

РЕГЛАМЕНТ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
«Симфонія №2»

Київ- 2007р.

1. Відомості про Фонд

1.1. Найменування фонду

§ Повне:

- українською мовою - Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд " СИМФОНІЯ №2".
- російською мовою - Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд " СИМФОНИЯ №2»;
- англійською мовою – Open Joint Stock Company «Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund «SYMPHONY №2» (надалі - «Фонд»).

§ Скорочене:

- українською мовою – ВАТ «ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2»;
- російською мовою – ОАО «ЗНКИФ «СИМФОНИЯ №2»;
- англійською мовою – OJSC CENDCIF «SYMPHONY №2».

1.2. Повне найменування фонду: Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Симфонія №2» (далі - Фонд).

1.1. Термін діяльності Фонду: з моменту внесення Товариства до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування до 31 березня 2014 року.

1.2. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію: свідоцтво серія А01 №259159, видане 04.10.2007 року Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією за № 1 070 102 0000 030128

1.3. Код за ЄДРПОУ: 35480511

1.4. Місцезнаходження: Україна, Україна, 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх.

1.5. Розмір початкового статутного капіталу: 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок.

1.6. Дата та номер свідоцтва про емісію акцій: 02 листопада 2007 року, Реєстраційний № 852

1.7. Розмір емісії, кількість та номінал акцій, форма випуску: 1 000 000 (один мільйон) гривень, 200 (двісті) штук простих іменних акцій, номіналом 5 000 (п'ять тисяч) гривень.

1.8. Форма існування цінних паперів: документарна.

1.9. Відомості про засновників:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН КАПІТАЛ"

ідентифікаційний код 30469671

місцезнаходженням якого є: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16;

Товариство з обмеженою відповідальністю "АНБ УКРАЇНА"

ідентифікаційний код 24375466

місцезнаходженням якого є: 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16.

1.10. Тип фонду: закритий.

1.11. 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 :

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

Телефон (факс) – (044) 502 6574,

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

Серія АВ № 376877 від 07.11.2007р.

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 інституційних інвесторів;

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 інституційних інвесторів;

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 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 та при заміні Компанії.

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 акцій Фонду при розміщенні може бути збільшена на величину винагороди андеррайтера акцій Фонду. Розмір винагороди андеррайтера 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 3,5 (три цілих п'ять десятих) відсотка 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 шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів протягом 10 днів після закінчення відповідного календарного місяця.

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 Наглядової ради Фонду та умов укладеного договору про управління активами, Компанії може бути сплачена премія у розмірі 12,5 (дванадцять цілих п'ять десятих) 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 аудиторів 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:

- реєстраційні 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 Наглядової 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.

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

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 на вимогу акціонерів

8.1 Викуп у акціонерів Фонду належних їм акцій Фонду здійснюється на вимогу акціонерів Компанією при досягненні взаємної згоди та за погодженням з Наглядовою Радою Фонду один раз на рік - починаючи з 2009 року, після прийняття рішення Комісією про визнання Фонду таким, що відбувся, але не раніше одного року після реєстрації Комісією Проспекту емісії акцій Фонду. Вартість акцій Фонду, що викуповуються у акціонерів Фонду, визначається відповідно до розрахункової вартості акцій Фонду, що встановлюється на день, що передує дню приймання заявок про вимогу викупити акції Фонду. Заявки на викуп акцій не відкликаються. Розрахунки з акціонерами Фонду здійснюються протягом 7 (семи) календарних днів від дня подачі заявки про вимогу викупити акції 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 2014 року за виключенням винагороди та премії Компанії та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду за березень 2014 року та за підсумками остаточного перерахунку винагороди Компанії за перший квартал 2014 року на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів 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 приведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

10. Мінімальна вартість договорів щодо активів Фонду, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Наглядовою 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 наглядовою радою Фонду.

Президент ВАТ “ЗНКІФ “Симфонія№2”

Михайло Ройко

Додаток 1 до Регламенту
Відкритого акціонерного товариства
"Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд
"Симфонія №2"

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Симфонія №2»

1. Повне найменування:

Українською мовою:	Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Симфонія №2»
Російською мовою:	Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Симфония №2»
Англійською мовою:	Open Joint Stock Company, Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund "Symphonia №2"

2. Фонд створено згідно з рішенням зборів засновників Відкритого акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Симфонія №2" (Протокол №1 від 28серпня 2007 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:

- цінних паперів українських емітентів, які мають визнані котирування на фондовій біржі;
- грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;

- цінних паперів іноземних емітентів.

5. До активів Фонду не можуть входити будь-які активи, крім тих, що зазначені в пункті 4., а також:

- цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором, аудиторською фірмою Фонду та їх пов'язаними особами;
- 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;
- цінні папери інших інститутів спільного інвестування; похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
- об'єкти нерухомості, відчуження яких заборонено законодавством України.

6. Структура активів Фонду має одночасно відповідати таким вимогам:

- 1 вартість цінних паперів повинна складати не менше 70 (сімдесяти) відсотків загальної вартості активів Фонду;
- вартість цінних паперів іноземних емітентів не може становити більш як 20 (двадцять) відсотків загальної вартості активів Фонду.

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

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

9. Придбаваючи акції Фонду Інвестор має враховувати 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 низьким рівнем захисту прав та законних інтересів акціонерів

меншості, ризик можливого банкрутства, націоналізації або реприватизація акціонерних товариств, акції яких складають інвестиційний портфель Фонду;

- техногенні ризики та природні катастрофи.

10. Запланований прибуток Фонду за рік установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установлені Національним банком України

Президент ВАТ “ЗНКІФ Симфонія №2”

Ройко М.М.