

Затверджено
Загальними зборами засновників
ВАТ «ЗНКІФ «Прем'єр Фонд Облігацій»
Протокол від 12 вересня 2006 року №4

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
Відкритого акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Прем'єр Фонд Облігацій»
(прилюдна пропозиція)

Розділ А. Характеристика емітента

1. Найменування:

- повне – Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прем'єр Фонд Облігацій»;

- скорочене – ВАТ «ЗНКІФ «Прем'єр Фонд Облігацій» (надалі – «Фонд»).

2. Код за ЄДРПОУ – 34602546.

3. Організаційно-правова форма – відкрите акціонерне товариство.

4. Місцезнаходження – 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 87А.

5. Телефон/факс: (044)467-75-65/467-75-82.

6. Фонд як юридична особа зареєстрований 19 вересня 2006 року Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією.

7. Номер та дата свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ – №582 від 20 лютого 2007 року.

8. Код за ЄДРІСІ – 132582.

9. Предмет діяльності – провадження діяльності зі спільного інвестування, пов'язаної із отриманням прибутку від вкладення залучених грошових коштів інвесторів у цінні папери інших емітентів та корпоративні права.

10. Мета діяльності – здійснення спільного інвестування.

11. Розмір зареєстрованого та сплаченого початкового статутного капіталу – 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.)

12. Дата припинення діяльності Фонду – 19 лютого 2017 року.

13. Дата початку розрахунків з акціонерами Фонду – не пізніше 18 травня 2017 року.

14. Чисельність акціонерів Фонду (станом на 31 грудня 2006 року) – 3 (три) акціонери.

15. Дані про голову та членів Спостережної ради Фонду:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Паспортні дані	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на фондовому ринку України
Голова Спостережної ради	Жилінській Андрій Іванович	серія СН номер 626055, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14 листопада 1997 року	1977	вища	Фінанси та кредит, Магістр фінансів	9 років	немає
Член Спостережної ради	Дмитрук Сергій Васильович	серія СМ №401185, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 03 жовтня 2001 року	1975	вища	бухгалтерський облік та аудит	17 років	немає
Член Спостережної ради	Назарчук Ігор Ростиславович	серія СН номер 167950, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 травня 1996 року	1967	вища	юрист, кандидат юридичних наук	21 рік	2 роки

16. Участь в асоціаціях – Фонд не приймає участі в асоціаціях.

17. Перелік засновників, які володіють більше ніж 5 відсотками статутного фонду Фонду:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фойл Есет Менеджмент Юкрейн», код за ЄДРПОУ – 33942033.

18. Перелік пов'язаних осіб Фонду:

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 або ідентифікаційний номер фізичної особи	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному капіталі ВАТ „ЗНКІФ „Прем'єр Фонд Облігацій”, %
1	2	3	4	5	6
А	1	Власники - фізичні особи			
		Підреза Ірина Павлівна	2969210121	паспорт серія СН номер 501906, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03 червня 1997 року	1
	2	Назарчук Ігор Ростиславович	2475210315	паспорт серія СН номер 167950, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України	1

				м. Києві 16 травня 1996 року	
Б		Власники – юридичні особи			
		ТОВ „КУА „Фойл Ессет Менеджмент Юкрейн”	33942033	04080, м. Київ, вул. Межигірська, 87-А	98
В		Керівник ВАТ „ЗНКІФ „Прем’єр Фонд Облігацій”			
		Жилінський Андрій Іванович	2812509891	паспорт серія СН номер 626055, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14 листопада 1997 року	
		Усього:			100

Інформація про пов’язаних осіб засновників заявника – фізичних осіб

Пов’язаних осіб засновників заявника – фізичних осіб, в термінах статті 3 Закону України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), немає.

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
1	33942033	i	34602572	Відкрите акціонерне товариство „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „Прем’єр Фонд Можливостей”	04080, м. Київ, вул. Межигірська, 87-А	98

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 заявника	Повна назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи – учасника власника заявника	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи – учасника власника заявника	Частка в статутному фонді (капіталі), %
1	2	3	4	5	6
	немає	немає	Фойл Ессет Менеджмент Лімітед	Marron House, Virginia & Augusta Streets, Nassau, Bahamas	99,92

Інформація про юридичних осіб, в яких заявник бере участь

На дату подання цієї інформації заявник не бере участь в будь-яких юридичних особах.

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	Місце-знаходження 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
1.	Жилінський Андрій Іванович	2812509891	-	34602572	Відкрите акціонерне товариство „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „Прем'єр Фонд Можливостей”	04080, м. Київ, вул. Межигірська, 87-А	-	Голова Спостережної Ради
2.	Жилінський Іван Павлович	1624004117	немає					
3.	Жилінська Галина Андріївна	1784215061	немає					

Розділ Б. Характеристика компанії з управління активами

1. Найменування:

- повне – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фойл Ессет Менеджмент Юкрейн»;

- скорочене – ТОВ «КУА «Фойл Ессет Менеджмент Юкрейн» (надалі – «КУА»).

2. Код за ЄДРПОУ – 33942033.

3. Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Місцезнаходження, адреса – вул. Межигірська 87-А, м. Київ 04080, Україна

5. Телефон/факс: (044) 467-75-65/467-75-82.

6. Адреса електронної пошти – famu@foyil.com .

7. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «КУА «Фойл Ессет Менеджмент Юкрейн» серії А00 №044656 видане Подільською районною у місті Києві Державною Адміністрацією. Дата державної реєстрації 02.02.2006 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 071 102 0000 004804

8. Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування – Ліцензія АВ №020696, від 25.04.2006р, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – „Комісія”) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування; діяльність з управління активами пенсійних фондів.

9. Термін дії Ліцензії – до 28 квітня 2011 року.

10. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Виробничий стаж	Стаж роботи на фондовому ринку України	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному фонді Фонду (%)
Директор	Підреза Ірина Павлівна	5 років	3 роки	1
Головний Бухгалтер	Чабан Людмила Василівна	11 років	3 роки	–

11. Перелік інвестиційних фондів, активами яких компанія з управління активами здійснює управління:

- Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд „Прем'єр Фонд Дохід та Зростання”;
- Відкрите акціонерне товариство „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „Прем'єр Фонд Можливостей”.

Розділ В. Текст Регламенту Фонду

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами
ВАТ «ЗНКІФ «Прем'єр Фонд Облігацій»
Протокол від 12 вересня 2006 року №4

Регламент

Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ПРЕМ'ЄР ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»

Регламент відкритого акціонерного товариства „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „ПРЕМ'ЄР ФОНД ОБЛІГАЦІЙ” розроблено відповідно до Законів України “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, “Про господарські товариства”, “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України з метою врегулювання створення, діяльності та припинення діяльності відкритого акціонерного товариства „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „ПРЕМ'ЄР ФОНД ОБЛІГАЦІЙ”.

1. Відомості про „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „ПРЕМ'ЄР ФОНД ОБЛІГАЦІЙ” (надалі – „Фонд”)

1.1. Найменування:

1.1.1. повне:

- українською мовою – Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прем'єр Фонд Облігацій»;
- російською мовою – Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Премьер Фонд Облигаций»;
- англійською мовою – Open Joint Stock Company «Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund «Premier Bonds Fund» (надалі – «Фонд»).

1.1.2. скорочене:

- українською мовою – ВАТ «ЗНКІФ «Прем'єр Фонд Облігацій»;
- російською мовою – ОАО «ЗНКИФ «Премьер Фонд Облигаций»;
- англійською мовою – OJSC «CNCIF «Premier Bonds Fund».

1.2. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію Фонду як юридичної особи – 19 вересня 2006 року, Свідоцтво серії А01, № 093542, номер запису про державну реєстрацію – 1 071 102 0000 021552.

1.3. Код за ЄДРПОУ – 34602546.

1.4. Місцезнаходження – м. Київ, вул. Межигірська, 87А.

1.5. Термін діяльності – 10 років з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

1.6. Розмір початкового статутного капіталу (фонду) – 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень.

1.7. Розмір першої емісії акцій – 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень.

1.8. Кількість випущених акцій першого випуску – 200 (двісті) штук.

1.9. Номінальна вартість однієї акції – 2 500 (дві тисячі п'ятсот) гривень.

1.10. Тип акцій – іменні.

1.11. Форма випуску акцій – бездокументарна.

1.12. Дата та номер свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій – 17 листопада 2006 року № 514.

2. Відомості про засновників Фонду

Засновниками Фонду є:

- Товариство з обмеженою діяльністю «Компанія з управління активами «Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн»», місцезнаходження: Україна, 04080, місто Київ, вулиця Межигірська, 87-А, код за ЄДРПОУ – 33942033;

- Громадянка України, Підреза Ірина Павлівна, паспорт серія СН №501906, виданий Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві 03 червня 1997 року, яка мешкає за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького 5, кв.16;

- Громадянин України, Назарчук Ігор Ростиславович, паспорт серія СН №167950, виданий Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві 16 травня 1996 року, який мешкає за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда 14-б, кв.274.

3. Заміна компанії з управління активами

3.1. Заміна компанії з управління активами (надалі – «Компанія») здійснюється у разі:

- затвердження загальними зборами акціонерів Фонду (надалі – «Загальні збори») рішення про розірвання укладеного з Компанією договору про управління активами Фонду (надалі – «Договір про управління активами»);
- прийняття Компанією рішення про припинення здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;
- припинення дії або анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») виданої Компанії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;
- ліквідації Компанії.

3.2. 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 (надалі – «Акціонер»). 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

4.1. Заміна зберігача активів Фонду (надалі – «Зберігач») у разі:

- затвердження Загальними зборами рішення про розірвання укладеного зі Зберігачем договору про обслуговування зберігачем активів Фонду;
- прийняття Зберігачем рішення про припинення здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- припинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- ліквідації Зберігача.

4.2. 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 передбачені чинним законодавством та вищезазначеними договорами дії, що спрямовані на захист прав Акціонерів 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

5.1. Вартість чистих активів Фонду визначається Компанією з управління активами при досягненні нормативів діяльності Фонду, при здійсненні розміщення акцій Фонду після визнання Фонду таким що відбувся відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", щомісячно для нарахування винагороди Компанії, на кінець кварталу, при ліквідації Фонду, при заміні Компанії (у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Фонду) та в інших випадках, передбачених чинним законодавством, в порядку, передбаченому Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим рішенням Комісії від 02.07.2002 р. № 201. У випадку внесення змін до цього Положення або прийняття нормативно-правових актів, які змінять порядок та випадки визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, вартість активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативно-правових документів.

5.2. Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаційно-оформленому ринку, при розрахунку вартості чистих активів оцінюється за найменшою з останніх котировок, визначених на кожному з ринків за попередній місяць у порядку, встановленому Положенням.

5.3. При оцінці вартості чистих активів Фонду не включається до розрахунку вартості чистих активів вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) у встановленому законодавством порядку.

5.4. Цінні папери, обіг яких зупинено, включаються до розрахунку вартості чистих активів у розмірі 75% від балансової вартості.

5.5. 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.

5.6 Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвесторами після прийняття Комісією рішення про досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості акцій, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання акцій Фонду. Ціна, за якою розміщуються акції Фонду, може збільшуватися на суму комісійної винагороди Агентів з розміщення акцій.

5.7. Протягом строку до прийняття Комісією рішення про досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення акцій Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю.

5.8. Вартість акцій Фонду, що викуповуються у інвесторів при ліквідації Фонду, дорівнює вартості чистих активів на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, скоригованій на кошторис витрат комісії з припинення Фонду.

6. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду

6.1. Компанія за рахунок активів Фонду отримує винагороду (без урахування премії) у розмірі 1,5% (одна ціла п'ять десятих) відсотка від вартості чистих активів Фонду.

6.2. Винагорода Компанії, крім премії, нараховується щомісячно.

6.3. Винагорода та премія сплачуються на користь Компанії грошовими коштами за рахунок активів Фонду. Усі платежі по винагороді та преміях Компанії здійснюються у національній валюті України.

6.4. За рішенням спостережної ради Фонду після закінчення звітного року Компанії може бути сплачена премія. Премія сплачується у разі, якщо отриманий Фондом за результатами діяльності за звітний рік прибуток перевищить запланований рівень прибутковості на відповідний рік (далі – "Рівень прибутковості"), встановлений Інвестиційною Декларацією Фонду, що наведена у Додатку 1 до цього

Регламенту. Розмір зазначеної премії складає 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад Рівень, прибутковості, встановлений Інвестиційною Декларацією Фонду.

6.5. Крім винагороди та премії Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода аудитору Фонду;
- винагорода торговцям цінними паперами;
- операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:
 - 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;
 - рекламні послуги, пов'язані з обігом цінних паперів Фонду;
 - витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду.

6.6. Витрати, зазначені у п.6.5 цього Регламенту (крім винагороди та премії Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством), не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

6.7. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений в п. 6.6 цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

7. Порядок розподілу прибутку Фонду

7.1. Протягом терміну діяльності Фонду отриманий Фондом прибуток між Акціонерами не розподіляється. Прибуток, отриманий Фондом протягом терміну його діяльності, підлягає реінвестуванню з метою забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.

7.2. Дивіденди по акціях Фонду не нараховуються та не сплачуються.

8. Порядок та строки викупу акцій Фонду

8.1. Вимога про викуп акцій надається у вигляді заявки на викуп акцій Фонду. Заявки на викуп акцій Фонду не відкликаються. Заявки на викуп акцій Фонду подаються компанії по управлінню активами

Фонду.

8.2. Протягом терміну роботи Фонду компанія з управління активами має право викупити акції відповідно 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.

8.3. Після закінчення терміну роботи Фонду компанія з управління активами зобов'язана здійснити викуп акцій за вартістю чистих активів розраховану на дату прийняття рішення про ліквідацію та скориговану на кошторис витрат комісії з припинення Фонду. Акції можуть викуповуватись за грошові кошти та/або активи Фонду у разі письмової згоди учасника Фонду.

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

8.5. Викуп акцій Фонду здійснюється за єдиним для всіх інвесторів цінами, встановленими на останній день що передує початку прийому заявок на викуп, виходячи з вартості чистих активів Фонду, порядок якої визначається п.5 цього Регламенту.

8.6. Реєстр власників іменних акцій фіксується на дату початку викупу акцій Фонду.

8.7. По закінченню строку викупу Фонд ліквідується або реорганізується.

8.8. Підставами для відмови в прийомі заявки на викуп акцій Фонду є:

- невиконання порядку та умов подання заявок, які встановлюються проспектом емісії акцій Фонду;
- анулювання ліцензії компанії з управління активами або зберігача;
- видання розпорядження про зупинення розміщення та викупу акцій Фонду уповноваженою особою Комісії;
- призупинення обігу акцій Фонду за рішенням суду або Комісії відповідно до чинного законодавства;
- заміни компанії з управління активами, яка здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством;
- призупинення обігу акцій Фонду за рішенням суду або Комісії відповідно до чинного законодавства.

9. Напрями інвестицій

9.1. Напрями інвестицій Фонду викладені в інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

10. Мінімальна вартість договорів (угод) щодо активів Фонду, які підлягають затвердженню спостережною радою Фонду

Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 25 000 (двадцять п'ять тисяч) мінімальних заробітних плат на момент укладення такого договору (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), мають бути затверджені спостережною радою Фонду.

Додаток 1
до Регламенту Відкритого акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Прем'єр Фонд Облігацій»

Інвестиційна декларація
Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Прем'єр фонд Облігацій»

1. Повне найменування фонду: Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прем'єр Фонд Облігацій» (далі – Фонд).

2. Рішення про створення Фонду: Фонд створено згідно з рішенням Установчих зборів засновників Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прем'єр Фонд Облігацій» (протокол №4 від 12.09.2006р.).

3. Напрями інвестиційної діяльності: Інвестиції здійснюються у 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 сертифікатів Фонду Інвестор 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. Рішення про випуск акцій Фонду з метою здійснення спільного інвестування прийняте 12 вересня 2006 року (протокол Установчих зборів засновників Фонду №4).

2. Загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується розмістити – 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.)
3. Загальна кількість акцій Фонду, які планується розмістити – 20 000 (двадцять тисяч) шт.
4. Номінальна вартість однієї акції Фонду – 2 500,00 грн. (дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп.)
5. Тип акцій Фонду – іменні.
6. Форма випуску акцій Фонду – бездокументарна.
7. Акції Фонду випускаються однією серією А, номери – 201-20200.
8. Запланований курс продажу акцій Фонду:
 - до прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – „Комісія”) рішення про визнання Фонду таким, що відповідає мінімальному обсягу активів – за номінальною вартістю;
 - після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає мінімальному обсягу активів – за ціною, що розраховується виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на одну акцію Фонду, яка знаходиться в обігу;
 - ціна, за якою розміщуються акції Фонду, може збільшуватись лише на суму комісійної винагороди агента з розміщення акцій Фонду.
9. Продаж акцій Фонду здійснюється за адресою – 04080 Київ, вул. Іллінська 8, Під'їзд 2.
10. Дата початку розміщення акцій Фонду – „2” квітня 2007 року.
11. Дата закінчення розміщення акцій Фонду – 2 квітня 2016 року.
12. Порядок розміщення та оплати акцій Фонду:
 - 12.1. Розміщення акцій Фонду здійснюється агентом з розміщення та викупу акцій Фонду (надалі – „Агент”), інформація про якого наведена у Розділі І цього Проспекту.
 - 12.2. Особа, що бажає придбати акції Фонду (надалі – «Інвестор») подає Агенту заявку на придбання акцій Фонду (надалі – «Заявка»).
 - 12.3. Подана Інвестором Заявка не може бути відкликаною.
 - 12.4. 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).
 - 12.5. Заявки приймаються кожного понеділка протягом строку розміщення акцій Фонду. У випадку, якщо понеділок припадає на святковий день, днем прийняття заявок вважається перший робочий день, що слідує за понеділком.
 - 12.6. Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором протягом двох робочих днів з дня подачі Заявки.

12.7. Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Фонду № 265040131551 в ЗАТ «Банк НРБ», МФО 320627.

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

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

14. 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 зборів);

- дарувати, заставляти, продавати 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.

15. 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 та здійснити повні розрахунки з інвесторами протягом одного місяця після реалізації активів Фонду.

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

Розділ Д. Відомості про юридичних осіб, де Фонд володіє більше ніж 10 відсотками їх статутного фонду (активів)

У власності Фонду немає активів, що перевищують 10 відсотків від статутного фонду відповідної юридичної особи.

Розділ Е. Винагорода компанії з управління активами

Розмір винагороди Компанії, порядок її нарахування та сплати зазначені у п.6 Регламенту Фонду.

Розділ Є. Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду

Витрати, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, визначаються п.6 регламентом Фонду.

Розділ Ж. Перелік і результати попередніх випусків акцій Фонду

З метою формування початкового статутного капіталу Фонд здійснив випуск 200 (двохсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 2 500 (дві тисячі п'ятсот) гривень на загальну суму 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №514, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17 листопада 2006 року).

Розділ З. Кількість акцій Фонду, що перебувають у власності членів Спостережної ради Фонду

У власності члена спостережної ради – Назарчука Ігоря Ростиславовича, паспорт серія СН № 167950, виданий Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві 16 травня 1996 року знаходиться 2 акції Фонду.

Розділ І. Перелік осіб, частки яких у статутному фонді Фонду перевищують 5 відсотків

Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн» – 98%.

Розділ ІІ. Відомості про торговців цінними паперами, послугами яких Фонд користується при розміщенні та викупі акцій:

Назва - Закрите акціонерне товариство “Фоїл Сек’юритіз Нью Юроп”

Код за - ЄДРПОУ 30970210

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, б. 8, 2й під’їзд

Тел.: (044) 390-4-390 факс: (044) 390-88-70

Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів- серія АВ № 020581 від 24 лютого 2006р

Термін дії Ліцензії – до 24 лютого 2011р

Розділ ІІІ. Відомості про депозитарій:

Назва - Відкрите акціонерне товариство «Міжрегіональний фондовий союз»;

Код за ЄДРПОУ- 24917996;

Місцезнаходження – 01032 Україна, Київ, вул. Ветрова, 76;

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 ІІІІ. Відомості про зберігача:

Назва – Закрите Акціонерне товариство «Банк НРБ»

Код за ЄДРПОУ – 25959784

Місцезнаходження – 01034 м. Київ, вул. Володимирська 46

номер телефону – (044) 247 4343

номер факсу – (044) 247 4545

Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АВ №293373 від 07 листопада 2005р

Термін дії Ліцензії – до 24 вересня 2007р.

Розділ К. Відомості про аудиторську фірму:

Назва – Аудиторська фірма „Украудит ХХІ”;

Код за ЄДРПОУ – 22964908;

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

Номер телефону – (044)235-78-58;

Номер факсу – (044)235-78-55;

Номер та дата внесення свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності – 0701 від 26 січня 2001 року.Рішенням аудиторської палати України від 15.12.2005 №156/6 термін дії подовжено до 15.12.2010 року.

Розділ Л. Відомості про незалежного оцінювача майна

Оскільки Фонд не планує здійснювати інвестиції в нерухоме майно, договір з незалежним оцінювачем майна не укладався.

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

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

Директор

ТОВ „КУА „Фoїл Ессет Менеджмент Юкрейн”

Підреза Ірина Павлівна

Головний бухгалтер

ТОВ „КУА „Фoїл Ессет Менеджмент Юкрейн”

Чабан Людмила Василівна

Голова Спостережної ради

ВАТ „ЗНКІФ „Прем'єр Фонд Облігацій”

Жилінський Андрій Іванович

Директор

Аудиторської фірми „Украдит ХХІ”

Мельник Віктор Олексійович