

**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**

Загальними Зборами

Відкритого акціонерного товариства

**«Закритий недиверсифікований  
корпоративний інвестиційний фонд**

**«Преміум-фонд Акцій»**

Протокол № 1

від 25 січня 2008 р.

## **РЕГЛАМЕНТ**

### **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Акцій»**

м. Київ - 2008 р.

## **1. Відомості про Фонд**

1.1. Повне найменування фонду: Відкрите акціонерне товариство «**Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Акцій»** (далі - Фонд).

1.2. Термін діяльності Фонду: 3 (три) роки з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

1.3. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію: 18 грудня 2007 року, серія А01 № 216826.

1.4. Код за ЄДРПОУ: 35644393.

1.5. Місцезнаходження: Україна: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 72, н/п 147 (літ. А).

1.6. Розмір статутного капіталу: 600 000, 00 (шістсот тисяч) гривень;

1.7. Дата та номер свідоцтва про емісію акцій: 18 січня 2008 року, № 978.

1.8. Розмір емісії, кількість та номінал акцій: 600 000,00 (шістсот тисяч) гривень, 600 (п'ятсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень

1.8. Форма випуску: бездокументарна

1.9. Відомості про засновників:

1.9.1. Закрите акціонерне товариство «ФК СОКРАТ», код ЄДРПОУ 21645965, місцезнаходження: 03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, нежиле приміщення № 147, (Літ. А), К.1, зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 11 жовтня 1994 р. за № 10701050008004734

1.9.2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Управляюча компанія „Сократ”, код за ЄДРПОУ: 32310104, місцезнаходження: 03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, нежиле приміщення № 147, (Літ. А), зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 4 березня 2003 р. за № 10701050004002442

1.10. Тип фонду: закритий.

1.11. Вид фонду: недиверсифікований.

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

2.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю “Управляюча компанія “Сократ” (далі - Компанія).

2.2. Код за ЄДРПОУ компанії: 32310104.

2.3. Місцезнаходження, телефон, факс компанії : Адреса - Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська 72, нежиле приміщення 147 (літ. А), тел./факс. (+38 044) 207-01-00, 207-01-011;

2.4. Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АВ №189794, видана ДКЦПФР 1.12.2006 р.

2.5. Директор Компанії – Смалій Олександр Володимирович.

2.6. Адреса електронної пошти: am@sokrat.kiev.ua.

## **3. Заміна компанії з управління активами**

Заміна Компанії здійснюється у разі:

- 3.1. Затвердження загальними зборами акціонерів Фонду рішення про розірвання укладеного з Компанією договору про управління активами Фонду (надалі - "Договір про управління активами");
- 3.2. Прийняття Компанією рішення про припинення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;
- 3.3. Припинення дії або анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі - "Комісія") виданої Компанії ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;
- 3.4. Ліквідації Компанії. При здійсненні заміни Компанії мають бути виконані всі операції, що необхідні для припинення дії Договору про управління активами та виконання зобов'язань, передбачених Договором про управління активами. При заміні Компанії мають бути здійснені всі передбачені чинним законодавством та Договором про управління активами дії, що спрямовані на захист прав акціонерів Фонду. У разі, якщо після затвердження цього Регламенту набудуть чинність нормативно-правові акти Комісії, які регламентують порядок заміни компанії з управління активами, така заміна здійснюється із дотриманням вимог зазначених актів.

#### **4.      Заміна зберігача активів Фонду**

- 4.1. Заміна зберігача активів Фонду (надалі - "Зберігач") у разі:
  - 4.1.1. Затвердження загальними зборами акціонерів Фонду рішення про розірвання укладеного із Зберігачем договору про обслуговування зберігачем активів Фонду;
  - 4.1.2. Прийняття Зберігачем рішення про припинення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
  - 4.1.3. Припинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
  - 4.1.4. Ліквідації Зберігача.
- 4.2. При здійсненні заміни Зберігача мають бути виконані всі операції, необхідні для припинення дії укладених між Фондом та Зберігачем договорів та виконання зобов'язань, передбачених цими договорами. При заміні Зберігача мають бути здійснені всі дії передбачені чинним законодавством України та вищезазначеними договорами, що спрямовані на захист прав акціонерів Фонду та своєчасну передачу активів новому зберігачу. У разі, якщо після затвердження цього Регламенту набудуть чинності нормативно-правові акти Комісії, які регламентують порядок заміни зберігача, така заміна буде здійснюватися із дотриманням вимог зазначених актів.

#### **5.      Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду**

- 5.1.   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 за текстом - "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.
- 5.2.   При розрахунку вартості чистих активів Фонду ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаційно оформленому ринку, оцінюється за найменшою з останніх котировок, визначених на кожному з ринків за попередній місяць, з урахуванням критеріїв, установлених Положенням.

- 5.3. До розрахунку вартості чистих активів Фонду не включається вартість цінних паперів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) в установленому законодавством порядку.
- 5.4. Цінні папери, обіг яких зупинено, включаються до розрахунку вартості чистих активів Фонду у розмірі 75% від їх балансової вартості.
- 5.5. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду на кінець кожного робочого дня, що передує дню приймання заявок на розміщення акцій Фонду, щоквартально (для подання до Комісії квартальної інформації щодо діяльності Фонду), на дату прийняття рішення про заміну компанії по управлінню активами, на дату досягнення мінімальних нормативів Фонду та при ліквідації Фонду.
- 5.6. До прийняття Комісією рішення про досягнення Фондом встановлених чинним законодавством для корпоративних інвестиційних фондів нормативів діяльності, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за їх номінальною вартістю.
- 5.7. Після прийняття Комісією рішення про досягнення Фондом встановлених чинним законодавством для корпоративних інвестиційних фондів нормативів діяльності, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю, але не нижче номінальної вартості.
- 5.8. Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.
- 5.9. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором (крім випадку, передбаченого п.5.6. цього Регламенту), визначається виходячи з розрахункової вартості акцій Фонду, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання акцій Фонду.

## **6. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду**

- 6.1. Компанія за рахунок активів Фонду отримує винагороду у розмірі 3 (три) відсотки від середньої вартості чистих активів Фонду за рік.
- 6.2. Винагорода Компанії нараховується щомісячно в розмірі 1/12 вказаної в п.6.1. цього Регламенту ставки щорічної винагороди і за рахунок активів Фонду щомісяця сплачується шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів протягом 10 днів після закінчення відповідного календарного місяця. Розмір таких платежів розраховується у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Комісії і встановлюється у Договорі про управління активами.
- 6.3. 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 та незалежним оцінювачем майна. 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.
- 6.4. За рішенням спостережної ради Фонду та умов укладеного договору про управління активами, Компанії може бути сплачена премія у розмірі до 15 (п'ятнадцяти) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибутку, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний рік.
- 6.5. Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:
- 6.5.1. винагорода зберігачу Фонду;
- 6.5.2. винагорода аудиторів Фонду;

- 6.5.3. винагорода оцінювачу майна Фонду;
- 6.5.4. винагорода торговцю цінними паперами;
- 6.5.5. операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:
- реєстраційні послуги (державне мито та інші аналогічні послуги);
  - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
  - нотаріальні послуги;
  - послуги депозитарію;
  - оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
  - інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду та оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
  - орендна плата;
  - фонд оплати праці членам Спостережної ради Фонду;
  - рекламні послуги, пов'язані з обігом цінних паперів Фонду;
  - витрати, пов'язані з обслуговуванням акціонерів Фонду та обігу акцій Фонду.
- 6.6. Витрати, зазначені у п.6.5. цього Регламенту, не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року.
- 6.7. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений в п.6.6. цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

## **7. Порядок розподілу прибутку Фонду**

Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням винагороди компанії з управління активами Фонду та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, розподіляється між учасниками Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду.

Дивіденди по акціях виплачуються протягом 3 місяців після ухвалення відповідного рішення Загальними зборами акціонерів.

## **8. Порядок та терміни викупу Фондом своїх акцій на вимогу акціонерів**

8.1. Фонд не бере на себе зобов'язання щодо викупу власних цінних паперів до моменту його реорганізації або ліквідації. Викуп Фондом своїх акцій можливий на вимогу акціонерів Фонду у випадку досягнення згоди на це між Фондом та акціонером у разі погодження із Спостережною радою Фонду. Вимога про викуп акцій надається у вигляді заявки на викуп акцій. Заявки на викуп акцій Фонду подаються відповідно до форми, встановленої чинним законодавством.

8.2 Після закінчення діяльності терміну діяльності Фонду КУА зобов'язана здійснити викуп акцій Фонду. Акції можуть викуповуватись за грошові кошти та /або активи фонду у разі письмової згоди учасника фонду.

8.3 Строк між подачею інвестором заявки на викуп акцій Фонду та здійсненням розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 календарних днів.

8.4 Вартість акцій Фонду, що викуповується у інвесторів при ліквідації Фонду визначається виходячи з розрахункової вартості акцій, що встановлюється на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду, скориговану на кошторис витрат комісії з припинення діяльності Фонду.

## **9. Напрями інвестицій**

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

## **10. Мінімальна вартість договорів щодо активів Фонду, укладених Компанією, які підлягають затвердженню спостережною радою Фонду**

Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч гривень) на момент укладення такого договору (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), мають бути затверджені спостережною радою Фонду.

**Додаток: Інвестиційна декларація Фонду**

**Президент ВАТ “ЗНКІФ**

**“Преміум-фонд Акцій ”**

\_\_\_\_\_

**Головачов А.П.**

**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**  
**Загальними Зборами**  
**Відкритого акціонерного товариства**  
**«Закритий недиверсифікований**  
**корпоративний інвестиційний фонд**  
**«Преміум-фонд акцій»**  
**Протокол № 1**  
**від 25 січня 2008 р.**

Додаток № 1 до Регламенту Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд акцій»

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ**

***ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА***  
**«Закритий недиверсифікований корпоративний**  
**інвестиційний фонд «Преміум-фонд акцій»**

**1. Повне найменування:**

- Українською мовою: Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд акцій»
- Російською мовою: Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Премиум-фонд акций»
- Англійською мовою: Open Joint Stock Company, Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund “Premium-fund of Shares”

**2. Фонд створено згідно з рішенням зборів засновників Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд акцій» (Протокол №1 від 20 жовтня 2007 року)**

**3. Мета діяльності Фонду полягає в:**

- отриманні прибутку від проведення діяльності із спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників (Акціонерів) Фонду;
- забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Акціонерів Фонду.

**4. Активи Фонду можуть складатися з:**

- цінних паперів українських емітентів;
- об'єктів нерухомості;
- грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;
- інших активів, дозволених чинним законодавством України.

**5. До активів Фонду не можуть входити:**

- цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, ресстратором, аудиторською фірмою Фонду та їх пов'язаними особами;
- цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше ніж на двох провідних іноземних біржах чи у торговельно-інформаційних системах, перелік яких визначається ДКЦПФР;
- цінні папери інших інститутів спільного інвестування;

- похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
- об'єкти нерухомості, відчуження яких заборонено законодавством України.

**6. Структура активів Фонду має одночасно відповідати таким вимогам:**

- вартість цінних паперів повинна складати не менше 70 (сімдесяти) відсотків загальної вартості активів Фонду;
- вартість цінних паперів, які не мають визнаних котирувань на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, та об'єктів нерухомості, не може становити більш як 50 (п'ятдесят) відсотків загальної вартості активів Фонду;
- вартість векселів та ощадних сертифікатів не може становити більш як 30 (тридцяти) відсотків загальної вартості активів Фонду;
- вартість цінних паперів іноземних емітентів не може становити більш як 20 (двадцять) відсотків загальної вартості активів Фонду.

**7. Фонд проводить свою діяльність з урахуванням обмежень,** зазначених в ст. 4 та ст. 34 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди). Обмеження, встановлені пунктом 6 цієї інвестиційної декларації, застосовуються через 6 (шість) місяців з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

**8. Ризики, пов'язані з інвестуванням:** Здійснюючи інвестування в цінні папери Фонду, Інвестор має враховувати наступні можливі ризики:

- зміни законодавчого поля, в тому числі, зміна податкового законодавства (зокрема, відміна податкових пільг);
- банкрутство емітента;
- світові та регіональні фінансові кризи;
- економічні ризики, зокрема, інфляцію, низьку ліквідність ринку цінних паперів українських емітентів та загальний несприятливий розвиток економіки;
- зміна кон'юнктури та фондових та товарних ринках;
- форс-мажорні обставини, що можуть завдати шкоди інтересам Інвестора.

**9. Запланований рівень прибутковості (еталон ефективності) Фонду** за рік встановлюється на рівні, не нижче ніж середньозважена за рік облікова ставка Національного банку України на дату розрахунку.

Президент ВАТ “ЗНКІФ  
“Преміум-фонд акцій”

Головачов А.П.