

Погоджено

Закрите акціонерне товариство
«Фойл Сек'юрітіз Нью Юроп»
(Андеррайтер)
Голова Правління

_____ /Лваненко Ж.О.

Затверджено

Загальними зборами засновників (акціонерів)
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОЇЛ 40 УКРАЇНА»
Протокол від «25» березня 2008 року № 4-4

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОЇЛ 40 УКРАЇНА»
(відкрите (публічне) розміщення)**

Розділ А. Характеристика компанії з управління активами

1. Найменування:

- повне – Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФОЇЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН»;
- скорочене – ТОВ «КУА «ФОЇЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН» (надалі – «КУА»).

2. Код за ЄДРПОУ – 33942033.

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

4. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Іллінська, будинок 8, під'їзд 3.

5. Телефон (044) 581-70-75, факс: (044) 581-70-77.

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

7. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «КУА «ФОЇЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН» серії А 01 № 095984 видане Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією. Дата державної реєстрації 02.02.2006 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 071 102 0000 004804, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про зміну свідоцтва про державну реєстрацію 1 071 107 0008 004804.

8. Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування – Ліцензія АВ № 393929, від 20.02.2008 р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

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	Освіта	Кваліфікація	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному фонді (капіталі) Фонду (%)
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Генеральний Директор	Підреза Ірина Павлівна	7 років	5 років	вища економічна	Master of Business Administration	0,77 % (початкового статутного капіталу)
Перший заступник Генерального Директора	Мошкало Дмитро Віталійович	17 років	12 років	вища економічна	Магістр Міжнародного бізнесу	-----
Головний бухгалтер	Чабан Людмила Василівна	13 років	5 років	вища економічна	Магістр з обліку та аудиту в управлінні підприємницької діяльності	-----

11. Перелік інвестиційних фондів, активами яких КУА здійснює управління:

- Пайовий інтервальный диверсифікований інвестиційний фонд «Прем'єр Фонд Дохід та Зростання», код за ЄДРІСІ 221434, Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 434 від 07.08.06 р.;
- ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМ'ЄР ФОНД МОЖЛИВОСТЕЙ», код за ЄДРІСІ 132583, Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 583 від 20.02.07 р.;
- ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМ'ЄР ФОНД ОБЛІГАЦІЙ», код за ЄДРІСІ 132582, Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 582 від 20.02.07 р.;
- ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОІЛ 40 УКРАЇНА», код за ЄДРІСІ 1321151, Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1151 від 25.07.08 р.;
- ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМ'ЄР ФОНД НЕРУХОМОСТІ», код за ЄДРІСІ 1321150, Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1150 від 25.07.08 р.

Розділ Б. Характеристика емітента

1. Найменування:

- повне – ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОІЛ 40 УКРАЇНА»;
- скорочене – ВАТ «ЗНКІФ «ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОІЛ 40 УКРАЇНА» (надалі – «Фонд»).

2. Код за ЄДРПОУ – 35441399.

3. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Ільїнська, будинок 8.

4. Телефон/факс: (044) 581-70-75, факс: (044) 581-70-77.

5. Фонд як юридична особа зареєстрований 01.10.2007 року Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією, Свідоцтво про державну реєстрацію Серії А01 № 095620, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 071 102 0000 023620.

6. Номер та дата свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ – № 1151 від 25 липня 2008 року.

7. Код за ЄДРІСІ – 1321151.

8. Термін досягнення нормативів діяльності Фонду до 24 січня 2009 року.

9. Предмет діяльності – провадження діяльності зі спільного інвестування, пов'язаної з 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 статутного капіталу: 50 650 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч гривень нуль копійок)

12. Розмір повністю сплаченого статутного капіталу: 650 000,00 (шістсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок

13. Форма існування акцій – бездокументарна.

14. Дата припинення діяльності Фонду – 25 липня 2013 року.

15. Дата початку розрахунків з акціонерами Фонду – не пізніше 24 січня 2014 року.

16. Дані про Голову та членів Спостережної (Наглядової) ради Фонду:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Паспортні дані	Освіта	Кваліфікація
Голова Спостережної (Наглядової) ради	Назарчук Ігор Ростиславович	серія СН номер 167950, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 травня 1996 року	вища	Правознавство, кандидат юридичних наук
Член Спостережної (Наглядової) ради	Лебедев Олег Володимирович (Представник акціонера – Назарчука Ігоря Ростиславовича)	серія МК № 299949, виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 12 вересня 1996 року	вища	Інженер-програміст
Член Спостережної (Наглядової) ради	Яновська Наталія Йосипівна (Представник акціонера – Назарчука Ігоря Ростиславовича)	серія СН № 003934, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 06 червня 1995 року	вища	Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності

17. Перелік засновників, які володіють більше ніж 10 відсотками статутного фонду (капіталу) Фонду: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФОІЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН», код за ЄДРПОУ – 33942033.

18. Перелік пов'язаних осіб Фонду:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФОІЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН», код за ЄДРПОУ 33942033;

Підреза Ірина Павлівна, паспорт серія СН номер 501906, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03 червня 1997 року;

Назарчук Ігор Ростиславович, паспорт серія СН номер 167950, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 травня 1996 року.

Розділ В. Текст Регламенту Фонду

Регламент

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОЇЛ 40 УКРАЇНА»

Регламент ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОЇЛ 40 УКРАЇНА» 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 процедури створення, діяльності та припинення діяльності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОЇЛ 40 УКРАЇНА».

1. Відомості про ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОЇЛ 40 УКРАЇНА» (надалі – «Фонд»)

1.1. Найменування:

1.1.1. повне:

- українською мовою – ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОЇЛ 40 УКРАЇНА»;
- російською мовою – ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ПРЕМЬЕР ФОНД ИНДЕКС ФОИЛ 40 УКРАИНА»;
- англійською мовою – OPEN JOINT STOCK COMPANY «CLOSED-END NON-DIVERSIFIED CORPORATE INVESTMENT FUND «PREMIER INDEX FUND FOYIL 40 UKRAINA» (надалі – «Фонд»).

1.1.2. скорочене:

- українською мовою – ВАТ «ЗНКІФ «ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОЇЛ 40 УКРАЇНА»;
- російською мовою – ОАО «ЗНКИФ «ПРЕМЬЕР ФОНД ИНДЕКС ФОИЛ 40 УКРАИНА»;
- англійською мовою – OJSC «CNCIF «PREMIER INDEX FUND FOYIL 40 UKRAINA».

1.2. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію Фонду як юридичної особи – 1 жовтня 2007 року, Свідоцтво серії А01, № 095620, номер запису про державну реєстрацію – 1 071 102 0000 023620.

1.3. Код за ЄДРПОУ – 35441399.

1.4. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Ільїнська, буд. 8.

1.5. Розмір початкового статутного капіталу (фонду) – 650 000 (шістсот п'ятдесят тисяч) гривень.

1.6. Дата та номер свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій – від 27 грудня 2007 року № 947.

1.7. Розмір першої емісії акцій – 650 000 (шістсот п'ятдесят тисяч) гривень.

1.8. Кількість випущених акцій першого випуску – 260 (двісті шістдесят) штук.

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

1.10. Тип акцій – прості.

1.11. Форма випуску акцій – іменні.

1.12. Форма існування акцій – бездокументарна.

2. Відомості про засновників Фонду

Засновниками Фонду є:

- Товариство з обмеженою діяльністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФОЇЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН», місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Іллінська, 8, під'їзд 3, 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. Термін діяльності Фонду – 5 років з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

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

6.1. Вартість чистих активів Фонду визначається Компанією з управління активами щотижня (останнього робочого дня, що передує дню подання заявок на придбання акцій 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), при досягненні нормативів діяльності, на дату подачі заявки 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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.07.2002 р. № 201 (надалі – Положення № 201). У випадку внесення змін до Положення № 201 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.

6.2. 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 № 201.

6.3. 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.

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

6.5. 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.

6.6 Протягом строку до прийняття Комісією рішення про досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення акцій Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю. Ціна, за якою розміщуються акції Фонду, може збільшуватися на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.

6.7. Після прийняття Комісією рішення про досягнення Фондом встановлених чинним законодавством для корпоративних інвестиційних фондів нормативів діяльності, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю, але не нижче номінальної вартості. Ціна, за якою розміщуються акції Фонду може збільшуватися на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.

6.8. Вартість акцій Фонду, що викуповуються у інвесторів при ліквідації Фонду, дорівнює вартості чистих активів на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду в розрахунку на одну акцію, що знаходиться в обігу, скоригованій на кошторис витрат комісії з припинення Фонду.

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

7.1. Винагорода компанії за надання послуг з управління активами Фонду за рік встановлюється в розмірі 1.5% (одна ціла п'ять десятих відсотка) від вартості чистих активів Фонду.

7.2. Винагорода Компанії нараховується щомісячно в розмірі 1/12 встановленої у пункті 7.1 цього Регламенту ставки річної винагороди Компанії за рахунок активів Фонду.

7.3. Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами щомісяця авансовими платежами протягом 10 днів після закінчення календарного місяця шляхом перерахування відповідної суми на банківський рахунок Компанії. Визначення розміру авансового платежу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

7.4. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії. Сума, яка складає різницю між грошовими коштами, фактично отриманими Компанією в рахунок винагороди за рік, та розміром визначеної в результаті здійснення остаточного перерахунку винагороди Компанії за рік, повинна бути перерахована на банківський рахунок відповідно або Компанії, або Фонду протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати здійснення остаточного перерахунку винагороди Компанії за рік або врахована в подальших взаєморозрахунках між Компанією та Фондом.

7.5. У разі, якщо законами та/або нормативно-правовими актами Комісії у прямій та виключній формі буде встановлений інший порядок обчислення (нарахування) та сплати належної Компанії винагороди обчислення (нарахування) та сплата належної Компанії винагороди до внесення відповідних змін до цього Регламенту буде здійснюватись відповідно до законів та нормативно-правових актів Комісії.

7.6. Крім винагороди Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода аудиторів Фонду;
- винагорода оцінювачу майна Фонду;
- винагорода торговцю 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; оплата іншої

інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування); орендна плата; фонд оплати праці членам Спостережної (Наглядової) ради Фонду; рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду; витрати, пов'язані з обслуговуванням акціонерів Фонду та обігу цінних паперів Фонду; витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду.

7.7. Витрати, зазначені у п.7.6 цього Регламенту (крім винагороди 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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений в п.7.7 цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

8. Порядок розподілу прибутку Фонду

8.1. 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.

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

9. Порядок та терміни викупу акцій Фонду

9.1. 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.

9.2. На вимогу акціонера Компанія має право викупити акції відповідно поданої заявки на викуп у разі отримання на це письмової згоди Спостережної (Наглядової) ради Фонду. Акції можуть викуповуватись за грошові кошти.

9.3. 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.

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

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

9.6. По закінченню строку викупу Фонд ліквідується або реорганізується.

9.7. 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;
- 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.

10. Напрями інвестицій

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

11. Мінімальна вартість договорів (угод) щодо активів Фонду, які підлягають затвердженню Спостережною (Наглядною) радою Фонду

11.1. 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 (Наглядною) радою Фонду.

Додаток 1

до Регламенту

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОЇЛ 40 УКРАЇНА»

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 Пропекту 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 торгівцю 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 акції 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 З. 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 ранку цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 22.02.2007 року:

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 «Фоїл Сек'юрітіз 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 «Фоїл Сек'юрітіз 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 Таггарт Сек'юрітіз (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 «ФОЇЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ІУКРЕЙН»
І.П.

_____ Підреза

Головний бухгалтер

ТОВ «КУА «ФОЇЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ІУКРЕЙН»

_____ Чабан Л.В.

Голова Спостережної (Наглядової) ради

ВАТ «ЗНКІФ «ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОЇЛ 40 УКРАЇНА»

_____ Назарчук І.Р.

Директор

ЗАТ «Аудиторська фірма «Украудит ХХІ»

_____ Мельник В.О.