

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Відкритого акціонерного товариства

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

Протокол № __ від 09 квітня 2010 року

Голова загальних зборів

РЕГЛАМЕНТ

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

(нова редакція)

Київ, 2010 р.

1. Відомості про Фонд.

- 1.1. Повне найменування Фонду: Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний Фонд «Преміум-фонд Акцій» (далі - Фонд).
- 1.2. Скорочене найменування Фонду: ПАТ «ЗНКІФ «Преміум-фонд Акцій». Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Фонду: 35644393.
- 1.4. Місцезнаходження Фонду: _____.
- 1.5. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію Фонду: Зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві Державною адміністрацією 18 грудня 2007 року, серія А01 № 216826.
- 1.6. Строк діяльності Фонду: 3 (три) роки з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

2. Заміна компанії з управління активами.

- 2.1. Заміна Компанії здійснюється у разі:
- 2.2. Затвердження загальними зборами акціонерів Фонду рішення про розірвання укладеного з Компанією договору про управління активами Фонду (надалі - "Договір про управління активами");
- 2.3. Прийняття Компанією рішення про припинення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;
- 2.4. 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;
- 2.5. 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.

3. Заміна зберігача.

- 3.1. Заміна зберігача здійснюється за рішенням Наглядової ради шляхом розірвання Договору про обслуговування активів Фонду та укладення договору про обслуговування активів Фонду з іншим зберігачем, із обов'язковим затвердженням Загальними зборами акціонерів Фонду такого рішення.
- 3.2. Заміна зберігача активів Фонду здійснюється у разі:
 - 3.2.1. закінчення терміну дії Договору про обслуговування активів Фонду, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду;
 - 3.2.2. прийняття Загальним зборами акціонерів Фонду рішення про зміну зберігача з будь-яких підстав;
 - 3.2.3. порушення зберігачем умов Договору про обслуговування зберігачем активів Фонду, Регламенту Фонду, Перспективу емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
 - 3.2.4. прийняття зберігачем рішення про припинення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
 - 3.2.5. припинення дії або анулювання Комісією виданої зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
 - 3.2.6. ліквідації зберігача.
- 3.3. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду, після затвердження рішення про припинення дії Договору загальними зборами акціонерів Фонду та затвердження Договору з новим зберігачем, Фонд протягом 20 днів вказує зберігачу, нового зберігача, якому зберігач повинен передати активи Фонду у цінних паперах та грошових коштах, що зберігаються ним для Фонду та всі необхідні документи. Передача активів Фонду іншому зберігачу здійснюється у порядку передбаченому чинним законодавством України. Рахунки Фонду не можуть бути закритими та Договір не може бути припинено до тих пір, поки всі цінні папери Фонду не переведені новому зберігачу.
- 3.4. За фактом припинення дії Договору про обслуговування активів Фонду, зберігач звітує перед Фондом щодо всіх активів, що знаходяться у нього на зберіганні на рахунку Фонду, а також виконує розпорядження або вказівки Фонду про перерахування активів та необхідних документів новому зберігачу. Передача всіх необхідних документів від зберігача новому зберігачу оформляється Актом прийому-передачі, який складається у 3 (трьох) примірниках та підписується уповноваженими особами Зберігача, Компанії та нового зберігача.
- 3.5. При передачі Зберігачем активів та всіх необхідних документів новому зберігачу передаються всі документи (копії документів) та інформація (дані), необхідні для обслуговування активів Фонду новим зберігачем, крім документів та інформації (даних), зберігання яких у зберігача визначене чинним законодавством України як обов'язкове.

4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду.

4.1. 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 України та відповідних нормативних документів.

4.2. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором (крім випадку, передбаченого п.3.4. цього Регламенту), визначається виходячи з розрахункової вартості акцій Фонду на день, що передує дню прийняття Заявки на придбання Компанією або Торговцями цінними паперами. У разі якщо розрахункова вартість акцій Фонду є меншою, ніж номінальна вартість акцій, розміщення акцій Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю.

4.3. Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

4.4. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за їх номінальною вартістю.

4.5. Після досягнення нормативів діяльності Фонду та починаючи з дати прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю.

4.6. Ціна, за якою розміщуються акції Фонду, може збільшуватися на суму комісійної винагороди Торговця цінними паперами, з яким Компанія уклала відповідний договір.

4.7. Вартість акцій Фонду, що викупуються Компанією та/або Торговцями цінними паперами, визначається виходячи з розрахункової вартості акції Фонду, що встановлена на день, що передує дню подання інвестором Заявки на викуп акцій Фонду.

4.8. Ціна, за якою здійснюється викуп акцій Фонду, може зменшуватися лише на суму комісійної винагороди Торговця цінними паперами, з яким Компанія уклала відповідний договір.

4.9. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду.:

- на останній день місяця;
- на дату, починаючи з якої до складу та структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- на день складання інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та/або викуп інвестиційних сертифікатів Фонду;
- на день прийняття рішення про заміну Компанії;
- на день прийняття рішення про припинення Фонду;
- на день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду;
- на день, що передує дню початку розрахунку з акціонерами Фонду;

5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду.

5.1. Компанія за рахунок активів Фонду отримує винагороду у розмірі 3 (три) відсотки від середньої вартості чистих активів Фонду за рік. Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами.

5.2. Винагорода Компанії нараховується щомісячно в розмірі 1/12 вказаної в п.6.1. цього Регламенту ставки щорічної винагороди і за рахунок активів Фонду щомісяця сплачується шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів протягом 10 днів після закінчення відповідного календарного місяця. Розмір таких платежів розраховується у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Комісії і встановлюється у Договорі про управління активами.

5.3. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. 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.

5.4. За рішенням Наглядової ради Фонду та умов укладеного договору про управління активами, Компанії може бути сплачена премія у розмірі до 15 (п'ятнадцяти) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибутку, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний рік.

5.5. Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:

- 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 та оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
- орендна плата;
- фонд оплати праці членам Наглядової ради Фонду;
- рекламні послуги, пов'язані з розміщенням акцій Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням акціонерів Фонду та обігу акцій Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду;

5.6. Витрати, зазначені у п.4.5. цього Регламенту (крім премії компанії з управління активами, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством), не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

6. Порядок розподілу прибутку Фонду.

6.1. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням винагороди Компанії та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, розподіляється між акціонерами Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду.

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

7. Порядок та строки викупу Фондом своїх акцій на вимогу акціонерів, у тому числі порядок подання заявок на викуп акцій та підстави, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

7.1. 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 Наглядовою радою Фонду. Вимога про викуп акцій надається у вигляді заявки на викуп акцій.

7.2. У разі ліквідації Фонду Компанія зобов'язана здійснити викуп акцій Фонду. Акції можуть викуповуватись за грошові кошти та /або активи фонду у разі письмової згоди учасника фонду.

7.3. Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанії або торговцям цінними паперами, з якими Компанія уклала відповідні договори. У заявці на викуп акцій Фонду зазначається кількість акцій, що пропонуються до викупу.

7.4. Заявки на викуп акцій Фонду не відкликаються.

7.5. Строк між подачею інвестором заявки на викуп акцій Фонду та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи робочих днів.

7.6. У прийманні заявок на викуп акцій Фонду може бути відмовлено в разі невиконання порядку та умов подання заявок, які встановлюються проспектом емісії акцій Фонду, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.7. Заявки на викуп акцій Фонду подаються акціонерами за формами, встановленими нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.8. Вартість акцій Фонду, що викуповується у акціонерів 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. Напрямки інвестицій Фонду.

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

9. Мінімальна вартість договорів (угод) щодо активів Фонду, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду

9.1. 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 Наглядовою радою Фонду.

**Голова Наглядової ради
ВАТ «ЗНКІФ «Преміум-фонд Акцій»**

Головачов А. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

Відкритого акціонерного товариства

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

Протокол № __ від 09 квітня 2010 року

Голова загальних зборів

ДОДАТОК № 1

до Регламенту

Публічного акціонерного товариства «Закритий
недиверсифікований корпоративний інвестиційний
фонд «Преміум-фонд акцій»

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:

- ощадних 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.

10. Обмеження інвестиційної діяльності Фонду.

4.1. Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з дотриманням 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.

11. Фактори ризику:

11.1. 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;

11.2. 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.

**Голова Наглядової ради
ВАТ «ЗНКІФ «Преміум-фонд Акцій»**

Головачов А. П.