

[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](#)
- [Н\) Дані про відповідальних осіб за проспект емісії акцій](#)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами акціонерів

ВАТ "Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд

"СИМФОНІЯ №1"

Протокол №1 від 31 серпня 2005 р.

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

Відкритого акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований

корпоративний інвестиційний фонд "СИМФОНІЯ №1"

(прилюдна пропозиція)

із змінами від 29 вересня 2005р., 30 серпня 2007р., 15 жовтня 2007р., 26 жовтня 2007р.

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

[Вернуться в начало документа](#)

А) Характеристика емітента:

1. повне найменування: Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИМФОНІЯ №1",

скорочене найменування: ВАТ ЗНКІФ "СИМФОНІЯ №1"

вид: недиверсифікований,

тип: закритий,

код за ЄДРПОУ: 33636967

2. організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство.

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

телефон/факс: 8 (044) 502 6574, 289 9588

4. дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію: 29.07.2005 року, Печерська районна у м. Києві державна адміністрація, Свідоцтво про держану реєстрацію №1 070 102 0000 011173

5. дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: 23.08.2005, №211

6. код за ЄДРІСІ: 132211

7. предмет та мета діяльності:

7.1. Предметом діяльності Товариства є проведення виключної діяльності зі спільного інвестування.

7.2. Мета - отримання прибутку учасниками (Акціонерами) від проведення виключної діяльності із спільного інвестування та зростання вартості чистих активів фонду за рахунок інвестування залучених коштів учасників (Акціонерів) переважно в цінні папери українських емітентів, які мають потенціал ринкового зростання вартості свого капіталу.

8. розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу: зареєстрований статутний фонд - 5 230 000 (п'ять мільйонів двісті тридцять тисяч) гривень, оплачений статутний фонд - 5 230 000 (п'ять мільйонів двісті тридцять тисяч) гривень

9. дата припинення діяльності Фонду - 23 серпня 2012 року; *та дата початку розрахунків з акціонерами -* не пізніше 23 жовтня 2012 року

10. чисельність акціонерів Фонду: станом на 31.08.2005 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 РУ ГУ МВС України в м. Києві	1957	Вища, викладач політичної економії, економіст ст	30 років	12 років
Член спостереж-ної ради	Король Оксана Іванівна	СО 838138, виданий 27.11.2001р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.	1964	Середня спеціальна, плановик-економіст	24 роки	10 років

Києві

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

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

Компанія Wadless Holdings Limited (Ведлес Холдінгс Лімітед), зареєстрована за законодавством республіки Кіпр, код реєстрації HE 118080;

Компанія Trekin Investments Limited (Трекін Інвестментс Лімітед), зареєстрована за законодавством республіки Кіпр, код реєстрації HE 156743.

14. перелік пов'язаних осіб:

Інформація про власників:

Компанія Wadless Holdings Limited (Ведлес Холдінгс Лімітед), зареєстрована за законодавством республіки Кіпр, код реєстрації HE 118080, місцезнаходження Mukinon, 1, 2nd floor, office 201. P.C. 1065, Nicosia, Сyprus (Мікінон, 1, 2-й поверх, офіс 201, 1065 Нікосія, Кіпр);

Компанія Trekin Investments Limited (Трекін Інвестментс Лімітед), зареєстрована за законодавством республіки Кіпр, код реєстрації HE 156743 місцезнаходження Mukinon, 1, 2nd floor, office 201. P.C. 1065, Nicosia, Сyprus (Мікінон, 1, 2-й поверх, офіс 201, 1065 Нікосія, Кіпр);

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

Компанія Wadless Holdings Limited (Ведлес Холдінгс Лімітед) володіє часткою більше ніж 20% в юридичній особі - Відкритому акціонерному товаристві "Промкомпресор", код за ЄДРПОУ 33420859, місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, пл. Леніна, б. 1

Компанія Trekin Investments Limited (Трекін Інвестментс Лімітед) володіє часткою більше ніж 20% в юридичній особі - Відкритому акціонерному товаристві "Самбірський агросервіс", код за ЄДРПОУ 05489922, місцезнаходження: 81410, Львівська область, Самбірський район, м. Самбір, вул. Промислова, б. 5

Інформація про керівника:

Президент (Голова спостережної ради) Фонду - Ройко Михайло Миколайович, ідентифікаційний код 2346407122, паспортні дані СО №838138 виданий 27.11.2001р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві, часткою в статутному фонді 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, 01010, м.Київ, вул. Шота Руставелі 16, телефон (факс) - (044) 502 6574, 289 9588, natasha@comex.com.ua

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	Сапунов Дмитро Олександрович	Часткою в статутному капіталі Фонду не володіє

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

ВАТ ЗНКІФ "СИМФОНІЯ №1".

[Вернутися в начало документа](#)

В) Текст регламенту, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23 серпня 2005 року:

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Зборами засновників

ВАТ ЗНКІФ "Симфонія №1"

Протокол № 1 від 25 липня 2005р.

РЕГЛАМЕНТ

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд

"СИМФОНІЯ №1"

1. Відомості про Фонд

1.1. Повне найменування фонду: Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИМФОНІЯ №1" (далі - Фонд).

1.2. Термін діяльності Фонду: 7 (сім) років з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

1.3. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію: 29.07.2005р., №10701020000011173

1.4. Код за ЄДРПОУ: 33636967

1.5. Місцезнаходження: Україна, 01010, м. Київ, вул. Шота Руставелі 16

1.6. Розмір статутного капіталу: 5 230 000 (п'ять мільйонів двісті тридцять тисяч) гривень 00 копійок.

1.7. Дата та номер свідоцтва про емісію акцій: 5 серпня 2005 року, реєстраційний №358/1/05

1.8. Розмір емісії, кількість та номінал акцій: 5 230 000 (п'ять мільйонів двісті тридцять тисяч) гривень, 523 (п'ятсот двадцять три) простих іменних акції, номіналом 10 000 (десять тисяч)

гривень за 1 (одну) акцію.

1.9. Форма випуску: документарна

1.10. Відомості про засновників:

Компанія Wadless Holdings Limited (Ведлес Холдінгс Лімітед), зареєстрована за законодавством республіки Кіпр, код реєстрації HE 118080, місцезнаходження Mukinon, 1, 2nd floor, office 201. P.C. 1065, Nicosia, Cyprus (Мікінон, 1, 2-й поверх, офіс 201, 1065 Нікосія, Кіпр)

Компанія Trekin Investments Limited (Трекін Інвестментс Лімітед), зареєстрована за законодавством республіки Кіпр, код реєстрації HE 156743, місцезнаходження Mukinon, 1, 2nd floor, office 201. P.C. 1065, Nicosia, Cyprus (Мікінон, 1, 2-й поверх, офіс 201, 1065 Нікосія, Кіпр)

1.11. Тип фонду: закритий.

1.12. 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" (далі - Компанія).

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 33402159

2.3. Місцезнаходження, телефон, факс компанії:

Україна, 01010, м.Київ, вул. Шота Руставелі 16

Телефон (факс) - (044) 502 6574, 289 9588

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

Серія АБ №218349 від 04.05.2005р.

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 діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;

3.4. Ліквідації Компанії.

3.5. 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 (викупу) 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 на кінець кожного робочого дня, що передре дню приймання заявок на розміщення та викуп акцій Фонду.

5.3. Компанія розраховує вартість чистих активів у такі терміни:

квартальну - до 10 числа місяця, наступного кварталу, розрахунок за четвертий квартал - до 1 березня наступного року.

5.4. 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.

5.5. Після прийняття Комісією рішення про досягнення Фондом встановлених чинним законодавством для корпоративних інвестиційних фондів нормативів діяльності, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю.

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

5.7. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором (крім випадку, передбаченого п.5.4. цього Регламенту), визначається виходячи з розрахункової вартості акцій Фонду, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання 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 4 (чотирьох) 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 і встановлюється у Договорі про управління активами.

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 та незалежним оцінювачем майна (якщо активи Фонду включають нерухомість та/або в інвестиційному портфелі Фонду знаходяться цінні папери, які не обертаються на організаційно оформлених ринках). 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 15 (п'ятнадцять) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибутку, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний рік.

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 аудитору Фонду;

6.5.5. винагорода оцінювачу майна Фонду;

6.5.6. винагорода торговцю цінними паперами;

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

6 реєстраційні послуги (державне мито та інші аналогічні послуги);

7 розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;

8 нотаріальні послуги;

9 послуги депозитарію;

10 оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;

11 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);

- 12 орендна плата;
- 13 фонд оплати праці членам Спостережної ради Фонду;
- 14 рекламні послуги, пов'язані з обігом цінних паперів Фонду;
- 15 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, оцінювача майна, 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 компанії з управління активами Фонду та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, розподіляється між акціонерами Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду.

Дивіденди по акціях виплачуються протягом 3 місяців після ухвалення відповідного рішення Загальними зборами акціонерів.

8. Порядок та строки викупу акцій Фонду

Викуп у акціонерів Фонду належних їм акцій Фонду здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду за ціною, що визначається виходячи з розрахункової вартості чистих активів Фонду, встановлену на дату прийняття рішення про ліквідацію.

Викуп акцій Фонду при його ліквідації здійснюється за єдиними для всіх акціонерів Фонду цінами, встановленими на дату прийняття рішення про ліквідацію виходячи з розрахункової вартості чистих активів Фонду, якщо інше в прямій та виключній формі не встановлено чинним законодавством України.

Розрахунки з акціонерами Фонду здійснюються за вартістю чистих активів у розрахунку на одну акцію Фонду в обігу, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, відповідно до Положення зменшеної на суму, визначену кошторисом витрат комісії з припинення. Кошторис витрат комісії з припинення не повинен перевищувати 0,5% від вартості активів на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду. У разі, якщо вартість чистих активів після реалізації активів збільшилася порівняно з вартістю чистих активів, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, розрахунок здійснюється за такою вартістю. У разі, якщо вартість чистих активів після реалізації цінних паперів, які обертаються на організаційно-оформленому ринку, що становлять активи Фонду, зменшилась не більше ніж на 10% порівняно з вартістю чистих активів, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, розрахунок здійснюється за вартістю чистих активів, розрахованою після реалізації активів Фонду. У разі, якщо вартість чистих активів після реалізації цінних паперів, які обертаються на організаційно-оформленому ринку, що становлять активи Фонду, зменшилась більше ніж на 10% порівняно з вартістю чистих активів, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, розрахунок здійснюється за номінальною вартістю, але не нижче вартості чистих активів, розрахованої після їх реалізації.

Розрахунки з акціонерами Фонду здійснюються грошовими коштами. У разі реорганізації

Фонду розрахунки з акціонерами Фонду, які не виявили бажання стати акціонерами Фонду правонаступника, здійснюються грошовими коштами.

9. Напрями інвестицій

Напрями інвестицій Фонду викладені в інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і приведена 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.

Додаток 1 до Регламенту
Відкритого акціонерного товариства
"Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд
"СИМФОНІЯ №1"

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд "СИМФОНІЯ №1"

1. Повне найменування:

Українською мовою:	Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИМФОНІЯ №1"
Російською мовою:	Открытое акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Симфония №1"
Англійською мовою:	Open Joint Stock Company, Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund "Symphonia №1"

2. Фонд створено згідно з рішенням зборів засновників Відкритого акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИМФОНІЯ №1" (Протокол №1 від 25 липня 2005 року).

3. Мета діяльності Фонду полягає в отримання прибутку учасниками (Акціонерами) від проведення виключної діяльності із спільного інвестування та зростання вартості чистих активів фонду за рахунок інвестування залучених коштів учасників (Акціонерів) переважно в цінні папери українських емітентів, які мають потенціал ринкового зростання вартості свого капіталу.

4. Активи Фонду можуть складатися з:

- 1 цінних паперів українських емітентів;
- 2 грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;
- 3 інших активів, дозволених чинним законодавством України.

5. До активів Фонду не можуть входити:

- 4 цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором, аудиторською фірмою Фонду та їх пов'язаними особами;
- 5 цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше ніж на двох провідних іноземних біржах чи у торговельно-інформаційних системах, перелік яких визначається ДКЦПФР;
- 6 цінні папери інших інститутів спільного інвестування;

- 7 похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
- 8 об'єкти нерухомості, відчуження яких заборонено законодавством України.

6. Структура активів Фонду має одночасно відповідати таким вимогам:

- 9 вартість цінних паперів повинна складати не менше 70 (сімдесяти) відсотків загальної вартості активів Фонду;
- 10 вартість цінних паперів, які не мають визнаних котирувань на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, та об'єктів нерухомості, не може становити більш як 50 (п'ятдесят) відсотків загальної вартості активів Фонду;
- 11 вартість векселів та ощадних сертифікатів не може становити більш як 30 (тридцяти) відсотків загальної вартості активів Фонду;
- 12 вартість цінних паперів іноземних емітентів не може становити більш як 20 (двадцять) відсотків загальної вартості активів Фонду.

7. Фонд проводить свою діяльність з урахуванням обмежень зазначених в ст. 4 та ст. 34 закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди).

Обмеження, встановлені пунктом 6 цієї інвестиційної декларації, застосовуються через 6 (шість) місяців з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

8. Запланований рівень прибутковості (еталон ефективності) Фонду за рік встановлюється на рівні ставки рефінансування, встановленої Національним банком України.

[Вернуться в начало документа](#)

Г) Дані про проголошену емісію акцій Фонду:

1. *дата і номер протоколу загальних зборів про випуск акцій:* 31 серпня 2005 року, протокол № 1 загальних зборів акціонерів.
2. *загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується розмістити:*
1 960 000(один мільйон дев'яност шість тисяч) гривень 00 копійок.
3. *кількість акцій:* 196 (сто дев'яносто шість) штук.
4. *тип та форма випуску акцій:* прості іменні акції, документарна.
5. *номінальна вартість:* 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок.
6. *запланований курс продажу акцій:* Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення акцій здійснюється за номінальною вартістю, тобто 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок за 1 (одну) акцію. Після досягнення нормативів діяльності Фонду- за розрахунковою вартістю, що визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку. Ціна, за якою розміщуються акції Фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.
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 або при визнанні випуску таким, що не відбувся проводиться згідно чинного законодавства.
9. *права власників акцій:*
 - 1 брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України;
 - 2 брати участь у розподілі прибутку Фонду та одержувати його частку (дивіденди);
 - 3 отримувати інформацію про діяльність Фонду;
 - 4 призначати представників для участі у Загальних зборах та відкликати їх;
 - 5 у першочерговому порядку придбавати акції Фонду, що емітуються або були раніше викуплені Фондом;
 - 6 на свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Фонду;
 - 7 брати участь у розподілі майна при ліквідації Фонду;
 - 8 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;

12. *дати початку та закінчення розміщення акцій:* з 26 вересня 2005 року до 26 вересня 2006 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 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 акцій Фонду, а також торговці цінними паперами(агенти по розміщенню) з якими компанія з управління активами фонду ЗАТ КУА "АМАДЕУС" може укласти договори про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів Фонду. Оплата акцій проводиться згідно ціни продажу, встановленої на день подання заявки, відповідно до кількості акцій зазначених в заявці. Акції оплачуються виключно грошовими коштами. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання акцій Фонду та датою зарахування акцій на особовий рахунок у реєстроутримувача, а також між подачею інвестором заявки на викуп акцій та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів. Перерахування коштів за акції проводиться на рахунок ВАТ ЗНКІФ "СИМФОНІЯ №1" № 26508186801 в АК "Промислово-фінансовий банк" м. Київ, МФО 320906.

14. *термін та порядок виплати дивідендів:* дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року, шляхом перерахуванням 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.

[Вернуться 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).

[Вернуться в начало документа](#)

Е) Винагорода компанії з управління активами:

Компанія за рахунок активів Фонду отримує винагороду у розмірі 4 (чотири) відсотків від середньої вартості чистих активів Фонду за рік. За рішенням спостережної ради Фонду та згідно умов укладеного договору про управління активами, Компанії може бути сплачена премія у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибутку, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний рік.

[Вернуться в начало документа](#)

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

За рахунок активів Фонду сплачуються:

- 1 винагорода Компанії;

- 2 винагорода зберігачу Фонду;
- 3 винагорода реєстратору Фонду;
- 4 винагорода аудитору Фонду;
- 5 винагорода оцінювачу майна Фонду;
- 6 винагорода торговцю цінними паперами;
- 7 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 розмішувати 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 №358/1/05 від 05 серпня 2005 року видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Загальна кількість акцій - 523 (п'ятьсот двадцять три) штуки, номіналом 10 000 (десять тисяч) гривень на загальну суму 5 230 000,00 (п'ять мільйонів двісті тридцять тисяч) гривень. Випуск був повністю розміщений серед засновників фонду та повністю оплачений ними.

[Вернутися в начало документа](#)

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

У власності членів виконавчого органу акцій Фонду не перебувають.

[Вернутися в начало документа](#)

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

Компанія Wadless Holdings Limited (Ведлес Холдінгс Лімітед), зареєстрована за законодавством республіки Кіпр, код реєстрації HE 118080, місцезнаходження: Mykinon, 1, 2nd floor, office 201. P.C. 1065, Nicosia, Cyprus (Мікінон, 1, 2-й поверх, офіс 201, 1065 Нікосія, Кіпр) - 86,04% статутного капіталу Фонду.

Компанія Trekin Investments Limited (Трекін Інвестментс Лімітед), зареєстрована за законодавством

республіки Кіпр, код реєстрації HE 156743, місцезнаходження: Mynon, 1, 2nd floor, office 201. P.C. 1065, Nicosia, Cyprus - 13,96% статутного капіталу Фонду.

[Вернуться в начало документа](#)

Г) 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
5. *ліцензія:* АБ №124829, видана ДКЦПФР 08.12.04р., термін дії - до 08.12.09р.

[Вернуться в начало документа](#)

Ґ) 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.

[Вернуться 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.

[Вернуться в начало документа](#)

К) Відомості про торговців цінними паперами:

1. *назва:* ТОВ "Он-лайн капітал"
 - 1 *код ЄДРПОУ:* 30469671
 - 2 *адреса:* 01133, Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки 28-А, к.135
 - 3 *тел./факс:* (044) 467-79-70, 467-79-75
 - 4 *ліцензія:* на здійснення професійної діяльності по випуску та обігу цінних паперів серії АБ № 113372, виданої ДКЦПФР 20.10.2004 року, термін дії п'ять років.

2. назва: ТОВ "КОМЕКС Цінні Папери"

5 код ЄДРПОУ: 33153077

6 адреса: м. Київ, 03150, вул. Червоноармійська, 65

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

8 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

[Вернутися в начало документа](#)

М) Відомості про незалежного оцінювача майна:

1. назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Рента Груп"

2. код ЄДРПОУ: 32779451

3. адреса: 02123, Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі 39-41, оф. 716

4. тел./факс: (044) 247-04-81, 289-74-63

5. ліцензія: Державного комітету України по земельних ресурсах АА №769688 від 23.04.2004р., сертифікат суб'єкта оціночної діяльності Фонду державного майна України №2529/04 від 21.04.2004.р.,

[Вернутися в начало документа](#)

Н) 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, 289 9588

5. Директор: Тормоса Наталія Юріївна.

Президент

ВАТ ЗНКІФ "СИМФОНІЯ №1" М.М.Ройко

Директор

ЗАТ КУА "АМАДЕУС" Н.Ю.Тормоса