

**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**

Установчими зборами

ВАТ ЗНКІФ «АМАДЕУС - Індекс ПФТС»

Протокол № 1 від 30 жовтня 2006 року

З доповненнями, відповідно до

Протоколу № 2 від 18 січня 2008 року

**РЕГЛАМЕНТ****ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА****"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
"АМАДЕУС-ІНДЕКС ПФТС"****1. Відомості про Фонд****1.1. Найменування фонду:****1.1.1. Повне:**

- українською мовою - Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "АМАДЕУС – ІНДЕКС ПФТС”;
- російською мовою - Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "АМАДЕУС – ИНДЕКС ПФТС”;
- англійською мовою – Open Joint Stock Company «Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund «АМАДЕУС – INDEX PFTS» (надалі - «Фонд»).

**1.1.2. Скорочене:**

- українською мовою – ВАТ «ЗНКІФ «АМАДЕУС – Індекс ПФТС»;
- російською мовою – ОАО «ЗНКІФ «АМАДЕУС – Індекс ПФТС»;
- англійською мовою – OJSC «CNCIF «АМАДЕУС – Index PFTS».

1.2. Термін діяльності Фонду: з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування до 31 березня 2009 року.

1.3. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію: Свідоцтво №1 070 102 0000 023409 від 01.11.2006р.

1.4. Код за ЄДРПОУ: 34692488

1.5. Місцезнаходження: Україна, 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі 16, 5 поверх .

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

1.7. Розмір емісії - 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень.

1.8. Кількість акцій першого випуску – 100 (сто) штук.

1.9. Номінальна вартість однієї акції – 5 000 (п'ять тисяч) гривень.

1.10. Тип акцій – проста іменна

1.11. Форма випуску: документарна

1.12. Дата та номер Свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій – 15 листопада 2006 року, реєстраційний № 533/1/06

1.13. Відомості про засновників:

**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

1.14. Тип фонду: закритий.

1.15. Вид фонду: недиверсифікований.

**2. Відомості про компанію з управління активами**

2.1. Повне найменування компанії з управління активами: Закрите акціонерне товариство "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АМАДЕУС" (на далі - Компанія).

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 33402159

2.3. Місцезнаходження, телефон, факс компанії:

Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 65

Телефон (факс) - (044) 502 6574, (044)503 61 03

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

Серія АВ №376877 від 07.11.2007р.

Директор Компанії – Сапунов Сергій Олександрович

**3. Заміна компанії з управління активами**

Заміна Компанії здійснюється у разі:

3.1. Затвердження загальними зборами акціонерів Фонду рішення про розірвання укладеного з Компанією договору про управління активами Фонду (надалі - "Договір про управління активами");

3.2. Прийняття Компанією рішення про припинення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;

3.3. 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;

3.4. Ліквідації Компанії.

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. 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**

Заміна зберігача активів Фонду (надалі - "Зберігач") у разі:

- 4.1. Затвердження загальними зборами акціонерів Фонду рішення про розірвання укладеного із Зберігачем договору про обслуговування зберігачем активів Фонду;
- 4.2. Прийняття Зберігачем рішення про припинення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- 4.3. Припинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- 4.4. Ліквідації Зберігача.

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 дії передбачені чинним законодавством України та вищезазначеними договорами, що спрямовані на захист прав акціонерів Фонду та своєчасну передачу активів новому зберігачу. У разі, якщо після затвердження цього Регламенту набудуть чинності нормативно-правові акти Комісії, які регламентують порядок заміни зберігача, така заміна буде здійснюватися із дотриманням вимог зазначених актів.

#### **5. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення акцій Фонду**

5.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим "Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)", затвердженим Рішенням Комісії 2 липня 2002 року № 201. (далі за текстом - "Положення"). У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

5.2. Компанія розраховує вартість чистих активів у такі терміни:

- до прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець останнього робочого дня кварталу; на дату досягнення фондом встановлених чинним законодавством для корпоративних інвестиційних фондів нормативів діяльності; при заміні КУА та для подачі Комісії звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ;

- після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець кожного робочого дня та при ліквідації Фонду.

5.3. 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.

5.4. 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 меншою ніж номінальна вартість.

5.5. Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

5.6. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором (крім випадку, передбаченого п.5.3. цього Регламенту), 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 агента з розміщення та викупу акцій Фонду. Розмір винагород агента з розміщення та викупу встановлюється в Проспекті емісії акцій Фонду.

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

6.1. Компанія за рахунок активів Фонду отримує винагороду у розмірі 2,5 (двох з половиною) відсотків від середньої вартості чистих активів Фонду за рік.

6.2. Винагорода Компанії нараховується щомісячно в розмірі 1/12 вказаної в п.6.1. цього Регламенту 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.

6.3. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, засвідчених зберігачем активів Фонду. 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.

6.4. 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.

6.5. За рахунок активів Фонду сплачуються:

6.5.1. винагорода Компанії;

6.5.2. винагорода зберігачу Фонду;

6.5.3. винагорода реєстратору Фонду;

6.5.4. винагорода аудиторів Фонду;

6.5.5. винагорода торговцям цінними паперами;

6.5.6. 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.

6.6. Витрати, зазначені у п.6.5. цього Регламенту, не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року.

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

6.8. Оплата послуг зберігача, реєстратора, депозитарію, аудитора, торговця цінними паперами проводиться за тарифами, що не можуть перевищувати більше ніж на 5 (п'ять) відсотків середні тарифи на ринку аналогічних послуг, які розраховані Комісією.

## **7. Порядок розподілу прибутку Фонду**

Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням винагороди та премії Компанії та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, може розподілятися між акціонерами Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду. Дивіденди за акціями виплачуються протягом 3 місяців після ухвалення відповідного рішення Загальними зборами акціонерів.

## **8. Порядок та строки викупу акцій Фонду**

8.1. Викуп у акціонерів Фонду належних їм акцій Фонду здійснюється за рішенням Спостережної Ради Фонду після прийняття рішення Комісією про визнання Фонду таким, що відбувся, але не раніше одного року після реєстрації Комісією Проспекту емісії акцій Фонду протягом двох тижнів від дати, встановленої рішенням Спостережної Ради Фонду. Вартість акцій Фонду, що викупаються у акціонерів 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. Ціна акції Фонду при викупі може бути зменшена на величину винагороди агента з розміщення та викупу акцій Фонду. Розмір винагороди Агента(ів) з розміщення та викупу встановлюється в Проспекті емісії акцій Фонду.

8.2. 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 акції Фонду при викупі може бути зменшена на величину винагороди агента з розміщення та викупу акцій Фонду. Розмір винагороди Агента(ів) з розміщення та викупу встановлюється в Проспекті емісії акцій Фонду.

8.3. Викуп акцій Фонду здійснюється за єдиними для всіх акціонерів Фонду цінами,

встановленими на цю дату, якщо інше в прямій та виключній формі не встановлено чинним законодавством України.

8.4. Розрахунки з акціонерами Фонду здійснюються грошовими коштами.

## **9. Напрями інвестицій**

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

**10. Мінімальна вартість договорів щодо активів Фонду**, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Спостережною радою Фонду

Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень на момент укладення такого договору (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), мають бути затверджені Спостережною радою Фонду.