

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами учасників

ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Протокол №21/2014 від 12.09.2014р.

Директор



Л.А. Городецький/

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

"ДІВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК"

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

"АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

публічне розміщення

(нова редакція)

КИЇВ – 2014

1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ:

1.1. Повне та скорочене найменування:

Повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (надалі - "Компанія");
Скорочене найменування українською мовою: ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ";

1.2. Код за ЄДРІСІУ: 33540395;

1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1, 6-й поверх, тел./факс (044) 490-51-85, (044) 490-51-86;

1.4. Дата державної реєстрації: 27.04.2005р.;

1.5. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Посада	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі компанії з управління активами (відсотки щодо кожного)
Городецький Леонід Анатолійович	Директор	0,00%
Христолюбова Тетяна Георгіївна	Головний бухгалтер	0,00%
Андреева Ольга Борисівна	Внутрішній аудитор	0,00%
Жукова Олена Володимирівна	Ревізор	0,00%

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЙОВОГО ФОНДУ:

2.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування українською мовою: ЗАКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНІЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДІВІДЕНДНИЙ ФОНД" "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (надалі - "Фонд");

Скорочене найменування українською мовою: ПІФ "АНТИБАНК" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ";

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ: 03 травня 2007 року №641;

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 231641;

2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 02 травня 2017р.;

2.5. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду (не може перевищувати шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів цього пайового фонду): Рішенням ДКЦПФР від 28.08.2007р. №1883 Фонд визнано таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільногого інвестування.

3. ТЕКСТ РЕГЛАМЕНТУ, ЗАРЕЄСТРОВАНОГО НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ, ЗАСВІДЧЕНИЙ ПІДПІСОМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ЇЇ ПЕЧАТКОЮ:

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

4. ДАНІ ПРО ПРОГОЛОШЕНУ ЕМІСІЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ФОНДУ:

4.1. Способ розміщення інвестиційних сертифікатів (публічне або приватне розміщення): публічне розміщення.

4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити, грн.: 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн.: 1 000 (одна тисяча) гривень.

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів, штук: 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук.

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.

4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів: іменні.

4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:

4.7.1. Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду. У заявці на придбання зазначається сума коштів, на яку придаваються інвестиційні сертифікати Фонду.

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

4.7.3. 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.

4.7.4. При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосовується.

4.8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів: не раніше дати реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - Комісія) проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера.

4.9. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 02.02.2017р.

4.10. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: адреса місцезнаходження Компанії: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1, 6-й пів.; адреса місцезнаходження торговця цінними паперами: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, б.1.

4.11. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду: Інвестиційний сертифікат Фонду надає його власнику:

- право власності учасника Фонду на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- право пред'явити інвестиційні сертифікати Фонду до викупу;
- інші права, передбачені регламентом, проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та чинним законодавством.

Кожен інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права. Участники Фонду не мають права впливати на діяльність Компанії.

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

Інвестиційні сертифікати розміщаються шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб.

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

Заяви на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії або Торговцю цінними паперами згідно з проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

Заяви на придбання приймаються кожного робочого дня з 10-ої до 17-ої години за Київським часом.

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

Мінімальна сума грошових коштів, на яку інвестор має право придбати інвестиційні сертифікати Фонду становить 1000,00 грн. (одна тисяча єривень 00 копійок).

Максимальна сума грошових коштів, на яку інвестор має право придбати інвестиційні сертифікати Фонду, становить 10% від вартості чистих активів Фонду на дату поточної операції з придбання таким інвестором інвестиційних сертифікатів Фонду.

Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які прибаваються 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 заявлі такіх 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 мати або відкрити рахунок у цінних паперах у обраної ним депозитарної установи.

4.13. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду:

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

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

4.13.3. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заяви 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 7 (семи) робочих днів.

4.14. 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 відбувається та строк повернення коштів інвесторам.

У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувається 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;

- опубліковати 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.

4.17. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду.

Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.

5. Відомості про оцінювача майна.

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ОСТРІВ".

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23444389.

Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Горського, буд.172, офіс 1014.

Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності: 29.07.2013р. - 29.07.2016р.

6. Відомості про зберігача.

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК".

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00039019.

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 6.29.

Строк дії ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: діяльність із зберіганням активів інститутів спільного інвестування - з 12.10.2013 необмежений.

Строк дії ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: депозитарна діяльність депозитарної установи - з 12.10.2013 необмежений.

7. Відомості про аудитора (аудиторську фірму)

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА ЛТД";

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20071290;

Місцезнаходження: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, буд. 47.

Строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: 18.05.2001р. - 31.03.2016р.

Строк дії свідоцтва про внесення до реестру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР: 19.02.2013р. - 31.03.2016р.

8. Відомості про торговця цінними паперами:

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРТ КАПІТАЛ".

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33308667.

Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 6.1.

Строк дії ліцензії ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності - з 13.08.2011р. до 13.08.2016р.

Строк дії ліцензії ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: андеррайтингу - з 13.08.2011р. до 13.08.2016р.

Директор ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" І.А. Городецький

Головний бухгалтер ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Т.Г. Христолюбова

Начальник департаменту глобальних транзакційних послуг ПАТ "УКРСОЦБАНК" Н.М. Димитрова

Додаток

до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів
ПІФ "АНТИБАНК" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Затверджено Загальними зборами учасників
ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
Протокол № 21/2014 від 12.09.2014р.

Директор ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

/Л.А. Городецький/

РЕГЛАМЕНТ
**ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДІВІДЕНДНИЙ ФОНД
 "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-
 КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"**
 (нова редакція)

1. Відомості про пайовий фонд

українською мовою - ЗАКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДІВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (надалі - "Фонд");
 російською мовою - ЗАКРЫТЫЙ ДИВЕРСИФИРОВАННЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД "АНТИБАНК" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ";
 англійською мовою - CLOSED DIVERSIFIED UNIT INVESTMENT FUND "DIVIDEND FUND "ANTIBANK" LIMITED LIABILITY COMPANY "ASSET MANAGEMENT COMPANY "ART-CAPITAL MANAGEMENT".

1.2. Скорочене найменування Фонду:

українською мовою - ПІФ "АНТИБАНК" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ";
 російською мовою - ПИФ "АНТИБАНК" ООО "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ";
 англійською мовою - UIF "ANTIBANK" LLC "AMC "ART-CAPITAL MANAGEMENT".

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: Закритий.

1.4. Вид Фонду: Диверсифікований.

1.5. Строк діяльності Фонду: 10 (десять) років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі - "ЄДРІСІ").

2. Відомості про компанію з управління активами

2.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (далі - "Компанія").

2.2. Скорочене найменування: ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ".

2.3. Код за ЄДРІСІУ: 33540395.

2.4. Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, 6-й поверх.

3. Участь у Фонді

3.1. Учасником Фонду є юридична або фізична особа, яка є власником інвестиційного сертифікату цього Фонду (нацалі - "учасник(и)").

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

4.1. 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 (надалі - Комісія) 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.

4.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду станом на:

1. день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів Фонду;
2. останній календарний день місяця;
3. день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
4. 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 інвестиційних сертифікатів Фонду);
5. день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
6. день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

Для підпунктів 1 та 3 пункту 4.2 даного Регламенту, якщо день розрахунку вартості чистих активів є неробочим, розрахунок здійснюється станом на перший наступний після неробочого робочий день.

4.3. Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду, крім випадку, передбаченого пунктом 4.6 даного Регламенту, здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду. У заявці на придбання зазначається сума коштів, на яку приdbаваються інвестиційні сертифікати Фонду.

Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які приdbаваються 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.

При розміщенні інвестиційні сертифікати Фонду надбавка не застосовується.

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

4.5. 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.

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

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

- 5.1. Винагорода Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.
- 5.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, нараховується щомісячно.
- 5.3. За рішенням уповноваженого органу Компанії, крім винагороди, може виплачуватись 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, установленої Національним банком України.
- 5.4. 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 та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії Фонду визначається за рішенням Уповноваженого органу Компанії.
- 5.5. 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 вартості чистих активів Фонду.
- 5.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:
- винахода Компанії;
 - винахода зберігачу Фонду;
 - винахода аудитору Фонду;
 - винахода оцінювачу майна Фонду (за наявності);
 - винахода торговцю цінними паперами;
 - витрати, пов'язані з забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
 - реєстраційні послуги;
 - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
 - нотаріальні послуги;
 - послуги депозитарію;
 - оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
 - 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 спільногоЯ 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.

5.7. Визначені в пункті 5.6 цього Регламенту витрати (крім винагороди 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.

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

6. Порядок виплати дивідендів

- 6.1. Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.
- 6.2. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат визначається уповноваженим органом Компанії.
- 6.3. В разі прийняття уповноваженим органом Компанії рішення про виплату дивідендів виплата дивідендів учасникам здійснюється Компанією до 10 (десятої) числа включно місяця наступного за останнім місяцем звітного кварталу. Початком строку виплати дивідендів є 11 (одинадцятий) день місяця наступного за останнім місяцем звітного кварталу. У випадку, коли день початку строку виплати дивідендів припадає на святковий чи вихідний день, початком строку виплати дивідендів є перший робочий день після зазначененої дати.
- 6.4. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені ними у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином, у порядку визначеному чинним законодавством.
- 6.5. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему.
- 6.6. Оподаткування дивідендів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Порядок 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

- 7.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп).
- 7.2. Компанія може прийняти рішення щодо дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду за умови, які в результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів інституту спільногоЙ інвестування. У разі недотримання вищезазначененої умов Компанія не може здійснити достроковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 7.3. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.
- 7.4. У разі прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду обов'язково здійснюється викуп інвестиційних сертифікатів Фонду в учасників, які не згодні з зазначенним рішенням. Під час обов'язкового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду у разі подовження строку діяльності Фонду може здійснюватися конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що встановлюють порядок конвертації цінних паперів інституту спільногоЙ інвестування.
- 7.5. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заяви на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.
- 7.6. Заяви на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії або Торговцю цінними паперами. У заявлі зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.
- 7.7. У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

7.8. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.

8.1. Напрями інвестицій визначаються Інвестиційною декларацією Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і приведена у додатку до цього Регламенту.

9. Заключні положення

9.1. Цей Регламент набирає чинності з дня його реєстрації Комісією.

9.2. Будь-які зміни та доповнення до Регламенту, у тому числі нова редакція Регламенту затверджуються уповноваженим органом Компанії та набирають чинності з дня їх реєстрації Комісією.

Директор ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

/Л.А. Городецький/

Додаток до Регламенту ПФ "АНТИБАНК"
ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами учасників
ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
Протокол №01/2014 від 12.09.2014р.

Директор ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

/Л.А. Городецький/

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
"ДІВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК"
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

1. Повне найменування Фонду: ЗАКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДІВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ".

2. Рішення про створення: Фонд створено згідно з рішенням Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" (Протокол №03/2007 від 29.03.2007 року).

3. Мета створення Фонду: залучення грошових коштів інвесторів та забезпечення їх приросту шляхом здійснення діяльності зі спільногом інвестування.

4. Основні напрями інвестиційної діяльності: Пріоритетним буде інвестування в паливно-енергетичну галузь народного господарства, шляхом залучення коштів в активи, дозволені чинним законодавством для диверсифікованого інвестиційного фонду.

5. 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.

6. 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 спільногом 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.

Директор ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

/Л.А. Городецький/

