

**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**

Загальними зборами акціонерів  
ВАТ «Закритий недиверсифікований  
корпоративний інвестиційний фонд  
«Преміум-фонд Енергія»

**Протокол № 4 від “07” квітня 2008 р.**

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ**

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

**(нова редакція)**

(прилюдна пропозиція)

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

**Київ 2008**

**А) Характеристика емітента:**

- повне найменування:** Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Енергія»,  
**скорочене найменування:** ВАТ «ЗНКІФ «Преміум-фонд Енергія» (надалі – Фонд).  
**вид:** недиверсифікований,  
**тип:** закритий,  
**код за ЄДРПОУ:** 34803894.
- організаційно-правова форма:** відкрите акціонерне товариство.
- місцезнаходження:** 03150 Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд 72, н/п 147 (літ. А).  
**телефон/факс, адреса електронної пошти:** 8 (044) 2070100,  
[golovachev@sokrat.kiev.ua](mailto:golovachev@sokrat.kiev.ua)
- дата державної реєстрації Фонду як юридичної особи та орган, що здійснив реєстрацію:** 14 грудня 2006 року, серія А00 № 062565 Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація
- дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ:** № 685 від 14.06.2007 р.
- код за ЄДРІСІ:** 132685
- Досягнення нормативів діяльності Фонду:** Рішенням ДКЦПФР від 09.10.2007 №2032 ВАТ «ЗНКІФ «Преміум-фонд Енергія» визнано таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ.
- 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.
- розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно зі Статутом Фонду:** 240 000 000 (двісті сорок мільйонів) гривень.
- розмір сплаченого статутного капіталу згідно зі Статутом Фонду:** 40 000 000 (сорок мільйонів ) гривень.
- дата припинення діяльності Фонду:** 14/06/2012 р та дата початку розрахунків з акціонерами: не пізніше 14/08/2012 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. Сталінграду, 42в, кв. 48.	1973	Вища, економіст
Член Спостережної ради	Постоєнко Віктор Григорович	СН №934881, виданий 20 жовтня 1998 року, Дніпровське РУ ГУ МВС України в м. Києві	1964	Вища, економіст

		Проживає: Україна, м. Київ, пр..Ватутіна, буд.24, кв.21		
Член Спостережної ради	Басараб Віталій Васильович	НС №422032, виданий 13 лютого 1998 року, Соснівським РВ УМВС України в Черкаській обл.  Проживає: Україна, м. Черкаси, вул. Пастерівська, буд.106, кв.49	1957	Вища, спеціальність географія, фізична географія, викладач за фахом

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

- жоден з засновників не володіє більше, ніж 10 відсотками статутного капіталу емітента;

**14. перелік пов'язаних осіб:**

- Закрите акціонерне товариство «ФК «Сократ», код за ЄДРПОУ – 21645965;
- Головачов Андрій Петрович, Україна, м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 42в, кв. 48, паспорт, СН № 063793, виданий 16 грудня 1995 року, Мінським РУ ГУ МВС України.
- 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.
- Басараб Віталій Васильович, Україна, м. Черкаси, вул. Пастерівська, буд.106, кв.49, паспорт НС №422032, виданий 13 лютого 1998 року, Соснівським РВ УМВС України в Черкаській обл.

**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	Пряме володіння часткою в статутному капіталі Фонду 0,00002
Генеральний Директор	Овчаренко Григорій Олександрович	-
Головний бухгалтер	Корнієнко Галина Олексіївна	Пряме володіння часткою в статутному капіталі Фонду 0,00008

**6. перелік інвестиційних фондів, активами яких компанія здійснює управління:**

- Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд» код за ЄДРІСІ 132056;
- «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.
- Відкрите акціонерне товариство «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Металургія-Машинобудування» код ЄДРІСІ 132769.
- Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Енергія» код ЄДРІСІ 132685.
- Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Преміум-фонд Індексний» код ЄДРІСІ 211814.
- Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Акцій» код ЄДРІСІ 132937.

В) Текст регламенту, зареєстрований реєструвальним органом:

**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**  
Загальними зборами акціонерів  
ВАТ "ЗНКІФ  
"Преміум-фонд Енергія"  
Протокол № 4  
від 07 квітня 2008р.

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

(нова редакція)

Київ - 2008 р.

**1. Відомості про Фонд**

1.1. Повне найменування фонду: Відкрите акціонерне товариство **«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Енергія»** (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: 14 грудня 2006 року, серія А00 № 062565.

1.4. Код за ЄДРПОУ: 34803894.

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

1.6. Розмір статутного капіталу: 240 000 000,00 (двісті сорок мільйонів) гривень;

1.7. Дата та номер свідоцтва про емісію акцій: №915 від 13.12.07 р.

1.8. Розмір емісії, кількість та номінал акції: 240 000 000,00 (двісті сорок мільйонів) гривень, 240 000 (двісті сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень

1.9. Форма існування: бездокументарна

1.10. Відомості про засновників:

**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 1994р. за № 10701050008004734

**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 2003р. за № 10701050004002442

1.11.Тип фонду: закритий.

1.12.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. (+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.

адреса електронної пошти: [am@sokrat.kiev.ua](mailto: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**

Заміна зберігача активів Фонду (надалі - "Зберігач") у разі:

4.1. Затвердження загальними зборами акціонерів Фонду рішення про розірвання укладеного із Зберігачем договору про обслуговування зберігачем активів Фонду;

- 4.2. Прийняття Зберігачем рішення про припинення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- 4.3. Припинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- 4.4. Ліквідації Зберігача.

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/викупу акцій Фонду, щоквартально (для подання до Комісії квартальної інформації щодо діяльності Фонду), при ліквідації Фонду, на дату прийняття рішення про заміну КУА та на дату досягнення нормативів діяльності.

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 КУА за рахунок активів Фонду отримує винагороду у розмірі 3 (три) відсотки від середньої вартості чистих активів Фонду за рік. Розмір винагороди КУА погоджується Спостережною радою Фонду.

6.2 Винагорода компанії з управління активами сплачується грошовими коштами. Усі платежі по винагороді КУА здійснюються у національній валюті України

6.3 Винагорода компанії з управління активами встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. Винагорода компанії з управління активами (крім визначеної в пунктах 6.5 цього Договору) нараховується щомісячно та сплачується до 15 числа місяця, що слідує за місяцем, в якому відбулось нарахування.

6.4 Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди компанії з управління активами 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 з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.

6.5 За результатами звітного року відповідно до Регламенту Фонду та чинного законодавства України рішенням Спостережної ради Фонду, КУА, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності у звітному році понад прибуток, розрахований в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік. Запланований прибуток устанавлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, устанавленої Національним банком України.

6.6 Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:

6.6.1 винагорода зберігачу Фонду;

6.6.2 винагорода аудитору Фонду;

6.6.3 винагорода оцінювачу майна Фонду;

6.6.4 винагорода торговцю цінними паперами;

6.6.5 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.

6.7. Витрати, зазначені у п.6.6. цього Регламенту, не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року.

6.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений в п.6.7. 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 строки викупу акцій Фонду**

8.1. Вимога про викуп акцій надається у вигляді заявки на викуп акцій. До досягнення нормативів діяльності фонду викуп акцій не здійснюється. Заявки на викуп акцій фонду не відкликаються. Заявки на викуп акцій Фонду подаються відповідно до форми, встановленої чинним законодавством. Протягом терміну роботи Фонду КУА має право здійснити викуп акцій відповідно до поданої заявки на викуп у разі отримання на це письмової згоди Спостережної ради Фонду. Акції можуть викуповуватись за грошові кошти та /або активи фонду у разі письмової згоди учасника фонду.

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. Вартість акцій Фонду, що викуповується протягом терміну діяльності Фонду в разі отримання інвестором згоди на викуп акцій від Спостережної ради фонду визначається виходячи з розрахункової вартості акцій, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп акцій.

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.

8.5 Умови та порядок викупу акцій до закінчення строку діяльності Фонду, регулюються внутрішніми положеннями Фонду, що затверджуються Загальними зборами акціонерів 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.

**Президент ВАТ “ЗНКІФ**

**“Преміум-фонд Енергія”**

\_\_\_\_\_

**Головачов А.П.**

Додаток 1 до Регламенту  
Відкритого акціонерного товариства  
"Закритий недиверсифікований  
корпоративний інвестиційний фонд  
" Преміум-фонд Енергія "

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«Закритий недиверсифікований корпоративний**  
**інвестиційний фонд «Преміум-фонд Енергія»**

**1. Повне найменування:**

Українською мовою:	Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Енергія»
Російською мовою:	Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Премииум-фонд Энергия»
Англійською мовою:	Open Joint Stock Company, Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund "Premium-fund Energy"

**2. Фонд створено згідно з рішенням зборів засновників Відкритого акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "«Преміум-фонд Енергія»" (Протокол №1 від 7 листопада 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 (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 середньозваженої облікової ставки, встановленої Національним банком України.**

*відомості про випуск акцій Фонд, що здійснювався з метою спільного інвестування:*  
Свідоцтво №33/1/07 від 26.01.2007 року погашено, та видано нове Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду з метою здійснення спільного інвестування №708 від 25.06.2007 року. Відповідно до якого, загальна номінальна вартість акцій: 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень. Кількість акцій: 40 000 (сорок тисяч) штук. Номінальна вартість однієї акції: 1000 грн.

*відомості про проголошену емісію акцій Фонду:*

1. *загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується розмістити:* 200 000 000 гривень (двісті мільйонів) гривень.
2. *кількість акцій:* 200 000 (двісті тисяч) штук.
3. *форма випуску та форма існування акцій:* прості іменні акції, бездокументарна.
4. *номінальна вартість:* 1000 ( одна тисяча ) гривень.
5. *запланований курс продажу акцій:* розміщення акцій здійснюється за ціною, встановленою на дату подачі заявки, виходячи з вартості чистих активів Фонду, але не нижче номінальної вартості. Ціна, за якою розміщуються акції Фонду, може збільшуватися лише на суму винагороди агента з розміщення акцій Фонду.
6. *зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених при випуску акцій для покриття збитків:* кошти залучені від випуску акцій не використовуватимуться на покриття збитків Фонду.
7. *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.
8. *адреса місця продажу акцій:* 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська буд.72 нежиле приміщення 147 (літ. А)
9. *дати початку та закінчення розміщення акцій:* з 10 липня 2007 року до 30 травня 2012 року, але не раніше 10 днів з моменту опублікування.
10. *порядок розміщення акцій та їх оплати:* акції розміщуються серед акціонерів та осіб, 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 додаткового випуску, 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 додаткового випуску 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 Енергія” №265050131525 у ЗАТ «БАНК НРБ», МФО 320627.

11. *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 повернути інвесторам залучені кошти в порядку і в строк, передбачений чинним законодавством.
12. *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 з наданими 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](mailto:am@sokrat.kiev.ua).

#### **Д) Перелік і результати попередніх випусків акцій:**

1. *результати випуску акцій і кількість:* випуск простих іменних акцій у кількості 40 000 штук був повністю розміщений та оплачений серед акціонерів фонду.
2. *номінальною вартістю:* 1000,00 (одна тисяча) гривень.
3. *загальною сумою випуску:* 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень.
4. *номер свідоцтва про реєстрацію випуску:* №708.
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. Ветрова, 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., строк дії 25.09.2007 – 25.09.2012 р.

**Г) 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 17.08.2004р., термін дії Свідоцтва продовжено Розпорядженням Держфінпослуг, від 26.07.07 №7733 до 20.05.2012 р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів Серія АВ №000223 від 15.03.2007 р, термін закінчення дії Свідоцтва – 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 – 02.02.2012 року.

**Ї) Перелік організаторів торгівлі, на яких продавались або продаються акції Фонду:**  
Перша Фондова Торгівельна Система

**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 ЕНЕРГІЯ» \_\_\_\_\_/А.П. Головачов/

**Головний бухгалтер**  
ТОВ «Управляюча компанія «Сократ» \_\_\_\_\_/Г.О.Корнієнко/

**Директор**  
ТОВ «Аудиторська компанія «Аудит Бюро» \_\_\_\_\_/Л.В. Недужко/