

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Миронова Н. О.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальні збори учасників
ТОВ «Управляюча компанія «Сократ»
протокол № 40 від «24 » жовтня 2007 р.

Директор Смалій О.В.

Прспект

емісії інвестиційних сертифікатів
Відкритого диверсифікованого пайового
інвестиційного фонду «Преміум-фонд Індексний»
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Управляюча компанія «Сократ»

(прилюдна пропозиція)

м. Київ 2007 р.

Характеристика компанії з управління активами:

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю ”Управляюча компанія „Сократ”

Скорочене найменування – ТОВ „УК „Сократ”

Код за ЄДРПОУ – 32310104

Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю

Місцезнаходження – 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська 72, нежиле приміщення 147 (літ. А)

Номер телефону, факсу – 38 (044) 207-01-01

Адреса електронної пошти – am@sokrat.kiev.ua

Дата державної реєстрації – 04.03.2003р., Свідоцтво А00 № 798782

Орган, що здійснив державну реєстрацію – Печерська районна у місті Києві державна адміністрація

Дані про голову та членів виконавчого органу, головного бухгалтера:

Посада	Прізвище ім'я по-батькові	Освіта	Кваліфікація	Пряме або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі КУА
Директор	Смалій Олександр Володимирович	вища	економіст	0%
Головний бухгалтер	Корнієнко Галина Олексіївна	вища	Інженер-технолог	0%
Генеральний Директор	Овчаренко Григорій Олександрович	вища	економіст	0%

Перелік засновників:

Назва	Частка у статутному фонді Компанії
Закрите акціонерне товариство «ФК Сократ»	100%

Інформація про власників та пов'язаних осіб заявника.

Інформація про власників та керівника заявника.

Група	№ з/п	Повна назва юридичної особи - власника (акціонера, учасника) заявника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (акціонера, учасника) та посадової особи заявника	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - власника заявника або ідентифікаційний номер фізичної особи	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами, %
1	2	3	4	5	6
А		Власники-фізичні особи			
		-----	-----	-----	-----
Б		Власники-юридичні особи			
		Закрите акціонерне товариство «ФК Сократ»	21645965	01023, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська 72, нежиле приміщення №147 (літ. А), кімната 1.	100%
В		Директор Смалій Олександр Володимирович	2864903351	паспорт СН 214415, виданий 5 липня 1996 р. Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві.	0%
		Усього			100%

Інформація про пов'язаних осіб засновників заявника - фізичних осіб.

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника заявника та її прямих родичів, та інших пов'язаних осіб	Ідентифікаційний номер	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному фонді (капіталі) пов'язаної особи, %	Посада в пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %)

Інформація про юридичних осіб, у яких власники заявника - юридичні особи - беруть участь.

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власників	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному фонді (капіталі), %
1	2	3	4	5	6	7
	21645965	i	34715913	Відкрите акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Металургія-	01023, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська 72, нежиле приміщення №147 (літ. А)	99,8 %

* т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 20 %)

Інформація про осіб, які володіють більш ніж 20 % статутного фонду юридичних осіб - засновників заявника.

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власника	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - учасника власника компанії з управління активами	Повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника власника компанії з управління активами	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - учасника власника компанії з управління активами	Частка в статутному фонді (капіталі), %
1	2	3	4	5	6
	21645965	2646711473	Сазонов Роман Юрійович	КН442702, виданий Чутівським РВ УМВС України в Полтавській області від 8.08.97, проживає за адресою, м. Київ, вул. Старонаводницька, ба. кв. 51	40%
	21645965	2318720274	Нілов Валерій Володимирович	4501240063, Виданий ВВС «Крилатське», м. Москва, від 09.09.01, проживає за адресою, м. Київ, вул. Старонаводницька, ба, кв. 52	25%
	21645965	2735312396	Михайльо Віталій Вікторович	СО 346548, виданий Харківським РУ ГУ МВС України у м. Києві, від 09.03.2000р., проживає за адресою м. Київ, вул. б. Гмирі, 5, кв.	25%

Інформація про юридичних осіб, в яких заявник бере участь.

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному фонді (капіталі), %
1	2	3	4	5	6	7
	32310104	i	34803920	Товариство з обмеженою відповідальністю "КАЛИНА - ІНВЕСТ"	03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, нежиле приміщення № 147 (літ А), кімната 3	99,995 %

* т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 5 %)

Інформація про пов'язаних осіб керівника заявника.

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії з управління активами та його прямих родичів	Ідентифікаційний номер	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність *	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному фонді (капіталі) пов'язаної особи, %	Посада в пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб в ньому перевищує 20 %).

Товариство з обмеженою відповідальністю „Управляюча компанія „Сократ ” на даний час здійснює управління активами:

- Відкритого акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „Преміум-фонд” код ЄДРІСІ – 132056, свідоцтво №56 від 21.06 2004 року.
- Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду „Преміум-фонд нерухомості”, Код ЄДРІСІ – 233158, свідоцтво №158 від 20.05.2005 року.
- Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Преміум-фонд збалансований», Код ЄДРІСІ - 211157, свідоцтво №157 від 20.05.2005 року.
- Відкритого акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „Преміум-фонд Енергія”, код ЄДРІСІ – 132685, свідоцтво №685 від 14.06.2007 року.
- Відкритого акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „Преміум-фонд Металургія-Машинобудування” код ЄДРІСІ – 132769, свідоцтво №769 від 11.09.2007 року.

Характеристика пайового інвестиційного фонду:

Повне найменування – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Преміум-фонд Індексний”

Скорочене найменування – ВДПФ “Преміум-фонд індексний”

Код за ЄДРІСІ – 211814

Дата свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ – 23.10.07 р.

Номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ – № 814

Термін досягнення нормативів діяльності фонду – до 23.04.08 р.

Термін викупу інвестиційних сертифікатів – інвестиційні сертифікати викупуються компанією з управління активами або агентом, що проводить продаж та викуп інвестиційних сертифікатів, кожного робочого дня після досягнення нормативів діяльності Фонду.

Дані про голову та членів Спостережної ради Фонду - на дату подачі документів до ДКЦПФР Спостережна рада Фонду не створена.

Г) Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів фонду:

загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів фонду – 50 000 000 грн.

номінальна вартість інвестиційного сертифіката фонду – 1000 грн.

запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів фонду - до прийняття ДКЦПФР рішення про досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється за номінальною вартістю. Ціна, за якою розміщуються інвестиційні сертифікати Фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами. Після прийняття ДКЦПФР рішення про досягнення нормативів діяльності Фонду – за ціною, встановленою на дату подачі заявки, виходячи з розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, але не нижче номінальної вартості. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

кількість інвестиційних сертифікатів фонду – 50 000 шт.

форма існування та форма випуску інвестиційних сертифікатів фонду – бездокументарна, імені.

дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів фонду у форматі – 01.11.07 р., але не раніше реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду та отримання коду ISIN.

адреси місць придбання інвестиційних сертифікатів фонду - Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська 72, нежиле приміщення 147 (літ. А)

права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів фонду:

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені цим Регламентом та діючим законодавством.

Порядок розміщення та оплати інвестиційних сертифікатів фонду : інвестиційні сертифікати розміщуються серед інвесторів - фізичних та юридичних осіб, які виявили бажання придбати сертифікати Фонду. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється агентом з розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (Андеррайтером). Особа, яка бажає придбати інвестиційні сертифікати Фонду подає Андеррайтерові заявку на придбання інвестиційних сертифікатів фонду. Оплата інвестиційних сертифікатів проводиться згідно з ціною продажу, яка була встановлена на день подання заявки, відповідно до кількості інвестиційних сертифікатів зазначених в заявці. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та датою зарахування інвестиційних сертифікатів на рахунок у цінних паперах інвестора у обраного ним зберігача, а також між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів. Інвестиційні сертифікати Фонду можуть придбаватись тільки за грошові кошти, неповна оплата інвестиційних сертифікатів Фонду не допускається. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється компанією з управління активами Фонду на вимогу інвесторів кожного робочого дня, починаючи від дня, наступного за днем завершення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду встановлюється внутрішніми положеннями компанії з управління активами. Зберігач, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, з якими укладено договори на обслуговування Фонду, та їх пов'язані особи, не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду. Відчуження інвесторами інвестиційних сертифікатів Фонду може здійснюватись лише шляхом їх викупу компанією з управління активами. Відчуження інвестиційних сертифікатів Фонду третім особам не дозволяється, крім випадків правонаступництва, успадкування та дарування. Перерахування коштів для оплати інвестиційних сертифікатів проводиться на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю “Управляюча компанія “Сократ” №26504001000988 у ВАТ БАНК «БІГ Енергія», МФО 322603.

Мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів фонду, яку може придбати інвестор – 1 (один) інвестиційний сертифікат Фонду.

Порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів фонду – Після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду компанія з управління активами публікує проспект емісії інвестиційних сертифікатів Фонду в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Комісії не менше як за 10 днів до початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду. Окрім цього при купівлі інвестиційних сертифікатів Фонду, інвестор ознайомлюється із умовами випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, що засвідчується особистим підписом інвестора у Журналі «Ведення обліку інвесторів Фонду».

Компанія з управління активами не в праві використовувати кошти Фонду на покриття власних збитків.

У разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами протягом 1(одного) місяця з дати прийняття такого рішення зобов'язана провести усі розрахунки з інвесторами.

У разі визнання випуску таким, що не відбувся, реалізація активів Фонду проводиться у термін, що зазначений у відповідному рішенні Комісії, але не більше 3 (трьох) місяців з дати прийняття такого рішення. Термін розрахунків з інвесторами не повинен перевищувати 1 (одного) місяця з дати закінчення реалізації активів ІСІ.

У разі визнання емісії недобросовісною, емітент зобов'язується повернути інвесторам залучені кошти в порядку і в строк, передбачений чинним законодавством.

Д) інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів фонду:

1. Закритий недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонд „Преміум-фонд нерухомості”,

Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів – 10 000 грн.

кількість інвестиційних сертифікатів – 1 000 шт.

загальна сума випуску – 10 000 000 грн.

форма випуску та форма існування – бездокументарна, іменні

номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів – свідоцтво №171, від 23.06.05 р.

дані щодо розміщення інвестиційних сертифікатів фонду серед юридичних осіб та фізичних осіб :

станом на 31.10.07 р. – розміщено 80% сертифікатів, з них серед юридичних осіб – 80 %, серед фізичних осіб – 0%

2. Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Преміум-фонд збалансований»,

Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів – 1 000 грн.

кількість інвестиційних сертифікатів – 10 000 шт.

загальна сума випуску – 10 000 000 грн.

форма випуску та форма існування – бездокументарна, іменні

номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів – свідоцтво №172, від 23.06.05 р.

дані щодо розміщення інвестиційних сертифікатів фонду серед юридичних осіб та фізичних осіб :

станом на 31.10.07р. – розміщено 76,71 % сертифікатів, з них серед юридичних осіб – 7, 53 %, серед фізичних осіб – 69,18 %

Е) Відомості про Депозитарій:

1. *назва:* Відкрите акціонерне товариство “Міжрегіональний фондний союз”,

2. *код ЄДРПОУ:* 24917996 ,

3. *адреса:* 01032, Україна, м. Київ, вул. Ветрова, 76,

4. *тел./факс:* (044) 238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95.

5. *ліцензія:* на депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів АВ 189728, яка видана ДКЦПФР 25 вересня 2007 р., термін закінчення дії ліцензії – 07.11.2012 років.

Є) 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 № 3207/05, виданий Фондом державного майна України 11 квітня 2005, термін закінчення дії ліцензії – 11.04.2008 року.

Ж) Дані найменування організаторів торгівлі, на яких цінні папери, випущені компанією з управління активами, перебувають на біржових торгах:

Дочірнє підприємство «Фондова біржа ПФТС»

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 ДКЦПФР 25 вересня 2007 р. термін закінчення дії ліцензії – 25.09.2012 року.

И) 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., Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №000673 від 17.08.2004р., Свідоцтво 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., термін закінчення дії Свідоцтва – 27.09.2012 року.

Г) 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) Відомості про андеррайтера:

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.

Генеральний директор

ТОВ «Управляюча компанія «Сократ»

_____Г. О. Овчаренко

Директор

_____О.В. Смалій

Головний бухгалтер

ТОВ «Управляюча компанія «Сократ»

_____Г. О. Корнієнко

Директор

ТОВ «Аудиторська компанія «Аудит Бюро»

_____Л. В. Недужко

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

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
“Управляюча компанія «Сократ»
(протокол №37 від 14 серпня 2007 року)

Директор
ТОВ „Управляюча компанія „Сократ”

О.В. Смалій

РЕГЛАМЕНТ

Відкритого диверсифікованого
пайового інвестиційного фонду „Преміум-фонд Індексний”

Товариства з обмеженою відповідальністю
„Управляюча компанія „Сократ”

Київ, 2007 р.

1. Відомості про Фонд:

- 1.1. Повне найменування інвестиційного фонду: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Преміум-фонд Індексний” (далі – Фонд).
- 1.2. Скорочена назва Фонду: ВДПФ “Преміум-фонд Індексний”.
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
- 1.3. Тип фонду: відкритий
- 1.4. Вид фонду: диверсифікований.
- 1.5. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів: прилюдна пропозиція
- 1.7. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

2. Відомості про компанію з управління активами:

- 2.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю “Управляюча компанія “Сократ” (далі - Компанія);
- 2.2. Код за ЄДРПОУ компанії: 32310104;
- 2.3. Місцезнаходження, телефон, факс компанії: 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. Участь у Фонді

- 3.1. Учасником Фонду є інвестор, який придбав хоча б один інвестиційний сертифікат цього Фонду.
- 3.2. Учасниками Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи.
- 3.3. Частка учасника Фонду засвідчується випискою з рахунку в цінних паперах.

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

- 4.1. Спостережна рада Фонду (далі - Спостережна рада чи Рада) є виборним органом, що утворюється з числа інвесторів Фонду для вирішення питань, що передбачені чинним законодавством України та цим Регламентом. Порядок скликання, компетенції, голосування та інші питання щодо діяльності Ради встановлюються цим Регламентом та Законом України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”.
- 4.2. Інвестор має право бути включеним до складу Ради Фонду або призначити свого представника за умови придбання (володіння) ним інвестиційними сертифікатами Фонду в кількості не менш ніж 10% інвестиційних сертифікатів в обігу.
- 4.3. До компетенції Спостережної ради Фонду належить:
 - 4.3.1. обрання та переобрання Голови та секретаря Спостережної Ради;
 - 4.3.2. затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна Фонду;
 - 4.3.3. забезпечення контролю за належним виконанням умов договорів зі зберігачем, аудитором (аудиторської фірмою) Фонду та незалежним оцінювачем майна;
 - 4.3.4. затвердження змін до Регламенту Фонду та інвестиційної декларації;
 - 4.3.5. затвердження розміру винагороди, що виплачується Компанії.
- 4.4. Кількість членів Спостережної ради визначається інвесторами на першому засіданні учасників Фонду та не може бути меншою як 3 (три) особи.
- 4.5. Компанія зобов’язана не пізніше як через 10 (десять) календарних днів після виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для пайових інвестиційних фондів, визнання

фонду таким що відбувся та наявності осіб, які мають право увійти до складу Ради, скликати перше засідання Спостережної ради.

4.6. Скликання першого засідання здійснюється Компанією на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду на день виконання Фондом вимог пункту 4.5 цього Регламенту. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу Ради, не менше ніж за 7 (сім) днів до початку засідання.

4.7. Голосування на зборах Ради здійснюють власники інвестиційних сертифікатів Фонду або їх уповноважені представники (повноваження мають бути підтверджені належно оформленим дорученням), з правом дорадчого голосу – можуть здійснювати уповноважений представник Компанії та зберігача.

4.8. На першому засіданні інвесторів обов'язковим питанням порядку денного є обрання зі складу інвесторів, які мають право входити до складу Ради, голови Спостережної ради та секретаря. До моменту обрання голови Ради засідання веде повноважний представник Компанії, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному голові Ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання голови Ради першим у порядку денному.

4.9. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менше двох третин голосів членів Ради. Кожен член Ради має 1 (один) голос.

4.10. Чергові засідання Спостережної ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Скликання засідань Ради здійснюється головою Ради (першого засідання - Компанією) який зобов'язаний сповістити членів Спостережної ради не менш як за 7 (сім) днів до дня проведення засідань.

4.11. Ініціатором позачергових засідань Спостережної ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор, зберігач, незалежний оцінювач майна, Компанія або інвестори, які в сукупності володіють не менш як 30 (тридцятьма) відсотками інвестиційних сертифікатів Фонду, які знаходяться в обігу. Голова Ради має провести таке засідання не раніше як за 7 (сім) та не пізніше як за 10 (десять) днів з моменту отримання письмової вимоги (копія якої надсилається Компанії) про проведення засідання від осіб, що зазначені в цьому пункті.

4.12. У разі невиконання головою Спостережної ради вимог пункту 4.11 цього Регламенту Компанія зобов'язана скликати позачергове засідання Ради в термін, установлений пунктом 4.10 цього Регламенту.

4.13. Голова Спостережної ради може бути переобраний за рішенням Ради в будь-який момент.

4.14. Рішення Ради з питань, віднесених до її компетенції, є обов'язковими для виконання посадовими особами Компанії. Персональну відповідальність за виконання рішень Ради несе керівник Компанії.

4.15. Протокол засідання Спостережної ради складається не пізніше 3 (трьох) днів після його проведення та надається керівнику Компанії. У протоколі зазначаються:

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

4.16. Протокол засідання Спостережної ради підписується головою та секретарем Ради і Компанією.

4.17. До моменту формування Ради її функції виконує уповноважений орган Компанії.

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

5.1. Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами щомісяця авансовими платежами протягом 10 (десяти) днів після закінчення календарного місяця. Винагорода компанії нараховується та сплачується щомісячно в розмірі 1/12 встановленого розміру ставки щорічної винагороди за рахунок активів Фонду.

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

5.3. Визначення вартості чистих активів Фонду для розрахунку винагороди Компанії здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

5.4. Розмір винагороди Компанії встановлюється Спостережною Радою та не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, який перебуває в управлінні Компанії протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

5.6. Крім винагороди Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються також :

- винагорода зберігачу Фонду;

- винагорода аудиторів Фонду;
- винагорода оцінювачу майна Фонду;
- винагорода торговцю цінними паперами;
- реєстраційні 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; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
 - орендна плата;
 - фонд оплати праці членам спостережної ради Фонду;
 - рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду;
 - витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати про сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів Фонду;

5.7. Сума визначених п.5.6 витрат не повинна перевищувати 5% середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів ДКЦПФР.

5.8. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією Фонду за рахунок власних коштів як ціна викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при недостатності коштів, що становлять його активи.

5.9. Витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, відшкодовується за рахунок Компанії.

6. Інвестиційні сертифікати Фонду. Порядок, терміни розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів

6.1. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено в бездокументарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до діючого законодавства України та цього Регламенту):

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені цим Регламентом та діючим законодавством.

6.2 Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права (урахованням обмежень, встановлених п.4.2.)

6.3. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися лише натуральними числами (не може виражатися дробовим числом).

6.4. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно шляхом прилюдної пропозиції. Термін розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, встановлений для досягнення нормативів його діяльності, визначається проспектом емісії та не повинен перевищувати 6 (шести) місяців з дня реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

6.5. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю. Ціна, за якою розміщуються інвестиційні сертифікати Фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.

6.6. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, приймаються тільки заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду, викуп розміщених цінних паперів протягом вищезазначеного строку не здійснюється.

6.7. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно за грошові кошти. Не допускається оплата інвестиційних сертифікатів у розстрочку.

6.8. Термін розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду не обмежується.

6.9. Випуск Компанією векселів, облігацій, а також похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів Фонду не дозволяється.

6.10. Зберігач, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, з якими укладені договори на обслуговування, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду.

6.11. Розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією безпосередньо або через торговця цінними паперами, з яким укладено відповідний договір..

6.12. Заявки на викуп та розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії або агенту з розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів. У заявці на викуп цінних паперів зазначається кількість інвестиційних сертифікатів, що пропонуються до викупу.

6.13. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією кожного робочого дня починаючи з дати прийняття ДКЦПФР рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів.

6.14. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та датою його реєстрації у реєстрі власників іменних цінних паперів Фонду, а також між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 (семи) календарних днів.

6.15. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на дату подання учасником заявки на викуп, виходячи з вартості чистих активів Фонду.

7. Напрямки інвестицій Фонду

7.1. Напрямки інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є невід'ємною частиною цього Регламенту і наведена в додатку 1 до нього.

8. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів, в тому числі терміни їх визначення

8.1. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю (у випадках, якщо продаж інвестиційних сертифікатів здійснюється через торговців цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної винагороди торговців цінними паперами).

8.2. Після досягнення нормативів діяльності Фонду та починаючи з дати прийняття ДКЦПФР рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються/ викупувються за розрахунковою вартістю.

8.3. Вартість чистих активів Фонду визначається Компанією у порядку, передбаченому Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим рішенням Комісії від 02.07.2001 р. № 201. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

8.4. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

8.4.1. до прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець останнього робочого дня календарного місяця та для подачі Комісії вищезазначеного звіту;

8.4.2. після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів:

- на кінець кожного робочого дня
- щоквартально;
- на кінець кожного року;

- на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду.
- при заміні Компанії з управління активами

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

8.6. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаються інвестором (викупується у інвестора), визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, що встановлений на день подання інвестором відповідної заявки.

8.7. Компанія несе відповідальність за правильність розрахунків вартості чистих активів Фонду, що припадають на один інвестиційний сертифікат, що перебуває в обігу.

8.8. Компанія зобов'язана дотримуватись положень цього Регламенту.

9. Заміна Компанії

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

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

10. Ліквідація Фонду

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

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

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

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

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

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

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

10.5. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за вартістю чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду в обігу, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 02.07.2002 № 201, зменшеною на суму, визначену кошторисом витрат комісії з припинення. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

Кошторис витрат комісії з припинення не повинен перевищувати 0,5% від вартості активів на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду.

У разі, якщо вартість чистих активів після реалізації активів збільшилася порівняно з вартістю чистих активів розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, розрахунок здійснюється за такою вартістю.

У разі, якщо вартість чистих активів після реалізації цінних паперів, які обертаються на організаційно-оформленому ринку, що становлять активи Фонду, зменшилась не більше ніж на 10% порівняно з вартістю чистих активів, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, розрахунок здійснюється за вартістю чистих активів, розрахованою після реалізації активів Фонду.

У разі, якщо вартість чистих активів після реалізації цінних паперів, які обертаються на організаційно-оформленому ринку, що становлять активи Фонду, зменшилась більше ніж на 10% порівняно з вартістю чистих активів розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, розрахунок здійснюється за номінальною вартістю, але не нижче вартості чистих активів, розрахованої після їх реалізації.

10.6. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються виключно грошовими коштами.

10.7. Після закінчення розрахунків Компанія подає звіт про результати ліквідації Фонду до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Звіт є підставою для виключення Фонду з ЄДРІСІ.

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

11. Заключні положення

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

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

Директор

Смалій О.В.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
“Управляюча компанія «Сократ»
(протокол №37 від 14 серпня 2007 року)
Директор

О.В. Смалій

ДОДАТОК № 1

до Регламенту
Відкритого диверсифікованого пайового
інвестиційного фонду „Преміум-фонд Індексний”
Товариства з обмеженою відповідальністю
„Управляюча компанія „Сократ”

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Відкритого диверсифікованого
пайового інвестиційного фонду „Преміум-фонд Індексний”
Товариства з обмеженою відповідальністю
„Управляюча компанія „Сократ”

1. Відомості про Фонд:

- 1.1. Повне найменування інвестиційного фонду: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Преміум-фонд Індексний” (далі – Фонд).
- 1.2. Тип фонду: відкритий
- 1.3. Вид фонду: диверсифікований.
- 1.4. Скорочена назва Фонду: ВДПФ “Преміум-фонд Індексний”
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
- 1.5. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

1. Рішення про створення Фонду:

Фонд створюється згідно з рішенням Загальних зборів учасників Товариство з обмеженою відповідальністю “Управляюча компанія “Сократ” (протокол №37 від 14 серпня 2007 року).

3. Відомості про компанію з управління активами:

- 3.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю “Управляюча компанія “Сократ” (далі - Компанія);
- 3.2. Код за ЄДРПОУ компанії: 32310104;
- 3.3. Місцезнаходження, телефон, факс компанії: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська 72, нежиле приміщення 147 (літ. А), тел./факс. (+38 044) 207-01-00, 207-01-011;
- 3.4. Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АВ №189794, видана ДКЦПФР 1.12.2006 р.
- 3.5. Керівник виконавчого органу Компанії - Директор Смалій Олександр Володимирович.
- 3.6. Адреса електронної пошти: am@sokrat.kiev.ua.
- 3.7. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб'єкта господарської діяльності: 04.03.2003р., Печерська районна у місті Києві державна адміністрація.

3.8. Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) – Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АВ №189794, видана ДКЦПФР 1.12.2006 р.

4. Мета створення Фонду: Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.

5. Напрямки інвестиційної діяльності: активи Фонду складаються тільки з цінних паперів та грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті. А саме:

- ошадні сертифікати та банківські депозити;
- державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України;
- цінні папери органів місцевого самоврядування;
- цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав;
- цінні папери українських емітентів, визначених Законом України „Про цінні папери і фондову біржу”;
- цінні папери іноземних емітентів;
- інші активи, з урахуванням обмежень чинного законодавства, інвестиції в які не заборонено чинним законодавством.

Активи Фонду можуть також складати грошові кошти в національній валюті України та іноземній валюті.

Фонд здійснює інвестування в усі галузі народного господарства з урахуванням нижчезазначених обмежень.

6. Обмеження інвестиційної діяльності Фонду: під час провадження діяльності з управління активами Фонду Компанія зобов’язана додержуватись обмежень щодо структури активів Фонду та заборон на здійснення операцій з активами відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду відповідно до вимог чинного законодавства та Регламенту Фонду.

Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”.

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торгівельно-інформаційній системі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів Фонду. Якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до активів Фонду, знизився до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою, Фонд зобов’язаний привести свої активи до вимог чинного законодавства в порядку та в строки, що встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

7. Фактори ризику: 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;

При прийнятті рішення про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду інвестор має враховувати ймовірні фактори ризику, зокрема такі, як: прихід до влади політиків, не зацікавлених у розвитку інституційного бізнесу, інфляційні процеси, загалом низька ліквідність цінних паперів в Україні, банкрутство емітентів, цінні папери яких є в активах Фонду.

Директор

Смалій О.В.