

ТОВ «КУА «Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн»

Прспект Емісії
ЗАТВЕРДЖЕНО
Зборами Учасників
ТОВ «Компанія з управління активами
«Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн»

Протокол № 7 від 16 вересня 2006 р.

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
“ПРЕМ’ЄР ФОНД ДОХІД ТА ЗРОСТАННЯ ”
ТОВ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
“ФОЇЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН”

(Прилюдна пропозиція)

Київ - 2006

1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Найменування компанії з управління активами:

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

1.1.2. скорочене – ТОВ «КУА «Фойл Ессет Менеджмент Юкрейн».

1.1.3. Код за ЄДРПОУ – 33942033

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

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

1.1.6. Номер телефону – (044) 467-75-65.

1.1.7. Номер факсу – (044) 467-75-82.

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

1.1.9. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – Свідотцтво 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

1.1.10. Чисельність штатних працівників – 4.

1.1.11. Дані про членів виконавчого органу, головного бухгалтера:

Посада	ПІБ	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж (років)	Стаж роботи на фондовому ринку (років)
Директор	Підреза Ірина Павлівна	1981	вища економічна	Master of Business Administration	4	2
Головний бухгалтер	Чабан Людмила Василівна	1975	вища економічна	Бухоблік, аудит	10	2

1.1.12. Перелік засновників:

Назва	Організаційно-правова форма	Частка у статутному фонді Компанії
Фойл Ессет Менеджмент Лімітед	Товариство з обмеженою відповідальністю	99.9%
Підреза Ірина Павлівна	-	0.01%

1.1.13. Відомості про пов'язаних осіб юридичні особи:

Назва	Код за ЄДРПОУ
Фойл Ессет Менеджмент Лімітед	Реєстраційний № 53,330В за законодавством Багамських о-вів

фізичні особи:

N п/п	П.І.Б.	Паспортні дані

1	Підреза Ірина Павлівна	Паспорт серія СН № 501906, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 3 червня 1997 року; прописана за адресою: Ревуцького 5, кв 16. м.Київ
---	------------------------	---

1.1.14. Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Фойл Ессет Менеджмент Юкрейн ” на даний час не здійснює управління активами інших інститутів спільного інвестування.

2. Характеристика пайового інвестиційного фонду:

2.1. Повне найменування – Пайовий Інтервальний Диверсифікований Інвестиційний Фонд «Прем'єр Фонд Дохід та Зростання» (надалі – «Фонд»)

2.2. Скорочене найменування – ППДФ «Прем'єр Фонд Дохід та Зростання»

2.3. Код за ЄДРІСІ – 221434

2.4. Дата свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ – 07 серпня 2006 року

2.5. Номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ – №434

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

2.7. Телефон, факс – (044) 467-7565, (044) 467-7582

2.8. Термін викупу інвестиційних сертифікатів (надалі – ІС) – Визначається п.6.18 Регламентов фонду

3. Дані про голову та членів Спостережної ради Фонду:

На дату прийняття рішення про емісію інвестиційних сертифікатів Спостережна рада Фонду не створена.

3. Текст Регламенту фонду, зареєстрований ДКЦПФР Свідоцтво № 434, реєстраційний код за ЄДРІСІ 221434 від 07 серпня 2006 року.

4. Відомості про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів:

4.1. Рішення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду прийнято загальними зборами учасників ТОВ «КУА «Фойл Ессет Менеджмент Юкрейн» (Протокол №7 від 16 вересня 2006 року).

4.2. Тип інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.

4.3. Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду – 1000 гривень (одна тисяча).

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду – 200 000 (двісті тисяч).

4.5. Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень.

4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – бездокументарна.

4.7. Адреса місця придбання інвестиційних сертифікатів Фонду – 04080 Київ, вул. Іллінська 8, Під'їзд 2

4.8. Термін розміщення інвестиційних сертифікатів, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, не перевищує шість місяців з дня реєстрації Фонду в реєстрі ІСІ - 07 серпня 2006 року. Розміщення починається не раніше реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Компанією з управління активами в ДКЦПФР.

4.9. Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів Фонду – до прийняття ДКЦПФР рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – за номінальною вартістю у 1000 гривень; після прийняття ДКЦПФР рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – за ціною, що розраховується виходячи з вартості чистих

активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що знаходиться в обігу; ціна ІС Фонду може збільшуватися на суму комісійної винагороди агента з розміщення та викупу ІС Фонду.

4.10. Протягом терміну досягнення нормативів діяльності викуп інвестиційних сертифікатів не здійснюється.

4.11. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду та їх оплати:

4.11.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюють агенти (Торговці) з розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів Фонду, з якими ТОВ „КУА „Фойл Ессет Менеджмент Юкрейн” уклало договір про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів Фонду.

4.11.2. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється серед юридичних осіб та фізичних осіб відповідно до заявок на придбання інвестиційних сертифікатів та укладених договорів купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.11.3. 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, а також між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та підписання договору купівлі-продажу ІС щодо викупу та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів.

4.11.4. Інвестиційні сертифікати Фонду підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів, з урахуванням обмежень, встановлених під час викупу інвестиційних сертифікатів.

4.11.5. Вартість чистих активів Фонду оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному сайті Компанії – www.foyl.com.ua

4.11.6. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється виключно грошовими коштами в день подання заявки на придбання за чинною на день подання заявки ціною, що розраховується виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що знаходиться в обігу;

4.11.7. Обмежень щодо мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів Фонду, яку може придбати інвестор, немає.

4.11.8. Комісійна винагорода Агента (Торговця), на яку збільшується ціна розміщення (зменшується ціна викупу) цінних паперів Фонду складає:

- 0,9% у разі придбання інвестором (викупу у Інвестора) цінних паперів Фонду на суму до 100 000 (сто тисяч) грн.;

- 0,5% у разі придбання інвестором (викупу у Інвестора) цінних паперів Фонду на суму від 100 000 (сто тисяч) грн. включно;

4.11.9. Агент має право в індивідуальному порядку обговорювати та зменшувати розмір винагороди за окремою домовленістю з інвестором.

5. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду:

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права передбачені цим Регламентом та чинним законодавством.

У разі визнання Комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску інвестиційних сертифікатів Фонду недійсним Компанія зобов'язується повернути інвесторам залучені кошти у термін встановлений чинним законодавством.

6. Відомості про винагороду Компанії:

Винагорода Компанії з управління активами Фонду та порядок нарахування та сплати винагороди Компанії визначається п. 4 Регламенту Фонда.

7. Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду:

Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, визначаються пп. 4.6., 4.7., 4.8., 4.10. Регламенту Фонда.

8. Перелік і результати попередніх випусків інвестиційних сертифікатів Фонду:

Випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше.

9. Перелік бірж або позабіржових торгово-інформаційних систем, на яких здійснюється розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:

Передбачається розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду на електронній біржі - Першій Фондовій Торговельній Системі ПФТС.

10. Фактори ризику:

При прийнятті рішення про придбання цінних паперів Фонду Інвестор має враховувати наступні можливі фактори ризику:

- 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);

- введення режиму надзвичайного стану, режиму націоналізації, експропріації, набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності, приватизації і обігу цінних паперів (які змінюють умови обігу цінних паперів та/або грошового обігу), анулювання або призупинення дії ліцензії КУА або зберігача, військові дії, стихійні лиха, акти громадянської непокори, масові заворушення, страйки, локаути, обмеження видачі готівкових коштів та обмеження щодо безготівкових розрахунків, які запроваджені банками, дії державних та місцевих органів влади, дії будь-яких посадових осіб, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на прибутковість операцій на фондовому ринку України;

- особливі ризики Фонду як інституціонального інвестора, у тому числі ризики, пов'язані з недостатнім захистом прав міноритарних акціонерів, ризики, пов'язані з обмеженим доступом до інформації про компанію, цінні папери яких входять до портфелю Фонду, банкрутство, націоналізація або реприватизація компанії, цінні папери якої входять до портфелю Фонду;

- техногенні ризики та природні катастрофи.

Відомості про торговців цінними паперами, послугами яких Компанія користується при розміщенні та викупі інвестиційних сертифікатів Фонду:

Назва - ЗАТ "Фoйл Сек'юрітіз Нью Юроп"

Код за - ЄДРПОУ 30970210

Місцезнаходження:

Юридична адреса - 03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 30, оф.12

Поштова адреса - 04070, м. Київ, в. 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

Відомості про депозитарія:

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: АА 604008 від 28.11.2003 року до 06.11.2006 року.

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 – АБ №293373 від 07 листопада 2005р

Термін дії Ліцензії – до 24 вересня 2007р.

Відомості про аудиторську фірму:

Назва – Аудиторська фірма „Украудит XXI”;

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.

Пререлік бірж та позабіржових торговельних інформаційних мереж на яких продавалися або продаються цінні папери Компанії з управління активами:

Цінні папери Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Фoїл Ессет Менеджмент Юкрейн” не продавалися та не продаються на вказаних біржах.

Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фoїл Ессет Менеджмент Юкрейн»

Підпреза Ірина Павлівна

Головний бухгалтер

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фoїл Ессет Менеджмент Юкрейн»

Чабан Людмила Василівна

Додаток № 1

До проспекту емісії інвестиційних
сертифікатів Пайового інтервального
диверсифікованого інвестиційног фонду
“Прем’єр фонд дохід та зростання”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами Учасників
ТОВ “Компанія з управління активами
“Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн”

Протокол № 6 від 16 червня 2006 р.

РЕГЛАМЕНТ

ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

“ПРЕМ’ЄР ФОНД ДОХІД ТА ЗРОСТАННЯ”

ТОВ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

“ФОЇЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН”

Київ - 2006

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне найменування інвестиційного фонду: Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд “Прем’єр Фонд Дохід та Зростання” (надалі за текстом – «Фонд»).

1.2. Тип фонду: інтервальний

1.3. Вид фонду: диверсифікований

1.4. Скорочена назва Фонду: ПДФ “Прем’єр Фонд Дохід та Зростання”.
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.5. Термін діяльності: безстроково.

1.6. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів: прилюдна пропозиція.

1.7. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

2. Відомості про компанію з управління активами:

2.1. Повне найменування Компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фойл Ессет Менеджмент Юкрейн» (надалі за текстом – «Компанія з управління активами»).

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії з управління активами: 33942033

2.3. Місцезнаходження, телефон, факс Компанії з управління активами: вул. Межигірська 87-А, 04080 Київ, Україна;
тел: 8(044)467-7565, факс: 8 (044) 467-7582
адреса електронної пошти: irynap@foyil.com

2.4. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб’єкта господарської діяльності: Свідотцтво 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

2.5. Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами – 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.

2.6. Керівник виконавчого органу Компанії з управління активами: Директор - Підреза Ірина Павлівна

3. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності Спостережної ради Фонду.

3.1. Спостережна рада Фонду утворюється з числа інвесторів Фонду у складі 3 (трьох) осіб з метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, веденням реєстру власників іменних цінних паперів, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна Фонду.

3.2. Інвестор має право бути членом Спостережної ради Фонду за умови придбання та володіння ним в кількості не менше ніж 10 (десять) інвестиційних сертифікатів Фонду. Інвестор має право брати участь у роботі Спостережної ради Фонду безпосередньо або через призначеного ним представника, повноваження якого повинні бути підтвержені належним чином оформленим дорученням.

- 3.3. Порядок обрання членів та здійснення діяльності Спостережної ради ПДІФ “Прем’єр Фонд Дохід та Зростання” регулюється положенням “Про Спостережну раду ПДІФ “Прем’єр Фонд Дохід та Зростання”, яке затверджується на першому засіданні Спостережної ради.
- 3.4. Перше скликання Спостережної ради проводиться Компанією з управління активами через місяць після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності на підставі даних реєстру власників іменних інвестиційних сертифікатів фонду за станом на останній день терміну, встановленого для досягнення нормативів діяльності, та наявності осіб, які мають право увійти до складу Спостережної ради.
- 3.5. Скликання першого засідання Спостережної ради здійснюється Компанією на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду на день виконання Фондом вимог п.3.4. цього Регламенту. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу Спостережної ради, не менше ніж за 7 днів до початку зборів.
- 3.6. У разі відсутності передбаченої для створення Спостережної ради Фонду мінімальної кількості інвесторів, які придбали та володіють інвестиційними сертифікатами Фонду в кількості не менше ніж 10 (десять) штук, функції Спостережної ради Фонду тимчасово виконуються уповноваженим органом Компанії з управління активами.
- 3.7. На першому засіданні інвесторів обов’язковим питанням порядку денного є обрання зі складу інвесторів, які мають право входити до складу Спостережної Ради, Голови Ради та секретаря Ради. До моменту обрання Голови Ради засідання веде уповноважений представник Компанії, якій передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові Ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Компанія зобов’язана поставити питання про обрання Голови Ради першим у порядку денному.
- 3.8. Голосування на зборах Ради можуть здійснювати лише власники інвестиційних сертифікатів Фонду або їх уповноважені представники, повноваження яких мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою підписом керівника та печаткою юридичної особи (для юридичних осіб) або нотаріусом (для фізичних осіб). Уповноважений представник Компанії та зберігача, у разі необхідності, можуть брати участь у засіданні Ради з право дорадчого голосу.
- 3.9. Чергові засідання Спостережної ради Фонду проводяться за ініціативою інвесторів або Голови Спостережної ради фонду, але не рідше ніж один раз на рік.
- 3.10. Засідання Спостережної ради Фонду скликаються за ініціативою Голови Ради, члена Ради, аудитора, зберігача або Компанії з управління активами. Ініціатор проведення засідання Спостережної ради Фонду, з числа перелічених вище, не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) робочих днів повинен письмово повідомити членів ради про дату, час і місце проведення засідання Спостережної ради Фонду, а також про перелік питань порядку денного зазначеного засідання.
- 3.11. Рішення Спостережної ради Фонду вважаються правомочними у разі участі у голосуванні не менш як двох третин складу ради.
- 3.12. Голова Спостережної ради Фонду обирається присутніми на засіданні членами Спостережної ради Фонду з їх числа простою більшістю голосів та може бути переобраним у будь-який час.
- 3.13. Голова Спостережної ради Фонду організовує її роботу, скликає засідання Спостережної ради Фонду та головує на них. Під час відсутності голови Спостережної ради Фонду його повноваження на засіданнях здійснює один з членів Спостережної ради Фонду за її рішенням.
- 3.14. На засіданні Спостережної ради Фонду кожен її член має один голос.
- 3.15. Рішення Спостережної ради Фонду приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради Фонду, присутніх на її засіданні, причому голос голови Спостережної ради Фонду або члена Спостережної ради Фонду, який його заміняє, є вирішальним.
- 3.16. До компетенції Спостережної ради Фонду належить:

- обрання та переобрання Голови Спостережної ради Фонду;
- затвердження положення «Про Спостережну раду ПІДФ «Прем'єр Фонд Дохід та Зростання»;
- прийняття рішення про виплату премії Компанії з управління активами та визначення розміру премії, з урахуванням вимог чинного законодавства;
- затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою), незалежним оцінювачем майна;
- затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду, що приймаються уповноваженим органом Компанії з управління активами.

3.17. Протокол засідання Спостережної ради Фонду повинен бути оформлений не пізніше 5 днів після його проведення.

У протоколі засідання зазначаються:

- місце та дата його проведення;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, підсумки голосування, та прийняті рішення.

Протокол засідання Спостережної ради Фонду підписується всіма членами Спостережної ради Фонду, що приймали участь у засіданні.

3.18. У разі зменшення мінімальної кількості інвесторів – членів Спостережної ради Фонду, засідання Спостережної ради Фонду не скликаються до моменту досягнення необхідної кількості інвесторів - членів Спостережної ради Фонду (відповідно до вимог п.3.2 цього Регламенту), а виконання функцій Спостережної ради Фонду тимчасово переходить до уповноваженого органу Компанії з управління активами.

3.19. Учасники Фонду, які мають право входити до складу Спостережної ради, можуть прийняти рішення про делегування повноважень Спостережної ради Фонду уповноваженому органу Компанії з управління активами.

4. Порядок визначення розміру винагороди КУА та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду.

4.1. Винагорода Компанії з управління активами інвестиційного фонду встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, нараховується щомісячно в розмірі 1/12 від розміру ставки щорічної винагороди за рахунок активів Фонду та сплачується щомісяця авансовими платежами протягом 10 днів після закінчення календарного місяця. Винагорода компанії з управління активами Фонду сплачується грошовими коштами.

4.2. 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 за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця.

4.3. Розмір винагороди Компанії з управління активами становить 3,5% (три цілих п'ять десятих відсотків) середньорічної вартості чистих активів Фонду.

4.4. За рішенням Спостережної ради Фонду відповідно до регламенту фонду, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний рік.

4.5. Порядок розрахунку розміру винагороди та премії Компанії з управління активами встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства.

4.6. Крім винагороди компанії з управління активами за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу, депозитарію, аудитору, незалежному оцінювачу, торгівцю цінними паперами;
- операційні витрати фонду, а саме: реєстраційні послуги, розрахунково-касове обслуговування, нотаріальні послуги, оплата вартості публікацій інформації про діяльність Фонду, інформаційні послуги, орендна плата, податкові платежі та обов'язкові збори, оплата яких пов'язана з діяльністю

Фонду, фонд оплати праці членам спостережної ради Фонду, рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів, витрати пов'язані з обслуговуванням учасників та обігу цінних паперів Фонду, в тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду, з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України.

4.7. Зазначені витрати не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно – правових актів Комісії.

4.8. За рахунок активів Фонду відшкодовуються суми, що були сплачені компанією з управління активами за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду.

4.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

4.10. Оплата послуг зберігача, депозитарію, аудитора, оцінювача майна, торговця цінними паперами проводиться за тарифами, що не можуть перевищувати більше ніж на 5 відсотків середні тарифи на ринку аналогічних послуг, які розраховані Комісією.

5. Розподіл прибутку

5.1. Прибуток ПІДФ “Прем’єр Фонд Дохід та Зростання” у вигляді дивідендів не нараховується та не сплачується.

6. Інвестиційні сертифікати Фонду: порядок та термін розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів Компанією з управління активами на вимогу інвесторів

6.1. Інвестиційні сертифікати Фонду є іменним цінним папером, який випущено у бездокументарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до діючого законодавства України та цього Регламенту):

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права передбачені цим Регламентом та чинним законодавством.

6.2. Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права.

6.3. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися лише цілим числом (не може бути виражена дробовим числом).

6.4. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно шляхом прилюдної пропозиції. Термін, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається проспектом емісії, але не повинен перевищувати шести місяців з дня реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

6.5. Інвестиційні сертифікати Фонду, що розміщуються, можуть придбаватись тільки за грошові кошти. При цьому неповна сплата інвестиційних сертифікатів Фонду та оплата в розстрочку не дозволяється.

6.6. Випуск Компанією похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів не дозволяється.

6.7. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду можливе серед юридичних та фізичних осіб.

6.8. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією з залученням агента з розміщення та викупу цінних паперів, з якими Компанія з управління активами уклала відповідні договори.

6.9. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.

- 6.10. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду задовольняються в межах кількості інвестиційних сертифікатів Фонду, які обліковуються на відповідному особовому рахунку.
- 6.11. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та датою його реєстрації у реєстрі власників іменних інвестиційних сертифікатів не повинен перевищувати 7 календарних днів.
- 6.12. Зберігач, депозитарій, аудитор, незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду, з яким вони уклали договір на обслуговування.
- 6.13. Вимога про викуп інвестиційних сертифікатів надається у вигляді заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 6.14. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.
- 6.15. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються агенту з розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі – «Агент»), з яким Компанія з управління активами уклала відповідні договори.
- 6.16. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду задовольняються в межах кількості інвестиційних сертифікатів Фонду, які обліковуються на відповідному особовому рахунку.
- 6.17. Протягом терміну встановленого для досягнення нормативів діяльності фонду заявки на викуп не приймаються.
- 6.18. Після закінчення терміну встановленого для досягнення нормативів діяльності фонду прийом заяв на викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється кожен рік в наступні строки:
- з 10 лютого по 15 лютого включно;
 - з 10 травня по 15 травня включно;
 - з 10 серпня по 15 серпня включно;
 - з 10 листопада по 15 листопада включно.
- 6.19. Підставами для відмови в прийомі заявки на викуп інвестиційних сертифікатів фонду є:
- прийняття рішення Компанії з управління активами про призупинення розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів;
 - розпорядження уповноваженої особи ДКЦПФР про призупинення розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів;
 - -призупинення обігу інвестиційних сертифікатів ДКЦПФР та органами суду;
 - -анулювання компанії з управління активами ліцензії на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність з управління активами ІСІ;
 - -невиконання порядку та умов подання заявок, які встановлюються проспектом емісії інвестиційних сертифікатів.
- 6.20. Строк між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду та здійсненням грошових розрахунків з ним не перевищує семи календарних днів.
- 6.21. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за єдиним для всіх інвесторів цінами, встановленими на день подання заявки на викуп, виходячи з вартості чистих активів Фонду в порядку встановленому п.9.
- 6.22. Протягом терміну викупу інвестиційних сертифікатів Фонду їх обіг обмежується

7. Напрямки інвестицій (інвестиційна декларація)

Напрями інвестицій Фонду викладені в Інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і приведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

8. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів

8.1. Вартість чистих активів Фонду визначається Компанією з управління активами при досягненні нормативів діяльності Фонду, при здійсненні розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів 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 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 змінюють порядок та випадки визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, вартість активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативно-правових документів.

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. Вартість чистих активів Фонду визначається Компанією з управління активами: на кінець кожного робочого дня, що передує дню прийому заявок на придбання та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду; щоквартально; на дату досягнення нормативів Фонду; при ліквідації Фонду; при заміні Компанії з управління активами, якщо інше не визначено діючим законодавством.

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

8.6. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

8.7. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвесторами після досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду. Ціна, за якою розмішуються інвестиційні сертифікати Фонду, може збільшуватися на суму комісійної винагороди Агентів з розміщення інвестиційних сертифікатів.

8.8. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.

8.9. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що викуповуються у інвесторів, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду. Ціна, за якою здійснюється викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, може зменшуватись на суму комісійної винагороди Агентів з викупу інвестиційних сертифікатів.

9. Заміна Компанії з управління активами

Заміна Компанії з управління активами здійснюється у порядку встановленому чинним законодавством України.

10. Ліквідація Фонду.

10.1 Фонд ліквідується з підстав, встановлених чинним законодавством України.

10.2. Фонд ліквідується за рішенням Комісії у разі:

- винесення Комісією рішення про неможливість заміни Компанії з підстав та у порядку, встановлених чинним законодавством;
- анулювання ліцензії, виданої зберігачу Фонду на провадження депозитарної діяльності, та неукладення Компанією протягом 30 (тридцяти) календарних днів договору з іншим зберігачем;
- визнання випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, у випадку недосягнення Фондом нормативів діяльності інститутів спільного інвестування відповідно до чинного законодавства. З моменту прийняття Комісією рішення про ліквідацію Фонду розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду припиняється.

10.3. У разі ліквідації Фонду Компанія з управління активами складає ліквідаційний баланс. У процесі ліквідації Фонду його активи реалізуються за грошові кошти в строки, передбачені Комісією.

10.4. Грошові кошти, отримані від реалізації, розподіляються:

- у першу чергу - здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- у другу чергу - вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;
- у третю чергу - здійснюються виплати кредиторам Компанії по погашенню заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю Фонду, що ліквідується;
- у четверту чергу - здійснюються виплати іншим учасникам Фонду.

Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.

10.5. Після закінчення розрахунків Компанія з управління активами подає звіт про результати ліквідації. Звіт є підставою для виключення Фонду з реєстру інститутів спільного інвестування.

11. Заключні положення.

11.1. Цей Регламент набирає чинності з дня його реєстрації Комісією.

11.2. Зміни та доповнення до Регламенту затверджуються Спостережною радою Фонду та набирають чинності з дня їх реєстрації Комісією.

Директор ТОВ «КУА «Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн»

Підреза І.П.

Додаток 1

до Регламенту пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду «Прем'єр Фонд Дохід та Зростання»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами Учасників
ТОВ «Компанія з управління активами
«Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн»

Протокол №6 від 16 червня 2006 року

**Інвестиційна декларація
Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду
«Прем'єр Фонд Дохід та Зростання»
ТОВ «Компанія з управління активами
«Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн»**

1. Повне найменування фонду: Пайовий інтервальный диверсифікований інвестиційний фонд «Прем'єр Фонд Дохід та Зростання» Товариства з обмеженої відповідальністю «Компанія з управління активами «Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн» (далі – Фонд).

2. Рішення про створення Фонду: Фонд створено згідно з рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «КУА «Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн» (протокол №5 від 14.06.2006 р.).

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 ЄДРІСІ.

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 забор'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 ставки рефінансування, установлені Національним банком України.

9. Відомості про Компанію з управління активами:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фойл Ессет Менеджмент Юкрейн».

Код за ЄДРПОУ Компанії: 33942033

Місцезнаходження, телефон, факс Компанії з управління активами: вул. Межигірська 87-А, 04080 Київ, Україна;

тел: 8(044)467-7565, факс: 8 (044) 467-7582

адреса електронної пошти: irynap@foyil.com

Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб'єкта господарської діяльності: 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

Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами: 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.

Директор – Підреза Ірина Павлівна

Директор ТОВ «КУА «Фойл Ессет Менеджмент Юкрейн»

Підреза І.П