

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наглядовою радою

Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований корпоративний

інвестиційний фонд «Симфонія №2»

(протокол № 31 від 11 березня 2014 р.)

Голова наглядової ради

(Ройко М.М.)

Зміни до

РЕГЛАМЕНТУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД**

«СИМФОНІЯ №2»

Київ-2014

Викласти текст Регламенту у новій редакції, а саме:

1. Відомості про Фонд:

- 1.1. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ №2» (далі – Корпоративний фонд);
- 1.2. Скорочене найменування: ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2».
Повне та скорочене найменування є рівнозначними;
- 1.3. Тип Корпоративного фонду: закритий;
- 1.4. Вид Корпоративного фонду: недиверсифікований;
- 1.5. Код за ЄДРПОУ Корпоративного фонду: 35480511;
- 1.6. Місцезнаходження Корпоративного фонду: Україна, 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16;
- 1.7. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації Корпоративного фонду 04.10.2007, № 1 070 105 0004 030128;
- 1.8. Строк діяльності: з дня внесення відомостей про Корпоративний фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування до 30 червня 2016 року.

2. Участь у Фонді.

- 2.1. Учасник Корпоративного фонду - особа, яка є власником акцій Корпоративного фонду. Зберігач активів Корпоративного фонду, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), оцінювач майна Корпоративного фонду та їх пов'язані особи не можуть бути учасниками Корпоративного фонду, з яким вони уклали договори про обслуговування. Держава або територіальна громада, а також юридичні особи, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків, не можуть бути учасниками Корпоративного фонду;
- 2.2. Особа, яка має намір набути статус учасника Корпоративного фонду, акції якого існують у бездокументарній формі, зобов'язана відкрити рахунок у цінних паперах у депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему. Учасники цивільних відносин набувають статус учасника Корпоративного фонду з моменту набуття права власності на акції Корпоративного фонду відповідно до законодавства про депозитарну систему;
- 2.3. Власником усіх акцій Корпоративного фонду може бути одна особа;
- 2.4. Вимоги Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо погодження набуття істотної участі у фінансовій установі не застосовуються до осіб, які придбавають акції Корпоративного фонду.

3. Умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами , зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду.

- 3.1. Заміна Компанії з управління активами (надалі – Компанія) здійснюється за рішенням Загальних зборів Фонду шляхом розірвання Договору про управління активами та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами:
 - 3.1.1. Заміна Компанії може здійснюватися Корпоративним фондом у разі: закінчення терміну дії цього Договору, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів Корпоративного фонду; прийняття Загальним зборами Корпоративного фонду рішення про зміну Компанії з будь-яких підстав; порушення Компанією умов Договору на управління активами Корпоративного фонду, Регламенту Корпоративного фонду, Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду або чинного законодавства України; прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами Корпоративного фонду; анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів; ліквідації Компанії;
 - 3.1.2. З метою захисту прав та інтересів учасників Корпоративного фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Компанії щодо управління активами Корпоративного фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів Корпоративного фонду. Таке рішення Загальні збори Корпоративного фонду мають прийняти протягом не більше 15 днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.
 - 3.1.3. Рішення про розірвання цього Договору затверджується Загальними зборами учасників Корпоративного фонду.
 - 3.1.4. Протягом 30 робочих днів з моменту призупинення діяльності Компанії Загальні збори Корпоративного фонду зобов'язані затвердити рішення щодо заміни Компанії та укладення договору з іншою компанією з управління активами;
- 3.2. Заміна Зберігача активів Корпоративного фонду (надалі – Зберігач) здійснюється за рішенням Загальних зборів Корпоративного фонду шляхом розірвання Договору про обслуговування активів Корпоративного фонду та укладення договору про обслуговування активів Корпоративного фонду з іншим Зберігачем:
 - 3.2.1. Заміна Зберігача може здійснюватися Корпоративним фондом у разі: закінчення терміну дії цього Договору, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів Фонду; прийняття Загальним

зборами Корпоративного фонду рішення про зміну Зберігача з будь-яких підстав; порушення Зберігачем умов Договору про обслуговування активів Корпоративного фонду, Регламенту Корпоративного фонду, Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду або чинного законодавства України; прийняття Зберігачем рішення про відмову від обслуговування активів Корпоративного фонду; анулювання виданої Зберігачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ; ліквідації Зберігача;

3.2.2. З метою захисту прав та інтересів учасників Корпоративного фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Зберігача щодо обслуговування активів Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів Корпоративного фонду. Таке рішення Загальні збори Корпоративного фонду мають прийняти протягом не більше 15 днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин;

3.2.3. Рішення про розірвання цього Договору затверджується Загальними зборами учасників Корпоративного фонду;

3.2.4. Протягом 30 робочих днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Корпоративного фонду Загальні збори Корпоративного фонду зобов'язані затвердити рішення щодо заміни Зберігача та укладення договору з іншим Зберігачем.

4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Корпоративного фонду.

4.1. Вартість чистих активів Корпоративного фонду визначається згідно з порядком, передбаченим "Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування", далі – Положення, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 № 1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Корпоративного фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів;

4.2. Вартість чистих активів Корпоративного фонду розраховується станом на: останній календарний день місяця; день, починаючи з якого до структури активів Корпоративного фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством; день складення інформації щодо діяльності Корпоративного фонду (квартальна, річна); кожний день надходження коштів на банківський рахунок Корпоративного фонду (під час розміщення акцій Корпоративного фонду) або зарахування акцій Корпоративного фонду на рахунок викуплених акцій Корпоративного фонду (під час дострокового викупу); день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Корпоративного фонду; день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Корпоративного фонду;

4.3. Акції Корпоративного фонду розміщуються за розрахунковою вартістю після реєстрації їх випуску з метою здійснення спільного інвестування;

4.4. Вартість акцій Корпоративного фонду, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості акції на день надходження коштів на рахунок Корпоративного фонду. Розрахункова вартість акції визначається як - результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість акцій, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку;

4.5. Вартість акцій Корпоративного фонду, за якими здійснюються виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на одну акцію Фонду, що перебуває в обігу.

5. Порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Корпоративного фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Корпоративного фонду.

5.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Корпоративного фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами. Винагорода Компанії нараховується щомісяця. Компанія за рахунок активів Корпоративного фонду отримує винагороду у розмірі **3,5** (три цілих п'ять десятих) відсотка від середньої вартості чистих активів Корпоративного фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Корпоративного фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Корпоративного фонду;

5.2. За рішенням наглядової ради Корпоративного фонду та умов укладеного договору про управління активами, Компанії, крім винагороди, може бути сплачена премія у розмірі **12,5** (дванадцять цілих п'ять десятих) відсотків розміру прибутку, отриманого Корпоративним фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік. Запланований прибуток устанавлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, устанавленої Національним банком України;

5.3. За рахунок активів Корпоративного фонду сплачуються:

винагорода компанії з управління активами Корпоративного фонду;
винагорода зберігачу Корпоративного фонду;
винагорода аудитору Корпоративного фонду;
винагорода торгівцю цінними паперами;
витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Корпоративного фонду, а саме:
реєстраційні послуги;
розрахунково-касове обслуговування Корпоративного фонду банком;
нотаріальні послуги;
послуги депозитарію;
оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності Корпоративного фонду;
оплата послуг фондової біржі;
інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Корпоративного фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
орендна плата;
фонд оплати праці членам наглядової ради Корпоративного фонду;
рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Корпоративного фонду;
витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Корпоративного фонду та обігу акцій Корпоративного фонду;
судові витрати, пов'язані з діяльністю Корпоративного фонду;
податки та збори, передбачені законодавством України.
Визначені витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів інституту спільного інвестування протягом фінансового року. Інші витрати, не передбачені пунктом 5.3. цього розділу, а також витрати, що перевищують установлений розмір здійснюються Компанією за власний рахунок.

6. Порядок виплати дивідендів.

Сума прибутку Корпоративного фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням винагороди Компанії та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Корпоративного фонду, може розподілятися між учасниками Корпоративного фонду у вигляді дивідендів пропорційне кількості належних їм акцій Корпоративного фонду. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів учасників Корпоративного фонду. Дивіденди за акціями виплачуються учасникам Корпоративного фонду один раз на рік в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів учасників Корпоративного фонду, у строк не пізніше трьох місяців після ухвалення відповідного рішення Загальними зборами учасників Корпоративного фонду. Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Корпоративного фонду на початок строку виплати дивідендів на підставі, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, що складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему. Корпоративний фонд виплачує дивіденди виключно грошовими коштами на акції, що перебувають в обігу на початок строку виплати дивідендів. Дивіденди сплачується учасникам Корпоративного фонду на банківські рахунки, що зазначені у договорах про придбання акцій Корпоративного фонду, або іншим чином за заявою учасника Корпоративного фонду та згідно чинного законодавства. Не отримані дивіденди депонуються відповідно до чинного законодавства. Корпоративний фонд не має права оголошувати та виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством.

7. Порядок та строки викупу корпоративним фондом своїх акцій, у тому числі порядок подання заявок на викуп акцій та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

7.1. На письмову вимогу учасника Корпоративного фонду Компанія Корпоративного фонду може здійснити викуп акцій Корпоративного фонду до моменту припинення діяльності Корпоративного фонду (достроковий викуп). Компанія може прийняти рішення щодо дострокового викупу акцій Корпоративного фонду у разі дотримання таких умов: можливість дострокового викупу за ініціативою учасника Корпоративного фонду передбачена регламентом; у результаті такого викупу вартість активів Корпоративного фонду не стане меншою від встановленого Законом «Про інститути спільного інвестування» мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування. У разі недотримання зазначених умов Компанія не може здійснювати достроковий викуп акцій Корпоративного фонду. У разі загрози заподіяння істотної шкоди інтересам учасників Корпоративного фонду або держави Комісія має право прийняти рішення про зупинення викупу акцій Корпоративного фонду;

7.2. Строк між списанням (переказом) акцій Корпоративного фонду на користь Корпоративного фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів;

7.3. При здійсненні дострокового викупу акцій Фонду знижка не застосовується;

7.4. Викуп акцій Корпоративного фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп акцій Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством;

7.5. Заявки на викуп акцій Корпоративного фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість акцій Корпоративного фонду, що пред'являються до викупу;

7.6. У прийомі заявок на викуп акцій Корпоративного фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинних законодавством;

7.7. Порядок викупу акцій Корпоративного фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Напрями інвестицій.

Інвестиційна декларація (напрями інвестицій) є невід'ємною частиною цього Регламенту і наведена у Додатку №1;

9. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду.

Укладені Компанією договори щодо активів Корпоративного фонду, вартість яких перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, мають бути затверджені наглядовою радою.

Голова наглядової ради
ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2»

Ройко М.М.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наглядовою радою

Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований корпоративний

інвестиційний фонд «Симфонія №2»

(протокол № 31 від 11 березня 2014 р.)

Голова наглядової ради

(Ройко М.М.)

Додаток 1 до Регламенту

Публічного акціонерного товариства

"Закритий недиверсифікований

корпоративний інвестиційний фонд

“Симфонія №2”

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Симфонія №2»**

Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним буде інвестування в ліквідні боргові та пайові цінні папери українських та іноземних емітентів, що допущені до торгів на українських фондових біржах паливно-енергетичного сектору та аграрного сектору економіки з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи не заборонені чинним законодавством України, крім об'єктів нерухомості.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:
світовими фінансовими кризами;
можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
банкрутством емітента цінних паперів;
діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

Обмеження інвестиційної діяльності:

Корпоративний фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та не інвестує кошти спільного інвестування в об'єкти нерухомості. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Вимоги до складу та структури активів Корпоративного фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України, а також цієї Інвестиційної декларації.

Запланований прибуток:

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

Голова наглядової ради

ПАТ “ЗНКІФ Симфонія №2”

Ройко М.М.