

[Скачать документ в формате PDF](#)

- [А\) Характеристика емітента](#)
- [Б\) Характеристика Компанії з управління активами](#)
- [В\) Текст регламенту, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23 серпня 2005 року](#)
- [Г\) Дані про проголошену емісію акцій Фонду](#)
- [Д\) Відомості про юридичних осіб, в яких Фонд володіє більше ніж 10 відсотків їх статутного капіталу \(активів\)](#)
- [Е\) Винагорода компанії з управління активами](#)
- [Є\) Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду](#)
- [Ж\) Перелік і результати попередніх випусків акцій](#)
- [З\) Кількість та відсотки акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу](#)
- [И\) Перелік осіб які володіють більше 5 відсотків статутного капіталу Фонду](#)
- [І\) Відомості про Реєстроутримувача](#)
- [Ї\) Перелік бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери Фонду](#)
- [Й\) Відомості про Зберігача](#)
- [К\) Відомості про торговців цінними паперами](#)
- [Л\) Відомості про Аудитора](#)
- [М\) Відомості про незалежного оцінювача майна](#)

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд" АМАДЕУС – ІНДЕКС ПФТС"

(прилюдна пропозиція)

Київ -2006

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами акціонерів

ВАТ "Закритий недиверсифікований

корпоративний інвестиційний фонд

"АМАДЕУС – Індекс ПФТС"

Протокол №1 від 7 грудня 2006 р.

З доповненнями Протоколу № 18 від "25" лютого 2008 р.

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

Відкритого акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований

корпоративний інвестиційний фонд "АМАДЕУС – Індекс ПФТС"

(прилюдна пропозиція)

Орган, що здійснив реєстрацію цього Проспекту емісії акцій, не несе відповідальності за достовірність наданої в ньому інформації.

[Вернутися в начало документа](#)

А) Характеристика емітента:

1.повне найменування: Відкрите акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “АМАДЕУС – Індекс ПФТС”,

скорочене найменування: ВАТ ЗНКІФ “АМАДЕУС – Індекс ПФТС ”

вид: недиверсифікований,

тип: закритий,

код за ЄДРПОУ: 34692488

2. організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство.

3. місцезнаходження: Україна, 01010, м. Київ, вул. Шота Руставелі 16

телефон/факс: 8 (044) 502 6574

4. дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію:

01.11.2006 року, Печерська районна у м. Києві державна адміністрація, Свідоцтво про держану реєстрацію №1 070 102 0000 023409

5. дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: 29.11.2006, №525

6. код за ЄДРІСІ: 132525

7. предмет та мета діяльності:

Предметом діяльності Товариства є проведення виключної діяльності зі спільного інвестування.

Мета діяльності полягає в отриманні прибутку його Акціонерами від проведення виключної діяльності із спільного інвестування та зростання вартості чистих активів фонду за рахунок інвестування залучених коштів Акціонерів в акції українських емітентів, які включені до індексного кошику Індексу ПФТС (Індекс ПФТС розраховується щоденно Фондовою біржею „Перша фондова торгівельна система”).

8. розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу: зареєстрований згідно зі статутом корпоративного інвестиційного фонду статутний капітал у розмірі 11 970 000,00 (одинадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч) гривень 00 копійок та оплачений статутний капітал у розмірі 6 970 000,00 (шість мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч) гривень 00 копійок.

9. дата припинення діяльності Фонду – 31 березня 2009 року; *та дата початку розрахунків з акціонерами* – не пізніше 31 травня 2009 року

10. чисельність акціонерів Фонду: станом на 07.12.2006 року - 2 (два) акціонери

11. дані про голову та членів спостережної ради Фонду:

Посада	ПІБ	Паспортні дані	Рік народ-ження	Освіта, кваліфікація	Вироб-ничий стаж	Стаж роботи на фондовому ринку України
Президент (Голова спостереж-ної ради)	Ройко Михайло Миколайович	СО 489726, виданий 07.12.2000р. Подільським	1957	Вища, викладач політичної економії,	31 років	13 років

		РУ ГУ МВС України в м. Києві		економіст		
Член спостережної ради	Костилева Світлана Олександрівна	СН 746171, виданий 26.02.1998р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві	1963	Вища, фінансист	26 років	9 років

12. участь в асоціаціях: Фонд не приймає участі в асоціаціях.

13. перелік засновників, які володіють більше ніж 5 відсотків статутного капіталу емітента:

Товариство з обмеженою відповідальністю “АНБ Україна”
код за ЄДРПОУ: 24375466
місцезнаходження: м. Київ, 01023, вул. Шота Руставелі, б.16

14.перелік пов'язаних осіб:

Інформація про власників:

Товариство з обмеженою відповідальністю “АНБ Україна”
код за ЄДРПОУ: 24375466
місцезнаходження: м. Київ, 01023, вул. Шота Руставелі, б.16
Товариство з обмеженою відповідальністю “ПКТБ – Цінні Папери”

код за ЄДРПОУ: 25282442

місцезнаходження: м. Київ, 03151, вул. Народного Ополчення, б. 1, оф. 203

Інформація про юридичних осіб, в яких власники Фонду – юридичні особи – беруть участь:

Власники Фонду-юридичні особи не мають частки в жодній юридичній особі в обсягах, що перевищують 20 відсотків.

Інформація про керівника:

Президент (Голова спостережної ради) Фонду - Ройко Михайло Миколайович Ідентифікаційний номер 2114310553, Паспорт СО 489726, виданий 07.12.2000р. Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, часткою в статутному капіталі Фонду не володіє.

[Вернутися в начало документа](#)

Б) Характеристика Компанії з управління активами:

1. повне найменування:Закрите акціонерне товариство “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “АМАДЕУС”;

скорочене найменування: ЗАТ КУА “АМАДЕУС”;

код за ЄДРПОУ: 33402159;

2. організаційно-правова форма: закрите акціонерне товариство;

3. місцезнаходження, номери телефону, факсу, адреса електронної пошти: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 65, телефон (факс) – (044) 502 6574, amadeus@amadeusua.com

4. *дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію:* Свідоцтво про державну реєстрацію №1 070 102 0000 006467 від 10.03.2005р., видане Печерською районною у місті Києві Державною адміністрацією

5. *відомості про посадових осіб:*

Посада	ПІБ	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду (%)
Директор	Ткаченко Юрій Юрійович	Володіє часткою у статутному капіталі Фонду, що становить 0,07 (нуль цілих сім сотих) відсотків

6. *перелік інвестиційних фондів, активами яких компанія здійснює управління:*

ВАТ ЗНКІФ “СИМФОНІЯ №1”

ЗНПФ „Вальс-Індекс ПФТС” КУА „Амадеус”

ВАТ ЗНКІФ „АМАДЕУС-Індекс ПФТС”

[Вернутися в начало документа](#)

В) Текст регламенту, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29 листопада 2006 року:

[Вернутися в начало документа](#)

Г) Дані про проголошену емісію акцій Фонду:

1. *дата і номер протоколу загальних зборів про випуск акцій:* 5 лютого 2008 року, протокол № 3 загальних зборів акціонерів.

2. *загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується розмістити:*

5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

3. *кількість акцій:* 1 000 (одна тисяча) штук.

4. *тип та форма випуску акцій:* прості іменні акції, документарна.

5. *номінальна вартість:* 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок.

6. *запланований курс продажу акцій:*

До прийняття Комісією рішення про досягнення Фондом встановлених чинним законодавством для корпоративних інвестиційних фондів нормативів діяльності, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за їх номінальною вартістю, тобто 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок за одну акцію. Після прийняття Комісією рішення про досягнення Фондом встановлених чинним законодавством для корпоративних інвестиційних фондів нормативів діяльності, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю. Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

7. *зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених при випуску акцій для покриття*

збитків: кошти залучені від випуску акцій не використовуватимуться на покриття збитків Фонду.

8. *зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску акцій або при визнанні випуску таким, що не відбувся*: повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску акцій проводитиметься протягом одного місяця після прийняття відповідного рішення. Повернення коштів інвесторам при визнанні випуску таким, що не відбувся, проводитиметься протягом одного місяця після закінчення реалізації активів Фонду, яка здійснюється протягом трьох місяців від дати прийняття Комісією рішення про визнання випуску таким, що не відбувся.

9. *права власників акцій*:

- брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України;
- брати участь у розподілі прибутку Фонду та одержувати його частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність Фонду;
- призначати представників для участі у Загальних зборах та відкликати їх;
- у першочерговому порядку придбавати акції Фонду, що розміщуються або були раніше викуплені Фондом;
- на свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Фонду;
- брати участь у розподілі майна при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.

10. *серії та порядкові номери акцій*: серії та порядкові номери акцій не передбачаються.

11. *адреси місць продажу акцій*:

Україна, 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх;

Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 65, оф. 409;

Попередні заявки на придбання акцій можна надсилати за електронною адресою:

amadeus@amadeusua.com, або на Веб-сайт: www.amadeusua.com

12. *дати початку та закінчення розміщення акцій*: з 30 квітня 2008 року до 15 грудня 2008 року.

13. *порядок розміщення акцій та їх оплати*: акції розміщуються серед інвесторів та акціонерів, які виявили бажання придбати акції та надіслали заявку за адресою, вказаною вище. Акціонери Фонду мають переважне право на придбання акцій. Розміщення акцій Фонду здійснюють компанія з управління активами Фонду ЗАТ КУА "АМАДЕУС" та торговці цінними паперами (агенти по розміщенню) ТОВ "Он-лайн капітал" та ТОВ "КОМЕКС Цінні Папери", з якими компанія з управління активами Фонду, ЗАТ КУА "АМАДЕУС", уклала договір на розміщення та викуп акцій Фонду. Акції оплачуються виключно грошовими коштами. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором (крім випадку, розміщення за номіналом), визначається відповідно до розрахункової вартості акцій Фонду, що встановлюється на день, що передує дню подання інвестором заявки на придбання акцій Фонду. Ціна акції Фонду при розміщенні може бути збільшена на величину винагороди торговця(ів) цінними паперами-агента(ів) з розміщення та викупу акцій Фонду. Розмір винагород агента(ів) з розміщення та викупу встановлюється у розмірі 1 (одного) відсотку від номінальної вартості акції. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання акцій Фонду та датою зарахування акцій на особовий рахунок у реєстроутримувача не повинен перевищувати семи календарних днів.

Вартість акцій Фонду, що викупуваються у акціонерів Фонду відповідно до пункту 8.1 Регламенту Фонду, визначається відповідно до розрахункової вартості акцій Фонду, що встановлюється на день, що передує дню приймання заявок на викуп акцій Фонду. Заявки на викуп акцій не відкликаються. Розрахунки з акціонерами Фонду здійснюються протягом 14 календарних днів від дня подачі заявки про викуп акцій Фонду.

Викуп у акціонерів Фонду належних їм акцій Фонду здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду за розрахунковою вартістю акцій Фонду станом на 31 березня 2009 року за виключенням

винагороди та премії Компанії та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду за березень 2009 року та за підсумками остаточного перерахунок винагороди Компанії за перший квартал 2009 року на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.

Ціна акцій ІСІ при викупі Фондом у випадках встановлених Регламентом Фонду може зменшуватись на величину винагороди агента(ів) з розміщення та викупу акцій Фонду. Розмір винагороди Агента(ів) з розміщення та викупу при викупі акцій Фондом встановлюється в розмірі 1 (одного) відсотку від розрахункової вартості акцій Фонду.

Перерахування коштів за акції проводиться на рахунок ВАТ ЗНКІФ “Амадеус-Індекс ПФТС” № 26505220801 в АК “Промислово-фінансовий банк” м. Київ, МФО 320906.

14.термін, порядок та адреса місць виплати дивідендів : дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки власників акцій. Дивіденди виплачуються протягом трьох місяців після ухвалення відповідного рішення загальними зборами акціонерів. Не виплачені у встановлені строки дивіденди депонуються.

[Вернутись в начало документа](#)

Д) Відомості про юридичних осіб, в яких Фонд володіє більше ніж 10 відсотків їх статутного капіталу (активів):

Фонд не володіє в жодній юридичній особі більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів).

[Вернутись в начало документа](#)

Е) Винагорода компанії з управління активами:

Компанія за рахунок активів Фонду отримує винагороду у розмірі 2,5 (двох з половиною) відсотків від середньої вартості чистих активів Фонду за рік. Винагорода Компанії нараховується щомісячно в розмірі 1/12 ставки щорічної винагороди і за рахунок активів Фонду щомісяця сплачується авансовими платежами шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів протягом 10 днів після закінчення відповідного календарного місяця. Розмір авансових платежів розраховується у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Комісії.

За рішенням Спостережної ради Фонду та умов укладеного договору про управління активами, Компанії може бути сплачена премія у розмірі 7 (семи) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибутку розрахованого у відповідності із встановленим в інвестиційній декларації рівнем річної прибутковості.

[Вернутись в начало документа](#)

Є) Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду:

За рахунок активів Фонду сплачуються:

винагорода Компанії;

винагорода зберігачу Фонду;

винагорода реєстратору Фонду;

винагорода аудиторам Фонду;

винагорода торговцям цінними паперами;

операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:

- реєстраційні послуги (державне мито та інші аналогічні послуги);
- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
- нотаріальні послуги;
- послуги депозитарію;
- оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду та оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
- орендна плата;
- фонд оплати праці членам Спостережної ради Фонду;
- рекламні послуги, пов'язані з обігом цінних паперів Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням акціонерів Фонду та обігу акцій Фонду.

[Вернутися в начало документа](#)

Ж) Перелік і результати попередніх випусків акцій:

1. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №1047 від 25 лютого 2008 року видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Загальна кількість акцій – 1 394 (одна тисяча триста дев'яносто чотири) штук, номіналом 5 000 (п'ять тисяч) гривень на загальну суму 6 970 000,00 (шість мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч) гривень 00 копійок. Випуск був повністю розміщений та оплачений акціонерами Фонду.

[Вернутися в начало документа](#)

З) Кількість та відсотки акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу:

У власності членів виконавчого органу акції Фонду не перебувають.

[Вернутися в начало документа](#)

И) Перелік осіб які володіють більше 5 відсотків статутного капіталу Фонду:

Товариство з обмеженою відповідальністю “АНБ Україна”
код за ЄДРПОУ: 24375466
місцезнаходження: м. Київ, 01023, вул. Шота Руставелі, б.16

[Вернутися в начало документа](#)

І) Відомості про Реєстроутримувача:

1. *назва:* Відкрите акціонерне товариство “КОМЕКС-реєстратор”
2. *код ЄДРПОУ:* 24381627
3. *адреса:* 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 65
4. *тел./факс:* (044) 289-10-70, 428-04-78

4. *ліцензія*: АБ №293290, видана ДКЦПФР 12.10.2005р., термін дії – до 12.10.2010р.

[Вернутися в начало документа](#)

Ї) Перелік бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери Фонду:

Цінні папери Фонду на біржах або позабіржових торговельно-інформаційних системах не продавались та не продаються. Передбачається котирування акцій Фонду на Фондовій біржі „Перша фондова торговельна система”.

[Вернутися в начало документа](#)

Й) Відомості про Зберігача:

1. *назва*: Товариство з обмеженою відповідальністю “КОМЕКС Цінні Папери”

2. *код ЄДРПОУ*: 33153077

3. *адреса*: 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 65

4. *тел./факс*: (044) 289-95-88, 287-70-22

5. *ліцензія*: АБ № 124908, видана ДКЦПФР 14.01.05р., термін дії – до 17.12.2009 р.

[Вернутися в начало документа](#)

К) Відомості про торговців цінними паперами (агентів з розміщення та викупу акцій Фонду):

1. *назва*: ТОВ “Он-лайн капітал”

- *код ЄДРПОУ*: 30469671

- *адреса*: 01133, Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки 28-А, к.135

- *тел./факс*: (044) 467-79-70, 467-79-75

- *ліцензія*: на здійснення професійної діяльності по випуску та обігу цінних паперів серії АБ № 113372, виданої ДКЦПФР 20.10.2004 року, термін дії – до 20.10.2009р.

2. *назва*: ТОВ “КОМЕКС Цінні Папери”

- *код ЄДРПОУ*: 33153077

- *адреса*: м. Київ, 03150, вул. Червоноармійська, 65

- *тел./факс*: (044) 289-95-88, 287-70-22

- *ліцензія*: на здійснення професійної діяльності по випуску та обігу цінних паперів АБ № 124908, видана ДКЦПФР 14.01.05р., термін дії – до 17.12.2009 р.

[Вернутися в начало документа](#)

Л) Відомості про Аудитора:

1. *назва*: Товариство з обмеженою відповідальністю “АБК-Аудит”

2. *код ЄДРПОУ*: 24744403

3. *адреса*: м. Київ, Балтійський пров., б. 20

4. *тел./факс*: (044) 254-29-84

5. *ліцензія*: Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 1756, видане

Аудиторською палатою України 26 січня 2001 року, термін дії – до 26 січня 2011 року.

[Вернутися в начало документа](#)

М) Дані про відповідальних осіб за проспект емісії акцій:

1. *назва:* Закрите акціонерне товариство “Компанія з управління активами “АМАДЕУС”

2. *код ЄДРПОУ:* 33402159

3. *адреса:* 01010, Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі 16

4. *тел./факс:* (044) 502 6574

5. *Директор:* Ткаченко Юрій Юрійович.

Директор

ЗАТ КУА “АМАДЕУС” Ю.Ю.Ткаченко

Головний бухгалтер

ЗАТ КУА “АМАДЕУС” І.О.Сухарнікова

Президент

ВАТ ЗНКІФ “АМАДЕУС-Індекс ПФТС” М.М.Ройко