.
- 6.19. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів та датою його реєстрації у реєстрі власників іменних інвестиційних сертифікатів не повинен перевищувати 7 календарних днів, а строк між подачею учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 календарних днів.
- 6.20. Протягом терміну встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду заявки на викуп не приймаються.
- 6.21. Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма), з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду.
- 6.22. Відповідно до діючого законодавства Компанія зобов'язана викупити інвестиційні сертифікати Фонду у разі ліквідації Фонду.

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

7. Напрями інвестицій:

7.1. Напрями інвестицій Фонду викладені в Інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і приведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

8. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів:

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

8.2. Цінні папери, обіг яких зупинено, включаються до розрахунку вартості чистих активів Фонду у розмірі 75% від їх балансової вартості.

8.3. До розрахунку вартості чистих активів Фонду не включається вартість цінних паперів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) в установленому законодавством порядку.

8.4. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

8.4.1. До прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів та визнання фонду таким, що відбувся – для подачі Комісії звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ;

8.4.2. Після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів та визнання фонду таким, що відбувся:

- на кінець останнього робочого дня кожного місяця, для розрахунку винагороди Компанії;
- на кінець кожного робочого дня, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп цінних паперів Фонду
- на кінець останнього робочого дня кожного кварталу;
- на кінець останнього робочого дня року;
- у разі ліквідації Фонду;
- у разі заміни Компанії.

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

8.6. До прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів та визнання фонду таким, що відбувся, Компанія розміщує інвестиційні сертифікати за їх номінальною вартістю. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.

8.7. Після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів та визнання фонду таким, що відбувся, Компанія розміщує інвестиційні сертифікати за їх розрахунковою вартістю на день, що передує дню прийняття заявки на придбання чи викуп інвестиційних сертифікатів Фонду.

9. Заміна Компанії:

9.1. Заміна Компанії здійснюється у порядку, встановленому нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі:

- якщо протягом року вартість чистих активів Фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків;
- якщо протягом року вартість чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;
- прийняття Компанією рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного нею Фонду;
- анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами;
- ліквідації Компанії.

10. Ліквідація Фонду

10.1. Фонд ліквідується у випадках, встановлених чинним законодавством України.

10.2. З дати прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про ліквідацію Фонду розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів припиняється.

10.3. Розрахунки за інвестиційними сертифікатами, які належать учасникам на праві власності здійснюються компанією з управління активами в порядку, визначеному чинним законодавством та порядком проведення розрахунків з учасниками Фонду, затвердженого комісією з припинення.

10.4. У разі ліквідації Фонду Компанія складає ліквідаційний баланс Фонду. У процесі ліквідації Фонду його активи реалізуються за грошові кошти в строки, встановлені вимогами законодавства.

10.5. Грошові кошти, отримані від реалізації активів Фонду, розподіляються таким чином:

- у першу чергу здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- у другу чергу вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;
- у третю чергу здійснюються виплати кредиторам Компанії по погашенню заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю Фонду, що ліквідується;
- у четверту чергу здійснюються виплати іншим учасникам Фонду.

Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги.

10.6. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за вартістю чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду в обігу, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від [02.07.2002](#) N 201, зменшеною на суму, визначену кошторисом витрат комісії з припинення. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

10.7. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються виключно грошовими коштами. Після закінчення розрахунків Компанія подає звіт про результати ліквідації Фонду до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт є підставою для виключення Фонду з ЄДРІСІ.

10.8. Фонд вважається ліквідованим після його виключення з реєстру ІСІ.

11. Заключні положення

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

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

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"

1. Повне найменування Фонду:

Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія „Прінком”.

2. Відомості про компанію з управління активами:

2.1. Повне найменування компанії з управління активами:

Акціонерне товариство відкритого типу „Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" (далі за текстом – „Компанія”).

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 20542223

2.3. Місцезнаходження: Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 17/2.

2.4. Телефон: 8(03422) 3-23-20;

2.5. Факс: 8(0342)75-11-65.

2.6. E-mail адреса: princom@com.if.ua.

2.7. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію Компанії як суб'єкта господарювання:
Державну реєстрацію АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" проведено виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 23.02.1994 року. Свідцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 360722.

2.5. Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами:

Ліцензія АБ №113226 від 14.10.2004 року видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – Комісія) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування; діяльність з управління активами пенсійних фондів.

2.6. Керівник виконавчого органу Компанії:

Генеральний директор АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" - Рязанцев Віктор Володимирович.

3. Рішення про створення фонду:

Фонд створено згідно з рішенням загальних зборів засновників АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"(протокол № 1/2007 від 26 січня 2007р.

4. Мета створення фонду:

Отримання прибутку від здійснення діяльності по спільному інвестуванню, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників фонду.

5. Активи Фонду складаються з:

5.1. Цінні папери емітентів всіх галузей промисловості, сфери обслуговування, будівництва, тощо;

5.1.1. Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів Фонду.

5.2. державних цінних паперів, доходи з якими гарантовано Кабінетом Міністрів України;

5.3. цінних паперів органів місцевого самоврядування;

5.4. цінних паперів, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав;

5.5. грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;

5.6. банківських металів;

5.7. ощадних (депозитних сертифікатів);

5.8. іпотечних цінних паперів;

5.9. інших активів, дозволених чинними законодавствами України.

6. Ризики, що пов'язані з інвестуванням:

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:

6.1. світовими фінансовими кризами;

6.2. можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;

6.3. банкрутством емітента;

6.4. змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;

6.5. діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин;

7. Обмеження інвестиційної діяльності:

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

8. Запланований рівень прибутковості:

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

РОЗДІЛ 5.

Відомості про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів:

5.1. Дата і номер рішення (протоколу) про випуск інвестиційних сертифікатів:

Рішення про випуск інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду "Прінком - Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" прийнято на Загальних зборах акціонерів АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" протокол №1/2007 від 26 січня 2007р.

5.2. Номінальна вартість, тип та кількість, форма випуску інвестиційних сертифікатів:

5.2.1. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката: 100,00 (сто) гривень.

5.2.3. Тип інвестиційного сертифіката: іменний

5.2.4. Кількість інвестиційних сертифікатів: 10 000 (Десять тисяч) штук.

5.2.5. Форма випуску ІС: документарна.

5.3. Власник інвестиційного сертифікату має право:

- брати участь у роботі спостережної (наглядової) ради Фонду (у випадку її створення) за умов придбання, відповідно до Розділу 4 Регламенту мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів

Фонду, що перебувають в обігу;

- пред'явити інвестиційні сертифікати Фонду до викупу в терміни визначені п.2.7 Проспекту емісії;
- інші права передбачені чинним законодавством

Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права. Інвестори Фонду не мають права втручатись в діяльність Компанії, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".

5.4. Адреси місць придбання інвестиційних сертифікатів:

76018, м.Івано-Франківськ, вул. Г.Мазепи, 17,2.

5.5. Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів: 1 000 000,00 (Один мільйон гривень) грн.

5.6. Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів:

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

5.6.2. Термін розміщення інвестиційних сертифікатів, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, не може перевищувати 6 місяців з дати реєстрації Фонду в єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування.

5.6.3. Після дня визнання Фонду таким, що відбувся, вартість інвестиційних сертифікатів визначається за ціною, встановленою на останній робочий день, що передує даті подачі заявки, виходячи з вартості чистих активів фонду.

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

5.7. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів та їх оплати:

5.7.1. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються шляхом прилюдної пропозиції.

5.7.2. Розміщення здійснюється серед фізичних та юридичних осіб.

5.7.3. Через десять днів після публікації повідомлення про реєстрацію проспекта емісії інвестиційних сертифікатів та не раніше отримання Міжнародного ідентифікаційного номера (коду) кожна особа (далі – Інвестор) має право придбати інвестиційні сертифікати Фонду.

5.7.4. Для придбання інвестиційних сертифікатів Інвестор, або уповноважена особа Інвестора має подати заявку на придбання інвестиційних сертифікатів Компанії.

5.7.5. Такі заявки обов'язково мають містити:

Для фізичної особи – Прізвище, ім'я, по-батькові, Ідентифікаційний код, Паспортні дані, Місце проживання, Вид цінного паперу, Кількість цінних паперів, Міжнародний ідентифікаційний номер (код), загальна вартість цінних паперів.

Для юридичної особи – Повне найменування, місцезнаходження, Код за ЄДРПОУ, Банківські реквізити, Вид цінного паперу, Кількість цінних паперів, Загальна номінальна вартість цінних паперів, Міжнародний ідентифікаційний номер (код).

5.7.6. Заявка від фізичної особи підписується особисто фізичною особою або її уповноваженою особою, заявка від юридичної особи підписується уповноваженою особою та засвідчується печаткою юридичної особи.

5.7.7. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів не відкликаються.

5.7.8. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів та датою його реєстрації у реєстрі власників іменних інвестиційних сертифікатів та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів.

5.7.9. Сплата вартості інвестиційних сертифікатів здійснюється тільки грошовими коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

5.7.10. Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Компанії.

5.7.11. Компанія може призупинити розміщення інвестиційних сертифікатів у разі якщо цього вимагають інтереси інвесторів або за розпорядженням уповноваженої особи Комісії з цінних паперів та фондового ринку, або органів суду. При цьому, Компанія у дводенний термін повідомляє про це Зберігача та Комісію.

5.7.12. Компанія повинна зупинити розміщення або викуп інвестиційних сертифікатів фонду у випадках:

- визнання випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся;
- анулювання відповідної ліцензії Компанії або Зберігача;
- видання розпорядження про зупинення розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів Фонду уповноваженою особою Комісії.
- призупинення обігу інвестиційних сертифікатів за рішенням суду або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів"
- заміни Компанії з управління активами, яка здійснюється у випадках, передбачених Законом.

5.7.13. Від дати державної реєстрації Проспекту емісії і до виготовлення бланків сертифікатів інвестиційних сертифікатів, емітент видає власникам інвестиційних сертифікатів тимчасові свідоцтва про право власності на такі сертифікати.

5.8. Мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів, яку може придбати інвестор – 1 (одна) штука.

5.9. Зобов'язання щодо повернення залучених коштів інвесторам у разі визнання випуску таким, що не відбувся.

5.9.14. У разі визнання Компанією випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся, або в разі відмови від випуску, Компанія зобов'язується повернути кошти інвесторами в повному обсязі.

5.9.15. Для сплати коштів Інвесторам Компанія з управління активами здійснює реалізацію активів Фонду у термін, що зазначається у рішенні Комісії, але не більше трьох місяців з дати прийняття цього рішення.

5.9.16. Протягом одного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду Компанія з управління активами здійснює виплату Інвесторам належних їм сум коштів

РОЗДІЛ 6

Відомості про винагороду Компанії:

Інформація про порядок нарахування та сплати винагороди Компанії, зазначена в п.п. 5.1-5.6. Регламенту фонду.

РОЗДІЛ 7

Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок Фонду:

Інформація про витрати, що відшкодовуються за рахунок Фонду, зазначена в п.п. 5.7.-5.9. Регламенту фонду.

РОЗДІЛ 8

Перелік і результати попередніх випусків інвестиційних сертифікатів.

Інвестиційні сертифікати Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу (Код ЄДРПІ – 221069)

Свідоцтво №83, видане 15 жовтня 2004 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість випущених інвестиційних сертифікатів – 3 550 000 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят тисяч) штук, номінальною вартістю – 0,10 (нуль гривень 10 коп.) грн. Загальна сума випуску – 355 000,00 (триста п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) грн.

РОЗДІЛ 9

Відомості про Реєстроутримувача:

9.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "РАНІ"

9.2. Код за ЄДРПОУ :19389532

Місцезнаходження :76000, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 3

Телефон : (0342) 75-06-70

Номер ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів – АБ №293327

Дата видачі ліцензії : 25 жовтня 2005 року

Термін дії ліцензії : до 25 жовтня 2010 року

РОЗДІЛ 10

Перелік бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких здійснюється розміщення інвестиційних сертифікатів:

10.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів на біржах або позабіржових торговельно-інформаційних системах не здійснюється.

РОЗДІЛ 11

Відомості про торговця цінними паперами.

11.1. Компанія з управління активами не користується послугами торговця цінними паперами при розміщенні інвестиційних сертифікатів даного випуску.

РОЗДІЛ 12

Відомості про незалежного оцінювача майна:

12.1. Повна назва : Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКА – Захід"

12.2. Код за ЄДРПОУ : 25070792

12.3. Місцезнаходження : 76000, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка,9

12.4. Телефон : (0342) 50-56-56

12.5. Номер сертифіката суб'єкта оціночної діяльності : №2889/04

12.6. Дата видачі сертифікату : 26 листопада 2004 року

12.7. Термін дії сертифікату : до 26 листопада 2007 року.

РОЗДІЛ 13

Відомості про зберігача:

13.1. Повна назва : Відкрите акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Прикарпаття"

13.2. Код за ЄДРПОУ : 19390819

13.3. Місцезнаходження : 76000, м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 7

13.4. Телефон : (0342) 55-87-38

13.5. Номер ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: АА №770461

13.6. Дата видачі ліцензії : 12 жовтня 2004 року

13.7. Термін дії ліцензії : до 12 жовтня 2007 року

РОЗДІЛ 14

Відомості про аудитора:

- 14.1. Повна назва: Аудиторська фірма "Аудит-Сервіс Інс"
- 14.2. Код за ЄДРПОУ:13659226
- 14.3. Місцезнаходження: 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Б.Лепкого, 34
- 14.4. Телефон : (0342) 75-05-01
- 14.5. Номер видачі свідоцтва на заняття аудиторською діяльністю: №0036
- 14.6. Дата видачі свідоцтва : 26 січня 2001 року
- 14.7. Термін дії ліцензії : до 15 грудня 2010 року.

Генеральний директор

АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" _____ Рязанцев В.В.

Головний бухгалтер

АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" _____ Писарева Л.Є.