

ПОГОДЖЕНО

ТОВ «Фінансова компанія «Сократ»
Ліцензія на здійснення професійної
діяльності по випуску та обігу цінних
паперів серії АВ №189990 від 02.02.2007р.

Директор **Н.В. Бутусова** _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами акціонерів
ВАТ «Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд
«Преміум-фонд Металургія-
Машинобудування»

Протокол № 8 від «04» квітня 2008 р.

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

**Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Металургія-Машинобудування»**

(прилюдна пропозиція)

Орган, що здійснив реєстрацію цієї Інформації про випуск акцій, не несе
відповідальності за достовірність наданої в ньому інформації.

Київ 2008 р.

А) Характеристика емітента:

1. повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Металургія-Машинобудування»,
скорочене найменування: ВАТ «ЗНКІФ «Преміум-фонд Металургія-Машинобудування» (надалі – Фонд).

вид: недиверсифікований,

тип: закритий,

код за ЄДРПОУ: 34715913

2. організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство.

3. місцезнаходження: 03150 Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд 72, н/п 147 (літ. А).

телефон/факс, адреса електронної пошти: 8 (044) 207-01-00, 207 -01-01

golovachev@sokrat.kiev.ua

4. дата державної реєстрації Фонду як юридичної особи та орган, що здійснив реєстрацію: 06 грудня 2006 року, серія А01 № 216751 *Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація.*

5. дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: № 769 від 11.09.2007 р.

6. код за ЄДРІСІ: 132769

7. Досягнення нормативів діяльності Фонду: до 11.03.2008 (6 міс після реєстрації Регламенту)

8. предмет та мета діяльності: провадження діяльності зі спільного інвестування, для отримання прибутку від вкладення залучених грошових коштів інвесторів з метою збільшення вартості чистих активів Фонду та прибутку акціонерів.

9. розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно зі Статутом Фонду: 200 500 000 (двісті мільйонів п'ятсот тисяч) гривень.

10. розмір сплаченого статутного капіталу згідно зі Статутом Фонду: 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень.

11. дата припинення діяльності Фонду: 11/09/2012 р та дата початку розрахунків з акціонерами: не пізніше 11/11/2012 року.

12 дані про голову та членів Спостережної ради Фонду:

Посада	ПІБ	Паспортні дані	Рік народження/дата створення	Освіта, кваліфікація
Президент (Голова спостережної ради)	Головачов Андрій Петрович	СН № 063793, виданий 16 грудня 1995 року, Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві; проживає: Україна, м. Київ, вул. Гер.	1973	Вища, економіст

		Сталінграду, 42в, кв. 48.		
Член Спостере жної ради	Титаренко Фелікс Володимир ович	СА №435476, виданий 21 березня 1997 року, Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл. Проживає: Україна, м. Запоріжжя, вул. Запорізька буд.1, кв.260	1977	Вища, економіст зовнішньоекономічної діяльності, перекладач за фахом
Член Спостере жної ради	Постоєнко Віктор Григорови ч	СН №934881, виданий 20 жовтня 1998 року, Дніпровське РУ ГУ МВС України в м. Києві Проживає: Україна, м. Київ, пр. Ватутіна, буд.24, кв.21	1964	Вища, економіст

13. перелік засновників, які володіють більше, ніж 10 відсотками статутного капіталу емітента:

- Закрите акціонерне товариство «ФК «Сократ», код за ЄДРПОУ:21645965;

14. перелік пов'язаних осіб:

- Головачов Андрій Петрович, Україна, м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 42в, кв. 48, паспорт, СН № 063793, виданий 16 грудня 1995 року, Мінським РУ ГУ МВС України.
- Титаренко Фелікс Володимирович, Україна, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, буд. 1, кв.260, паспорт СА №435476, виданий 21 березня 1997 року, Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл.
- Постоєнко Віктор Григорович, Україна м. Київ, пр. Ватутіна, буд.24, кв.21, паспорт СН №934881, виданий 20 жовтня 1998 року, Дніпровське РУ ГУ МВС України в м. Києві

Б) Характеристика Компанії з управління активами:

1. повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю “Управляюча компанія “Сократ”,

скорочене найменування: ТОВ “УК “Сократ”,

код за ЄДРПОУ: 32310104.

2. *організаційно-правова форма*: товариство з обмеженою відповідальністю.
3. *місцезнаходження, номери телефону, факсу, адреса електронної пошти*: Україна 01023, м. Київ, вул. Червоноармійська буд.72 нежиле приміщення 147 (літ. А), тел/факс: 8(044) 207 0001, 8(044) 207 0000; am@sokrat.kiev.ua
4. *дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію*: 04.03.2003р., Печерська районна у місті Києві державна адміністрація
5. *відомості про посадових осіб*:

Посада	ПІБ	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду (%)
Директор	Смалій Олександр Володимирович	Опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду 0,098
Генеральний Директор	Овчаренко Григорій Олександрович	-
Головний бухгалтер	Корнієнко Галина Олексіївна	-

6. *перелік інвестиційних фондів, активами яких компанія здійснює управління*:
 - Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд» код за ЄДРІСІ 132056;
 - Відкрите акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Енергія» код ЄДРІСІ 132685;
 - Відкрите акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Металургія-Машинобудування», код за ЄДРІСІ 132769
 - «Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Преміум-фонд нерухомості» код за ЄДРІСІ 233158;
 - Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Преміум-фонд збалансований» код за ЄДРІСІ 211157;
 - Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Преміум-фонд Індексний» код за ЄДРІСІ 211814.
 - Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд акцій» код за ЄДРІСІ 132937;

**В) Текст регламенту, зареєстрований
реєструвальним органом:**

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними Зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
**«Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд
«Преміум-фонд Металургія-
Машинобудування»**
Протокол № 8 від «04» квітня 2008р.

РЕГЛАМЕНТ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний
фонд «Преміум-фонд Металургія -Машинобудування»
(нова редакція)

м. Київ - 2008 р.

1. Відомості про Фонд

- 1.1. Повне найменування фонду: Відкрите акціонерне товариство **«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Металургія -Машинобудування»** (далі - Фонд).
- 1.2. Термін діяльності Фонду: 5 (п'ять) років з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.
- 1.3. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію: 6 грудня 2006 року, серія А01 № 216751, видане Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією .
- 1.4. Код за ЄДРПОУ: 34715913.
- 1.5. Місцезнаходження: Україна: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 72, н/п 147 (літ. А).
- 1.6. Розмір зареєстрованого статутного капіталу: 200 500 000, 00 (двісті мільйонів п'ятсот тисяч) гривень.
- 1.7. Розмір сплаченого статутного капіталу: 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень.
- 1.8. Розмір емісії, кількість та номінал акції: 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, 500 (п'ятсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень.
- 1.9. Розмір емісії, кількість та номінал акції, що випускаються з метою спільного інвестування 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, 200 000 (двісті тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень.

1.10. Дата та номер свідоцтва про емісію акцій, що випускаються з метою здійснення спільного інвестування: 23 листопада № 881

1.11. Форма випуску: бездокументарна

1.12. Відомості про засновників:

1.12.1. 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

1.12.2. 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

1.13. Тип фонду: закритий.

1.14. 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, 207-01-01;

2.4. Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АВ №189794, видана ДКЦПФР 01.12.2006 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 сплачується грошовими коштами.

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

6.4. Винагорода Компанії, крім визначеної в п.6.6. цього Регламенту нараховується та сплачується щомісячно.

6.5. 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. 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.

6.6. 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 фінансовий рік.

6.7. Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:

6.7.1. винагорода зберігачу Фонду;

6.7.2. винагорода аудитору Фонду;

- 6.7.3. винагорода оцінювачу майна Фонду;
- 6.7.4. винагорода торговцю цінними паперами;
- 6.7.5. 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 у тому числі витрати про сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу акцій Фонду.
 - витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду.
- 6.8. Інші витрати, не передбачені у п.6.7. цього Регламенту та також витрати, що перевищують встановлений у п.6.9. цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6.9. Визначені в пункті 6.7. цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

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 строки викупу акцій Фонду

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 викупуватись 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 Металургія Машинобудування» _____

Головачов А.П.

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

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Преміум-фонд Металургія-Машинобудування»

1. Повне найменування:

Українською мовою: Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Металургія-Машинобудування»

Російською мовою: Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Премииум-фонд Металургия-Машиностроение»

Англійською мовою: Open Joint Stock Company, Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund “Premium-fund Metallurgy-Machinebuilding”

2. Фонд створено згідно з рішенням зборів засновників Відкритого акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “«Преміум-фонд облігацій»” (Протокол №2 від 21 жовтня 2006 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, реєстратором, 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 (тридцять) 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 середньозваженої облікової ставки, встановленої Національним банком України.

Президент ВАТ «ЗНКІФ
«Преміум-фонд Металургія-Машинобудування»

Головачов А.П.

Г) Дані про проголошену емісію акцій Фонду:

відомості про випуск акцій Фонду з метою формування початкового статутного капіталу Фонду: загальна номінальна вартість акцій: 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень. Кількість акцій: 500 (п'ятсот) штук. Номінальна вартість однієї акції: 1000 грн.

1. *відомості про проголошену емісію акцій Фонду:*

дата і номер протоколу загальних зборів про випуск акцій: 27 вересня 2007 року, протокол загальних зборів акціонерів № 7.

2. *загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується розмістити:* 200 000 000 гривень (двісті мільйонів) гривень.
3. *кількість акцій:* 200 000 (двісті тисяч) штук.
4. *форма випуску та форма існування акцій:* прості іменні акції, бездокументарна.
5. *номінальною вартістю:* 1000 (одна тисяча) гривень.
6. *запланований курс продажу акцій:* до прийняття ДКЦПФР рішення про досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення акцій здійснюється за номінальною вартістю. Ціна, за якою розміщуються акції Фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами. Після прийняття ДКЦПФР рішення про досягнення нормативів діяльності Фонду – за розрахунковою вартістю, виходячи з вартості чистих активів Фонду, на момент подання заявки, але не нижче номінальної вартості. Ціна, за якою розміщуються акції Фонду, може збільшуватися лише на суму винагороди агента з розміщення акцій Фонду.

7. *зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених при випуску акцій для покриття збитків:* кошти залучені від випуску акцій не використовуватимуться на покриття збитків Фонду.

8. *права власників акцій:*
 - брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством України;
 - вийти в установленому порядку з Фонду шляхом відчуження (в тому числі - продажу на вторинному ринку) належних їм акцій Фонду;
 - одержувати інформацію про діяльність Фонду (на вимогу акціонера Фонд зобов'язаний надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Фонду про його діяльність, протоколи зборів);
 - дарувати, заставляти, продавати (в тому числі - на вторинному ринку) або іншим не забороненим чинним законодавством України способом без будь-яких обмежень відчужувати всі або частину акцій Фонду;
 - інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.

9. *адреса місця продажу акцій:* 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська буд.72 нежиле приміщення 147 (літ. А)

10. *дати початку та закінчення розміщення акцій:* з 7 грудня 2007 року (але не менше як через 10 днів з моменту публікації проспекту емісії акцій в офіційному друкованому виданні Комісії) до 30 травня 2012 року.

11. *порядок розміщення акцій та їх оплати:* акції розміщуються серед інвесторів та акціонерів, які виявили бажання придбати акції Фонду. Акціонери Емітента мають переважне право на придбання ЦП , що випускаються Емітентом додатково та передбачені до розміщення протягом 10 днів з моменту початку розміщення акцій, але не раніше, ніж через 10 днів з моменту публікації тексту проспекту емісії відповідно до вимог законодавства. Розміщення акцій Фонду здійснюється агентом з розміщення та викупу акцій Фонду (Андеррайтером). Реалізація

переважного права на придбання ЦП відбувається шляхом подання заявки до Емітента або Андеррайтера. Така заявка має бути розглянута на протязі 1 дня з моменту надходження. У разі відмови акціонера Емітента від використання свого переважного права на придбання ЦП, протягом 10 днів з моменту початку розміщення ЦП він надає Емітенту або Андеррайтеру письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання ЦП. Особа, яка бажає придбати акції Фонду подає Андеррайтерові заявку на придбання акцій фонду. Оплата акцій проводиться згідно з ціною продажу, яка була встановлена на день подання заявки, відповідно до кількості акцій зазначених в заявці. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання акцій Фонду та датою зарахування акцій на рахунок у цінних паперах інвестора у обраного ним зберігача не повинен перевищувати семи календарних днів. Перерахування коштів за акції проводиться на рахунок ВАТ “ЗНКІФ “Преміум-фонд Металургія-Машинобудування” №265050131389 у ЗАТ «БАНК НРБ», МФО 320627.

12. *зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам:* у разі відмови від випуску акцій або у разі визнання випуску таким, що не відбувся, або визнання емісії недобросовісною, емітент зобов'язується викупити акції та повернути інвесторам залучені кошти в порядку і в строк, передбачений чинним законодавством.
13. *строк, порядок та адреси виплати дивідендів:* виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року у разі прийняття такого рішення вищим органом Фонду, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки власників акцій, згідно наданих власниками акцій реквізитів цих банківських рахунків. Дивіденди виплачуються протягом трьох місяців після ухвалення відповідного рішення загальними зборами акціонерів. Дата початку виплати дивідендів: через п'ять робочих днів після дати проведення зборів акціонерів, які ухвалили рішення про виплату дивідендів. Не виплачені у встановлені строки дивіденди депонуються на окремому поточному депозитному рахунку Товариства в банківській установі. Адреса, для з'ясування питань, з приводу виплати дивідендів: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська буд.72 нежиле приміщення 147 (літ. А), тел/факс: 8(044) 207 0001, 8(044) 207 0000; am@sokrat.kiev.ua.

Д) Перелік і результати попередніх випусків акцій:

1. *результати випуску акцій і кількість:* випуск простих іменних акцій у кількості 500 штук був повністю розміщений та оплачений серед засновників фонду.
2. *номінальною вартістю:* 1000,00 (одна тисяча) гривень.
3. *загальною сумою випуску:* 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень.
4. *номер свідоцтва про реєстрацію випуску:* №97/1/07.
5. *орган який видав свідоцтво:* ДКЦПФР.

Е) Відомості про Депозитарій:

1. *назва:* Відкрите акціонерне товариство “Міжрегіональний фондовий союз”,
2. *код ЄДРПОУ:* 24917996 ,

3. *адреса:* 01032, Україна, м. Київ, вул. Вєтрова, 7б,
4. *тел./факс:* (044) 238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95.
6. *ліцензія:* на депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів АВ 189728, яка видана ДКЦПФР 07.11.2006, термін закінчення дії ліцензії – 07.11.2016 років.

Є) Відомості про Зберігача:

1. *назва:* Закрите акціонерне товариство «БАНК НРБ»,
2. *код ЄДРПОУ:* 25959784,
3. *адреса:* 01034, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46,
4. *тел./факс:* (044) 2474343, 2474321, 2474545
5. *ліцензія:* на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів «депозитарна діяльність зберігача цінних паперів» АВ № 362338, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2007 р., термін закінчення дії ліцензії - 25.09.2012 р.

І) Відомості про Аудитора:

1. *назва:* Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “Аудит Бюро”
2. *код ЄДРПОУ:* 32159015,
3. *адреса:* м. Київ, вул. Гусовського, 4а, оф. 2,
4. *тел./факс:* (044) 290-97-72,
5. *ліцензія:* Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3027, видане на підставі рішення АПУ №113 від 26 вересня 2002р., рішення АПУ №182/10 від 27.09.2007 року про подовження дії Свідоцтва до 27.09.2012, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №000673 від 17.08.2004 р. відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 17.08.2004 № 2059 та Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів Серія АБ 000223 від 15.03.2007 р., видане ДКЦПФР, термін закінчення дії – 27.09.2012 року.

З) Відомості про торговця цінними паперами:

1. *назва:* Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Сократ”,
2. *код ЄДРПОУ:* 32109383,
3. *адреса:* 01023, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська 72, нежиле приміщення №147 (літ. А), кімната 2.
4. *тел./факс:* (044) 207 0100;
5. *ліцензія:* на здійснення професійної діяльності по випуску та обігу цінних паперів серії АВ №189990, виданої ДКЦПФР 02.02.2007р., термін закінчення дії ліцензії – 01.05.2011 року.

Ї) Перелік організаторів торгівлі, на яких продавались або продаються акції Фонду:

На момент реєстрації випуску акцій не планується розміщення акцій на організаторах торгівлі.

Й) Відомості про незалежного оцінювача майна:

1. *назва:* Товариство з обмеженою відповідальністю “Самсон”,
2. *код ЄДРПОУ:* : 23526845,
3. *адреса:* Київ, вул. Герцена 17-25, офіс 168.
4. *тел./факс:* (044) 201 4268,
5. *ліцензія:* Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 6784/08, виданий Фондом державного майна України 09 квітня 2008, термін закінчення дії ліцензії – 09.04.2011 року.

К) Дані про відповідальних осіб за проспект емісії акцій:

1. *назва:* Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Сократ»;
2. *код ЄДРПОУ:* 32310104;
3. *адреса:* м. Київ, вул. Червоноармійська 72, Н/П №147 (літ. А);
4. *тел./факс:* (044) 207-0100, 207 -0101;
5. *Директор:* Смалій Олександр Володимирович

Генеральний Директор
ТОВ «Управляюча компанія «Сократ» _____/Г.О. Овчаренко/

Директор ТОВ «Управляюча компанія «Сократ» _____/О.В. Смалій/

Голова Спостережної ради
ВАТ “ЗНКІФ “Преміум-фонд Металургія-Машинобудування”
_____ /А.П. Головачов/

Головний бухгалтер
ТОВ «Управляюча компанія «Сократ» _____/Г.О.Корнієнко/

Директор
ТОВ «Аудиторська компанія «Аудит Бюро» _____/Л.В. Недужко/