

Інвестиційна декларація **Відкритого акціонерного товариства „Закритий недиверсифікований корпоративний** **інвестиційний фонд „ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОЇЛ 40 УКРАЇНА”**

- 1. Повне найменування фонду:** Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОЇЛ 40 УКРАЇНА» (далі – Фонд).
- 2. Рішення про створення Фонду:** Фонд створено згідно з рішенням Загальних зборів засновників Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОЇЛ 40 УКРАЇНА» (протокол №1 від 18 червня 2007р.).
- 3. Напрями інвестиційної діяльності:** Інвестиції здійснюються у об'єкти нерухомості, цінні папери, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, та інші активи, з врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Фонд не має обмежень щодо галузей інвестування.
- 4. Предмет діяльності:** Діяльність у сфері спільного інвестування з метою розвитку інвестиційної діяльності в Україні, сприянню залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.
- 5. Мета створення Фонду:** Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.
- 6. Обмеження інвестиційної діяльності:** Компанія з управління активами здійснює управління активами Фонду, враховуючи обмеження, встановлені чинним 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)». Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом та чинним законодавством України застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування.
- 7. Ризики, що пов'язані з інвестуванням:** При прийнятті рішення щодо придбання акцій Фонду Акціонер має враховувати наступні можливі ризики:
 - економічні ризики, у тому числі загальний несприятливий розвиток економіки, інфляція, загальна низька ліквідність ринку цінних паперів України;
 - негативні зміни в законодавстві, у тому числі зміни податкового законодавства (відміна податкових пільг тощо);
 - світові фінансові кризи;
 - можливості дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
 - банкрутство емітента;
 - зміни світової кон'юнктури на товарних та фондових ринках;
 - дії, що підпадають під статус форс-мажорних обставин (техногенні ризики, природні катастрофи тощо).
- 8. Запланований рівень прибутковості:** Запланований прибуток установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки, установлені Національним банком України.

Розділ Г. Дані про проголошену емісію акцій Фонду

1. Загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується розмістити – 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
2. Номінальна вартість однієї акції Фонду – 2500,00 грн. (дві тисячі п'ятсот гривень 00 копійок)
3. Запланований курс продажу акцій Фонду:

- до прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ – за номінальною вартістю;

- після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ – за ціною, що розраховується виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на одну акцію Фонду, яка знаходиться в обігу, але не нижче номінальної вартості;

- ціна, за якою розміщуються акції Фонду, може збільшуватись лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами (агента з розміщення акцій Фонду).

4. Загальна кількість акцій Фонду, які планується розмістити – 20 000 (двадцять тисяч) штук.

5. Форма випуску акцій Фонду – прості іменні.

6. Форма існування акцій Фонду – бездокументарна.

7. Дата початку розміщення акцій Фонду – не раніше як через 10 днів з моменту публікації Проспекту емісії Фонду в офіційному друкованому виданні Комісії.

8. Дата закінчення розміщення акцій Фонду – 24 липня 2013 року.

9. Адреси місць продажу акцій Фонду:

- 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 2, 5 поверх,

- 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 3;

- 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 79/36.

10. Права, що надаються власникам акцій Фонду (акціонерам Фонду):

- 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) 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 загальних зборів акціонерів, засідань Спостережної (Наглядової) ради Фонду);

- дарувати, заставляти, продавати або іншим не забороненим чинним законодавством України способом без будь-яких обмежень відчужувати всі або частину належних акціонеру акцій Фонду;

- інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.

11. Порядок розміщення та оплати акцій Фонду:

11.1. Розміщення акцій Фонду здійснюється компанією з управління активами безпосередньо або через торговця цінними паперами (агента з розміщення акцій Фонду), який здійснює розміщення акцій Фонду. Інформація про компанію з управління активами наведена у Розділі А цього Проспекту, інформація про Торговця цінними паперами (агента з розміщення акцій Фонду) наведена у Розділі І цього Проспекту.

11.2. Особа, що бажає придбати акції Фонду (надалі – «Інвестор») подає торговцю цінними паперами (агенту з розміщення акцій Фонду), який здійснює розміщення акцій Фонду, або компанії з управління активами заявку на придбання акцій Фонду (надалі – «Заявка»).

11.3. Подана Інвестором Заявка не може бути відкликаною.

11.4. При одночасній подачі Заявок акціонером Фонду, що був внесений в реєстр власників акцій Фонду до початку розміщення акцій цього випуску, та акціонером, що придбав акції Фонду цього випуску, або особою, що не є акціонером Фонду, переважним правом користується заявка акціонера Фонду, що був внесений в реєстр власників акцій Фонду до початку розміщення цього випуску акцій, яка задовольняється виходячи з наявної кількості акцій Фонду, після чого, у разі наявності залишку акцій Фонду, задовольняється заявка акціонера, що придбав акції Фонду цього випуску, або особи, що не є акціонером Фонду (в межах такого залишку).

11.5. Заявки приймаються кожного вівторка протягом строку розміщення акцій Фонду. У випадку, якщо вівторок припадає на святковий день, днем прийняття заявок вважається перший

робочий день, що слідує за вівторком.

11.6. Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором протягом чотирьох робочих днів з дня подачі Заявки.

11.7. Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Фонду № 265000131805 в ЗАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627.

11.8. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів Фонду та датою зарахування акцій на рахунок у цінних паперах інвестора у обраного ним зберігача не повинен перевищувати семи календарних днів.

12. Відмова від випуску акцій Фонду не допускається. У разі визнання випуску акцій таким, що не відбувся, Фонд зобов'язується реалізувати власні активи протягом 3 (трьох) місяців з дати прийняття відповідного рішення Комісії та здійснити повні розрахунки з інвесторами протягом одного місяця після реалізації активів Фонду. У разі визнання емісії акцій Фонду недобросовісною, всі кошти отримані як плата за акцій Фонду від інвесторів, мають бути повернуті останнім у повному обсязі та в строки, які визначаються відповідно до діючого законодавства.

13. Термін, порядок та адреси місць виплати дивідендів – дивіденди по акціях Товариства не нараховуються та не сплачуються.

14. Фонд зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення акцій, для покриття своїх збитків.

Розділ Д. Відомості про депозитарій:

Назва - Відкрите акціонерне товариство «Міжрегіональний фондний союз»;

Код за ЄДРПОУ- 24917996;

Місцезнаходження – 01032, Київ, вул. Ветрова, 7б;

Тел/факс: (044) 238 61 92/ 238 61 93;

Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: АВ 189728 від 07.11.2006 року до 07.11.2016 року.

Розділ Е. Відомості про незалежного оцінювача майна:

Назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Увекон»;

Код за ЄДРПОУ- 32553089;

Місцезнаходження – 01014, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 100/2;

Тел/факс: (044) 284 58 84/ 502 45 94;

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 5163/06 від 05 жовтня 2006 р.

Термін дії Сертифіката – до 05 жовтня 2009 року.

Розділ Є. Перелік бірж та позабіржових торговельних інформаційних мереж на яких продавалися або продаються цінні папери Фонду:

Цінні папери Фонду не продавалися та не продаються на фондових біржах та позабіржових торговельних інформаційних мережах.

Розділ Ж. Відомості про зберігача:

Назва – Закрите акціонерне товариство «Дочірній банк Сбербанку Росії»,

Код за ЄДРПОУ – 25959784

Місцезнаходження – 01034 м. Київ, вул. Володимирська, 46

Тел/факс: (044) 247 4343/ (044) 247 4545

Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АВ № 362338 від 25.09.07 р.

Термін дії Ліцензії – до 25 вересня 2012 р.

Розділ 3. Відомості про аудиторську фірму:

Назва – Закрите акціонерне товариство «Аудиторська фірма «Украудит ХХІ»;

Код за ЄДРПОУ – 22964908;

Місцезнаходження – м. Київ, вул. Некрасівська, 3;

Тел./факс: (044)235-78-58/ (044)235-78-55;

Номер та дата свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності:

Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0701, видане на підставі рішення Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 р.; рішенням Аудиторської палати України від 15.12.2005 р. № 156/6 термін дії продовжено до 15.12.2010 року;

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 22.02.2007 року:

13

Реєстраційний номер Свідоцтва – 120; Серія та номер Свідоцтва АБ 000105, внесено до реєстру відповідно до рішення Комісії від 22.02.2007 р. № 386.

Термін дії Свідоцтва – до 15.12.2010 р.

Розділ І. Відомості про торговця цінними паперами:

1. Назва - Закрите акціонерне товариство «Фойл Сек'юритіз Нью Юроп»

Код за ЄДРПОУ – 30970210

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, в. Іллінська, 8, під'їзд 2, 5 поверх.

Тел./факс : (044) 537-75-75

Філія Закритого акціонерного товариства «Фойл Сек'юритіз Нью Юроп» у м. Дніпропетровськ

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 79/36

Тел./факс : (562) 357370

Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів - серія АВ № 389595 від 05.12.2007, (копія ліцензії – наказ Комісії № 338 від 16 квітня 2008 року).

Термін дії Ліцензії – до 24 лютого 2011р.

2. Назва - Товариство з обмеженою відповідальністю “Талт Енд Тагарт Сек'юритіз (Україна)”

Код за ЄДРПОУ – 34663955

Місцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 119 (літ. А), оф.5

Тел./факс : (044) 569-84-03

Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність – серія АВ № 318473 від 03.07.2007 р.

Термін дії Ліцензії – до 06.12.2011 р.

Генеральний Директор

ТОВ «КУА «ФОІЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН» _____ Підреза І.П.

Головний бухгалтер

ТОВ «КУА «ФОІЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН» _____ Чабан Л.В.

Голова Спостережної (Наглядової) ради

ВАТ «ЗНКІФ «ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОІЛ 40 УКРАЇНА» _____ Назарчук І.Р.

Директор

ЗАТ «Аудиторська фірма «Украудит ХХІ» _____ Мельник В.О.