

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами акціонерів
ВАТ «ЗНКІФ «Преміум-фонд Акцій»
Протокол № __ від __ _____ 2010 року

**Додатковий Договір до
ДОГОВОРУ № 3-УА
про управління активами
корпоративного інвестиційного фонду від 25 січня 2008 року**

м. Київ

"19" лютого 2010 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ШОГЛОБАЛ Україна», яке діє на підставі Ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) Серії АВ № 483539, видана ДКЦПФР 10.08.2009 року, строк дії з 02.12.2006 - до 02.12.2011 (надалі - **КУА**), в особі Директора Овчаренка Григорія Олександровича, який діє на підставі Статуту з одного боку, та

Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Преміум-фонд Акцій" (далі - **Фонд**) в особі Голови Наглядової ради (Президента) Головачова Андрія Петровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які разом визначаються надалі як Сторони, уклали цей Додатковий Договір до Договору № 3-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 25 січня 2008 року (далі - **Договір**) про наступне:

1. Преамбулу Договору викласти в наступній редакції:

«Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ШОГЛОБАЛ Україна», яке діє на підставі Ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) Серії АВ № 483539, видана ДКЦПФР 10.08.2009 року, строк дії з 02.12.2006 - до 02.12.2011 (надалі - **КУА**), в особі Директора Овчаренка Григорія Олександровича, який діє на підставі Статуту з одного боку, та

Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Преміум-фонд Акцій" (далі - **Фонд**) в особі Голови Наглядової ради (Президента) Головачова Андрія Петровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які разом визначаються надалі як Сторони, уклали цей Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (далі - **Договір**) про наступне:»

2. Пункт 9.2. Договору викласти в наступній редакції «З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду, в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин, діяльність КУА щодо управління активами Фонду призупиняється через 1 (один) рік з моменту набрання чинності відповідного рішення Наглядової ради Фонду (за виключенням обставин зазначених в п. п. 9.1.4 - 9.1.6. Договору, при яких діяльність КУА щодо управління активами Фонду призупиняється одразу після набрання чинності відповідного рішення Наглядової ради Фонду). Таке рішення Наглядова рада Фонду має прийняти протягом не більше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених в п. 9.1. Договору обставин.»

3. Пункт 10.6 Договору викласти в наступній редакції «У разі невиконання чи неналежного виконання однією із Сторін умов цього Договору він може бути припинений достроково, про що Сторона - ініціатор розірвання Договору повинна письмово повідомити іншу сторону не пізніше, ніж за 1 (один) рік до дати його розірвання.»

4. Додаток № 1 до Договору № 3-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 25 січня 2008 викласти в такій редакції:

**«ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМІУМ-ФОНД АКЦІЙ»**

1. Рішення про створення Фонду.

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

2. Мета діяльності Фонду.

2.1. Отриманні прибутку від проведення діяльності із спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів акціонерів Фонду;

3. Напрямки інвестиційної діяльності.

3.1. Активи Фонду складаються з:

- ошадних сертифікатів та банківських депозитів;
- державних цінних паперів, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України;
- цінних паперів органів місцевого самоврядування;
- цінних паперів, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав;
- цінних паперів, визначених Законом України «Про цінні папери і фондовий ринок»;
- цінних паперів іноземних емітентів;
- інших активів, з урахуванням обмежень чинного законодавства України, інвестиції в які не заборонено чинним законодавством.

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

4. Обмеження інвестиційної діяльності Фонду.

4.1. Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

4.2. Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Фактори ризику:

5.1. 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;

5.2. 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.

6. Запланований рівень прибутковості Фонду.

6.1. Запланований рівень прибутковості Фонду за рік встановлюється на рівні, не нижче ніж середньозважена облікова ставка Національного банку України на дату розрахунку.»

5.Сторони погодилися подовжити дію Договору на 3 (три) роки з дати укладення даного Додаткового Договору до Договору № 3-УА про управління активами корпоративного

інвестиційного фонду від 25 січня 2008 року та його затвердження Загальними зборами акціонерів Фонду.

6. Розділ 16 викласти у наступній редакції:

«16. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФОНД

Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Акцій» р/р №265010132027 в АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627

Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, н/п № 147 А
Код ЄДРПОУ 35644393
Тел/Факс 044-207-01-05, 044-207-01-07

А.П. Головачов

КУА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління «ПІОГЛОБАЛ Україна» р/р 265030630402 в ВАТ «Сбербанк Росії» МФО – 320627

м. Київ, вул. Червоноармійська, 72 н/р № 130 (літ «А»)
Код ЄДРПОУ 32310104
Тел/Факс 044-207-01-05, 044-207-01-07

Г.О. Овчаренко

7. Всі інші положення Договору залишаються незмінними.

8. Цей Додатковий Договір складено в 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу: по примірнику кожній із Сторін, один примірник - Зберігачу активів Фонду і один примірник - Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Реквізити сторін

ФОНД

Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Акцій» р/р №265010132027 в АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627

Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, н/п № 147 А
Код ЄДРПОУ 35644393
Тел/Факс 044-207-01-05, 044-207-01-07

_____ А.П. Головачов

КУА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління «ПІОГЛОБАЛ Україна» р/р 265030630402 в ВАТ «Сбербанк Росії» МФО – 320627

м. Київ, вул. Червоноармійська, 72 н/р № 130 (літ «А»)
Код ЄДРПОУ 32310104
Тел/Факс 044-207-01-05, 044-207-01-07

_____ Г.О. Овчаренко