

"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, 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)

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 активів.

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 передує 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.