

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ  
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного  
фонду «ФЕНІКС – класичний»**

**Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами  
«ФІНІНВЕСТ-ГРУП»  
(прилюдна пропозиція)**

**А. Характеристика компанії з управління активами:**

- повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ФІНІНВЕСТ-ГРУП»;
- скорочене найменування – ТОВ «КУА «ФІНІНВЕСТ-ГРУП» (надалі – Компанія);
- код за ЄДРПОУ – 33417598;
- організаційно - правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю;
- місцезнаходження – 83050, Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 48, телефон (факс) - (062)337-35-20, (062)337-35-93, (062)337-09-39, e-mail: fininvest-group@mail.ru
- Компанія як юридична особа зареєстрована 24.02.2005р. Виконавчим комітетом Донецької міської ради, номер запису про державну реєстрацію 1 266 102 0000 005069, свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 № 305090 видане 24.02.2005р.
- відомості про посадових осіб Компанії:
  - Генеральний директор - Кізюн Сергій Леонідович; освіта вища економічна, кваліфікація менеджер-економіст; прямо та/або опосередковано часткою статутного капіталу Компанії не володіє.
  - Головний бухгалтер - Митрофанова Ольга Володимирівна; освіта вища, кваліфікація інженер-еколог; прямо та/або опосередковано часткою статутного капіталу Компанії не володіє.
- засновники Компанії:
  - Закрите акціонерне товариство «Фінансово–промислова компанія «БІС Холдінг», код ЄДРПОУ – 25337539, місцезнаходження - 83050, Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 48, частка в статутному капіталі Компанії – 99,2%.
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «Реммонтажспецтехніка» - код ЄДРПОУ – 31762578, місцезнаходження - 83050, Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 48, частка в статутному капіталі Компанії – 0,8%.
- відомості про пов'язаних осіб:

**9.1. Інформація про власників та керівника заявника**

Група	N з/п	Повна назва юридичної особи - власника (акціонера, учасника) заявника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (акціонера, учасника) та посадової особи заявника	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - власника заявника або ідентифікаційний номер фізичної особи	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами, %
1	2	3	4	5	6
А		Власники - фізичні особи			
		Відсутні	Відсутні	Відсутні	Відсутні
Б		Власники - юридичні особи			
		Закрите акціонерне товариство «Фінансово-промислова компанія «БІС Холдінг»	25337539	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, будинок 48	99,2

		Товариство з обмеженою відповідальністю «Реммонтажспецтехніка»	31762578	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, будинок 48	0,8
В		Керівник компанії з управління активами			
		Кізюн Сергій Леонідович	2926811690	Паспорт серія ВА №592622 виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку, 29.01.1997р.	0
		Усього:			100

### 9.2. Інформація про пов'язаних осіб засновників заявника - фізичних осіб

N п/п	П.І.Б. фіз. особи-засновника заявника та її прямих родичів, групи пов'язаних осіб	Ідентифікаційний код	Символ юр. особи щодо якої існує пов'язаність *	Код за ЄДРПОУ юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Част-ка в стат. фонді пов'язаної особи %	Посада в пов'язаній особі
1	---	---	---	---	---	---	---	---

\* т - торговці цінними паперами, р - незалежні ресстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %).

### 9.3. Інформація про юридичних осіб, у яких власники заявника - юридичні особи - беруть участь

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власників	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному фонді (капіталі), %
1	2	3	4	5	6	7
1.	25337539	i	13528895	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПІАЗ"	87509, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Заозерна, 62	85
	25337539	i	35127709	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАБРИКА МЕБЛІВ «АСТА»	83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 24	90
	25337539	i	14311620	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЮЗ"	86080, Донецька область, Ясинуватський район, Дачний проїзд, № 1,71 км	98,429
	25337539	i	33654771	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МДК-КОНСАЛТІНГ»	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	25
	25337539	i	33503950	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕРЕГ 5»	87509, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Заозерна, 62	50
	25337539	i	33967084	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯТОГІРСЬК-ІНВЕСТБУД"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	88

1	2	3	4	5	6	7
	25337539	<i>i</i>	33967147	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯТОГІРСЬК-КУРОРТБУДСЕРВІС"	83096, м. Донецьк, вул. 9-го СІЧНЯ, 1	87
	25337539	<i>i</i>	33967110	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНТУРАРХБУД"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	89
	25337539	<i>i</i>	33967173	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕЦЬКА ТУРИСТИЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	88
	25337539	<i>i</i>	33967058	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕЦЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА"	83096, м. Донецьк, вул. 9-го СІЧНЯ, 1	87
	25337539	<i>к</i>	33417598	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНІНВЕСТ-ГРУП»	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	99,2
	25337539	<i>i</i>	34456273	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВУШКА-ЦЕНТР»	83050, м. Донецьк, вул. Артема, 127	50
	25337539	<i>i</i>	35729707	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРГО ГРУПП»	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	100
2.	31762578	<i>i</i>	25337841	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОМЕБЛІ"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	90
	31762578	<i>т, з</i>	32757972	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНФІНСЕРВІС»	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	98,2
	31762578	<i>i</i>	33343518	НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІНИЙ ФОНД «НАДІЯ»	01034, м.Київ, вул. Володимирська, буд. 51/53, кв. 102	50
	31762578	<i>i</i>	20345876	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС КРЕДИТ ЕЛСІ»	83017, м. Донецьк, бульвар Шевченка, буд.27	33,33
	31762578	<i>i</i>	31468532	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНВЕНТ»	83017, м. Донецьк, бульвар Шевченка, буд.27	33,33

\* т - торговці цінними паперами, р - незалежні ресстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 20 %).

#### 9.4. Інформація про осіб, які володіють більш ніж 20 % статутного фонду юридичних осіб - засновників заявника

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власника	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - учасника власника компанії з управління активами	Повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника власника компанії з управління активами	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - учасника власника компанії з управління активами	Частка в статутному фонді (капіталі), %
1	2	4	5	6	7
1.	25337539	14281112	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕЛІОС»	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, будинок 48	92,09
2.	31762578	32458504	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «РЕМКОМПЛЕКТ-СЕРВІС»	83100, м. Донецьк, вул. Ген. Антонова, буд. 5, кв. 16	99,8

#### 9.5. Інформація про юридичних осіб, в яких заявник бере участь

N п/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному фонді (капіталі), %
1	2	3	4	5	6	7
1	33417598	i	14281112	Закрите акціонерне товариство «ГЕЛІОС»	83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 25	12,195

\* т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 5 %).

#### 9.6. Інформація про пов'язаних осіб керівника заявника

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії з управління активами та його прямих родичів	Ідентифікаційний номер	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному фонді (капіталі) пов'язаної особи, %	Посада в пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кізюн Сергій Леонідович, паспорт ВА 592622, виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку, 29.01.1997р.	2926811690	к	33417598	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінінвест-груп»	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, будинок 48	0	Генеральний директор

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Кізіон Леонід Миколайович, паспорт ВЕ 547065 виданий Ленінським РВ УМВС України в місті Донецьку, 17.01.2002р.	2084400457	-	-	-	--	-	-
3	Кізіон Тетяна Павлівна, паспорт ВА 671950 виданий Ленінським РВ УМВС України в місті Донецьку, 20 червня 1997р.	1960600584	-	-	-	--	-	-
4	Кізіон Катерина Леонідівна, паспорт ВА 671223, виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку, 05 червня 1997р.	2836904926	-	-	-	--	-	-
5	Кізіон Андрій Леонідович, паспорт ВЕ 196818 виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку, 01 листопада 2001р.	3111502055	-	-	-	--	-	-
6	Нодзельська Ніна Георгіївна, паспорт ВС 783780, виданий Ленінським РВ УМВС України в місті Донецьку, 09 лютого 2001 р.	3099401622	-	-	-	--	-	-

т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб в ньому перевищує 20 %).

#### 10. Компанія здійснює управління активами:

- Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ФЕНІКС», код за ЄДРПОУ 34746323, код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (надалі – ЄДРІСІ) 132555, свідоцтво № 555 від 29.12.2006р.

- Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ФЕНІКС – венчурні інвестиції», код за ЄДРІСІ 233696, свідоцтво № 696 від 04.07.2007р.

- Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ФЕНІКС-відкриті горизонти», код за ЄДРІСІ 2111107, свідоцтво № 1107 від 26.06.2008р.
- Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ФЕНІКС-класичний», код за ЄДРІСІ 2211106, свідоцтво № 1106 від 26.06.2008р.

#### **Б. Характеристика пайового інвестиційного фонду**

1. Повне найменування - **Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ФЕНІКС – класичний»**
2. Скорочене найменування - **ІДПФ «ФЕНІКС – класичний»** (надалі – Фонд).
3. Фонд внесено до ЄДРІСІ 26 липня 2008р., свідоцтво № 1106, код за ЄДРІСІ – 2211106.
4. Термін досягнення нормативів діяльності Фонду - до 25 грудня 2008р.
5. Фонд має необмежений строк дії.
6. Інвестиційні сертифікати Фонду викуповуються раз на квартал кожного року, а саме 20 лютого, 20 травня, 20 серпня, 20 листопада з 13 до 17 години. У випадку коли день приймання заявок на викуп припадає на святковий або вихідний день, заявки приймаються у перший робочий день після вказаних вище дат. Заявки на викуп приймаються починаючи від дня, наступного за днем завершення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду.
6. На дату подання документів на реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) спостережна (наглядова) рада Фонду не створена.

#### **В. Текст регламенту, зареєстрований в ДКЦПФР**

Затверджено загальними зборами учасників ТОВ «КУА  
«ФІНІНВЕСТ-ГРУП»  
Протокол № 9 від 03.06.2008р.

#### **РЕГЛАМЕНТ**

#### **Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ФЕНІКС – класичний»**

#### **Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ФІНІНВЕСТ-ГРУП»**

#### ***1. Відомості про пайовий інвестиційний фонд***

- 1.1. Повне найменування - **Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ФЕНІКС – класичний»**
- 1.2. Скорочене найменування - **ІДПФ «ФЕНІКС – класичний»** (надалі – Фонд).  
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
- 1.3. Спосіб розміщення сертифікатів: прилюдна пропозиція.
- 1.4. Тип фонду: інтервальний.
- 1.5. Вид фонду: диверсифікований.
- 1.6. Фонд вважається створеним з дати реєстрації в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).
- 1.7. Термін дії - безстроковий.
- 1.8. Учасником Фонду є інвестор – юридична чи фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього Фонду.
- 1.9. Частка учасника Фонду засвідчується випискою з рахунку в цінних паперах відкритого у зберігача.

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

- 2.1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ФІНІНВЕСТ-ГРУП» (надалі – Компанія).
- 2.2. Код за ЄДРПОУ – 33417598.
- 2.3. Місцезнаходження – 83050, Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 48; e-mail: phoenix@bisholding.com; тел. (062) 337-35-20, факс (062) 337-09-39.
- 2.4. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Серія

АВ № 115345 від 28.07.2006 року, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – Комісія).

2.5. Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А00 №305090 від 24.02.2005р., видана Виконавчим комітетом Донецької міської ради, запис про держреєстрацію 12661020000005069.

2.6. Генеральний директор – Кізюн Сергій Леонідович.

### ***3. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності наглядової ради***

3.1. Інвестори Фонду утворюють наглядову раду для нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, проведенням аудиторських перевірок діяльності Фонду та оцінки майна Фонду.

3.2. Інвестор має право бути обраним до складу наглядової ради або призначити свого представника за умови придбання (володіння) будь-якої кількості інвестиційних сертифікатів фонду. Пріоритетне право на участь у наглядовій раді мають ті учасники, які мають у власності найбільшу кількість інвестиційних сертифікатів Фонду.

3.3. До компетенції наглядової ради належить:

- обрання та переобрання Голови та секретаря наглядової ради;
- затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна Фонду;
- забезпечення контролю за належним виконанням умов договорів зі зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна Фонду;
- затвердження змін до Регламенту Фонду та інвестиційної декларації;
- затвердження розміру винагороди, що виплачується Компанії.

3.4. Кількісний склад наглядової ради визначається на першому засіданні та не може бути меншим як 3 особи.

3.5. Компанія зобов'язана протягом одного місяця після виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для пайових інвестиційних фондів, визнання фонду таким що відбувся та наявності осіб, які мають право увійти до складу наглядової ради, скликати перше засідання наглядової ради.

3.6. Скликання першого засідання наглядової ради здійснюється Компанією на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду на день виконання Фондом вимог п.3.5. цього Регламенту. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу наглядової ради, не менше ніж за 7 днів до початку засідання.

3.7. Голосувати на засіданнях наглядової ради можуть лише власники інвестиційних сертифікатів Фонду або їх уповноважені представники, повноваження яких повинні бути підтвержені належним чином відповідно до чинного законодавства. Уповноважені представники Компанії та зберігача можуть брати участь в засіданні наглядової ради з правом дорадчого голосу.

3.8. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні членів наглядової ради, що в сукупності володіють не менше як двома третинами голосів наглядової ради. Кожен член наглядової ради має тільки один голос. Порядок голосування встановлюється Положення про наглядову раду, яке затверджується наглядовою радою на її першому засіданні та засвідчується підписами всіх її членів та печаткою Компанії.

3.9. Чергові засідання наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Скликання наглядової ради здійснюється головою наглядової ради (або Компанією у випадку, якщо це перше засідання наглядової ради), який зобов'язаний сповістити членів наглядової ради не менше ніж за 7 днів до дня проведення засідання. Порядок скликання та проведення засідань наглядової ради встановлюється Положенням про наглядову раду.

3.10. Ініціатором позачергових зборів наглядової ради може виступити будь-хто з членів наглядової ради, аудитор, зберігач, незалежний оцінювач майна, Компанія, або інвестори, які в сукупності володіють не менше 30% інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. Ініціатор проведення засідання наглядової ради, з числа перелічених вище, не менше ніж за 10 (десять) робочих днів повинен письмово повідомити членів ради про дату, час і місце проведення засідання наглядової ради, а також про перелік питань порядку денного зазначеного засідання.

3.11. Голова наглядової ради може бути переобраний за рішенням наглядової ради в будь-який момент.

3.12. Рішення наглядової ради з питань, віднесених до її компетенції, є обов'язковими для виконання посадовими особами Компанії. Персональну відповідальність за виконання рішень наглядової ради несе керівник Компанії.

3.13. Протокол засідання наглядової ради складається не пізніше 2 днів після проведення її засідання та надається керівнику Компанії.

3.14. До моменту формування наглядової ради її функції виконує уповноважений орган Компанії.

#### **4. Порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що можуть бути сплачені Компанії**

4.1. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.

4.2. Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами, нараховується щомісячно станом на кінець останнього робочого дня та сплачується протягом 20 календарних днів після дати нарахування. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік.

4.3. Визначення вартості чистих активів Фонду для розрахунку винагороди Компанії здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Комісії.

4.4. Розмір винагороди Компанії встановлюється наглядовою радою. Граничний розмір не може перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду. Якщо після закінчення місяця наглядова рада не прийняла рішення щодо зміни розміру щорічної ставки винагороди Компанії, винагорода нараховується та сплачується за ставкою попереднього місяця. Розмір щорічної ставки винагороди Компанії становить 2 відсотка середньої вартості чистих активів Фонду.

4.5. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Компанії
- винагорода зберігачу активів Фонду, аудитору, оцінювачу майна Фонду;
- винагорода торговцю цінними паперами;
- 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 ІСІ;
- інформаційні послуги (оплата 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 розміщенням цінних паперів Фонду;



- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду (в тому числі витрати по сплаті відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України).

4.6. Визначені у п. 4.5. витрати (крім винагороди Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

4.7. Інші витрати ніж зазначені у п.4.5. та витрати, що перевищують встановлений в п.4.6. розмір здійснюються Компанією за власний рахунок.

#### **5. Інвестиційні сертифікати Фонду: порядок, терміни розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами на вимогу інвесторів**

5.1. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено в бездокументарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до діючого законодавства України та цього Регламенту):

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- право на участь в наглядовій раді;
- інші права, передбачені законодавством та цим регламентом.

5.2. Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однаковий обсяг прав.

5.3. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися лише цілим числом (не може бути виражена дробовим числом).

5.4. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються шляхом прилюдного розміщення. Термін, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається проспектом емісії, але не повинен перевищувати шести місяців з дня реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

5.5. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно за грошові кошти.

5.6. Випуск Компанією похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів не дозволяється.

5.7. Розміщення інвестиційних сертифікатів після визнання Фонду таким, що відбувся, здійснюється за ціною, що визначається на день, який передує дню прийому заявки.

5.8. До прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів та визнання фонду таким, що відбувся, викуп інвестиційних сертифікатів не здійснюється.

5.9. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється в терміни, встановлені проспектом емісії інвестиційних сертифікатів за ціною, що визначається на день, що передує дню прийому заявки на викуп. Ціна, за якою Компанія здійснює викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, може зменшуватись на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.

5.10. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією або через торговців цінними паперами Фонду, з якими Компанія уклала відповідні договори.

5.11. Заявки на придбання та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються Компанією або торговцями цінними паперами в терміни, встановлені проспектом емісії інвестиційних сертифікатів.

5.12. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються. У заявці на викуп цінних паперів зазначається кількість інвестиційних сертифікатів, що пропонується до викупу. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів задовольняються в межах кількості інвестиційних сертифікатів, які обліковуються на відповідному особовому рахунку інвестора.

5.13. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів та датою його реєстрації у реєстрі власників іменних

інвестиційних сертифікатів не повинен перевищувати 7 календарних днів, а строк між подачею учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 календарних днів. Одночасно з прийомом від інвестора заявки на викуп з ним укладається договір про викуп інвестиційних сертифікатів. Розрахунок з інвестором здійснюється шляхом безготівкового переказу на вказаний поточний або картковий банківські рахунки інвестора.

5.14. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на останній робочий день, що передує даті подачі заявки, виходячи з вартості чистих активів Фонду.

5.15. Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма), з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду.

5.16. Відповідно до діючого законодавства Компанія зобов'язана викупити інвестиційні сертифікати Фонду при ліквідації Фонду.

5.17. Інвестиційні сертифікати можуть бути конвертовані в інші цінні папери інститутів спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія, на письмову вимогу інвестора та у порядку, встановленому чинним законодавством

#### ***6. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів***

6.1. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю (у випадках, якщо продаж інвестиційних сертифікатів здійснюється через торговців цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної винагороди торговців цінними паперами).

6.2. Після досягнення нормативів діяльності Фонду та починаючи з дати прийняття ДКЦПФР рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються/ викупуються за розрахунковою вартістю.

6.3. Вартість чистих активів Фонду визначається Компанією у порядку, передбаченому Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим рішенням Комісії від 02.07.2001 р. № 201. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

6.4. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

- до прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець останнього робочого дня календарного місяця та для подачі Комісії вищезазначеного звіту;

- після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів:

- на кінець кожного робочого дня
- щоквартально;
- на кінець кожного року;
- на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду.
- при заміні Компанії з управління активами.

6.5. Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів в обігу на дату проведення розрахунку.

6.6. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаються інвестором (викупується у інвестора), визначається виходячи з розрахункової вартості

інвестиційного сертифікату Фонду, що встановлений на день подання інвестором відповідної заявки.

6.7. Компанія несе відповідальність за правильність розрахунків вартості чистих активів Фонду, що припадають на один інвестиційний сертифікат.

6.8. Компанія зобов'язана дотримуватись положення цього Регламенту.

#### **7. Заміна Компанії.**

7.1. Заміна Компанії здійснюється у порядку, встановленому нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі:

-якщо протягом року вартість чистих активів Фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків;

-якщо протягом року вартість чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;

-прийняття Компанією рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного нею Фонду;

-анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами;

-ліквідації Компанії.

#### **8. Напрями інвестицій Фонду.**

8.1. Напрями інвестицій Фонду визначаються в інвестиційній декларації, яка є невід'ємною складовою частиною цього Регламенту і викладена в Додатку 1 до цього Регламенту.

Додаток 1 до регламенту ІДПФ «ФЕНІКС – класичний»

ТОВ «КУА «ФІНІНВЕСТ-ГРУП»

Затверджено загальними зборами учасників ТОВ «КУА «ФІНІНВЕСТ-ГРУП»

Протокол № 9 від 03.06.2008р.

### **ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ**

#### **Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду**

#### **«ФЕНІКС – класичний»**

#### **Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ФІНІНВЕСТ-ГРУП»**

1. Повне найменування Фонду - **Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ФЕНІКС – класичний»** (надалі – Фонд).

2. Фонд створено згідно з рішенням загальних зборів учасників ТОВ «КУА «ФІНІНВЕСТ-ГРУП» (Протокол № 9 від 03.06.2008р.).

3. Мета створення Фонду – залучення грошових коштів інвесторів та забезпечення їх приросту шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.

4. Мета діяльності Фонду полягає в максимальному зростанні капіталу шляхом середньострокових інвестицій в цінні папери українських компаній та інші активи, що відрізняються надійністю та мають потенціал росту вищий за середній по ринку.

5. Повне найменування компанії з управління активами – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ФІНІНВЕСТ-ГРУП» (надалі – Компанія).

6. Код за ЄДРПОУ – 33417598.

7. Місцезнаходження – 83050, Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 48, тел. (062) 337-35-20, факс (062) 337-09-39.

8. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Серія АВ №115345 від 28.07.2006р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9. Запланований рівень прибутковості Фонду за кожний рік встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

10. Активи Фонду складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних банківських рахунках та депозитних рахунках, банківських металів, а також з

цінних паперів, крім сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, приватизаційних, похідних, товаророзпорядчих та заставних цінних паперів.

11. Фонд провадить свою діяльність з урахуванням обмежень зазначених ст. 4 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди).

12. Склад та структура активів Фонду повинні відповідати вимогам ст. 4 та ст. 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)».

13. При прийнятті рішення про придбання сертифікатів Фонду інвестор має враховувати наступні можливі фактори ризику:

- загальний несприятливий розвиток економіки, інфляція, загальна низька ліквідність ринку цінних паперів України;
- ризики, пов'язані з обмеженим доступом до інформації про компанії, цінні папери яких входять до портфелю Фонду;
- ризик можливого банкрутства, націоналізації або реприватизації компанії, цінні папери якої входять до портфелю Фонду.

#### **Г. Дані про проголошену емісію**

1. Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів Фонду становить 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок;

2. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката – 100,00 (сто) гривень 00 копійок;

3. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється за їх номінальною вартістю (у випадках, якщо продаж інвестиційних сертифікатів здійснюється через торговців цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної винагороди торговців цінними паперами). Після досягнення нормативів діяльності Фонду та починаючи з дати прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються за розрахунковою вартістю. Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів в обігу на дату проведення розрахунку.

4. Кількість інвестиційних сертифікатів - 500 000 (п'ятсот тисяч) штук.

5. Форма випуску - іменні сертифікати. Форма існування – бездокументарна.

6. Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів, за умови отримання міжнародного ідентифікаційного номеру та реєстрації у Комісії – 01 вересня 2008 року.

7. Інвестиційні сертифікати придбають за адресою: 83050, Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 48.

8. Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права. Інвестори Фонду не мають право втручатися в діяльність Компанії, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди). Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів:

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством.

9. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів та їх оплати:

- Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом прилюдної пропозиції.
- Консультації з питань розміщення надаються Компанією, торговцями цінними паперами, з якими укладено договір про надання брокерських послуг, та в Інформаційно-консультаційних центрах, з якими укладено договори про надання консультаційних послуг.
- За умови ознайомлення з проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, інвестор подає заявку на придбання інвестиційних сертифікатів. Заявка подається до Компанії або торговців цінними паперами, з якими Компанія уклала відповідні договори.

- Оплата інвестиційних сертифікатів проводиться грошовими коштами згідно ціни продажу, встановленої на день подання заявки, відповідно до кількості інвестиційних сертифікатів зазначених в заявці. Не повна оплата інвестиційних сертифікатів не допускається.
  - Оплата цінних паперів Фонду здійснюється Інвестором шляхом банківського переказу на рахунок Фонду. Банківська комісія за зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду відшкодовується за рахунок інвестора.
  - Протягом семи календарних днів з дня здійснення повної оплати інвестиційні сертифікати зараховуються на рахунок в цінних паперах інвестора.
10. Мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку може придбати інвестор – 10 штук.
  11. Порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів – після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Компанія публікує проспект емісії в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Комісії не менш як за 10 (десять) днів до початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду.
  12. Компанія зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду, залучені від випуску інвестиційних сертифікатів на покриття збитків Компанії.
  13. Зобов'язання щодо повернення залучених коштів інвесторам:
    - У разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів Компанія протягом 1 (одного) місяця з дати прийняття такого рішення зобов'язана провести всі розрахунки з інвесторами.
    - У разі визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся, термін реалізації активів не повинен перевищувати 3 (трьох) місяців з дати прийняття відповідного рішення Комісії. В цьому випадку термін розрахунків з інвесторами не може перевищувати 1 (одного) місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду. Подовження строку розрахунків з інвесторами забороняється.
    - У разі визнання емісії недобросовісною, Компанія зобов'язується повернути інвесторам залучені кошти в порядку і в строк, передбачений чинним законодавством.

#### **Г. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів**

1. Випуск інвестиційних сертифікатів Фонду Компанією здійснюється вперше. Попередніх випусків інвестиційних сертифікатів Фонду не проводилось.

#### **Д. Відомості про депозитарну установу**

1. Відкрите акціонерне товариство “Міжрегіональний фондовий союз”, код ЄДРПОУ 24917996, місцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Ветрова, 76, телефон/факс: (044) 238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95.
2. Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів серія АВ 189728, видана ДКЦПФР 07.11.2006р., строком дії з 07.11.2006р. до 07.11.2016р.

#### **Е. Відомості про незалежного оцінювача майна**

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНКОНСАЛТ», код за ЄДРПОУ 32321967, місцезнаходження: 83050, Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 48, телефон/факс (062) 337-34-75.
2. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 4581/06, видане Фондом державного майна України 06.02.2006р., строком дії до 06.02.2009р.

**Є. Найменування організаторів торгівлі, на яких інвестиційні сертифікати, випущені Компанією, перебувають на біржових торгах**

1. На дату подання документів до Комісії для реєстрації проспекту емісії інвестиційні сертифікати, випущені Компанією не перебувають на біржових торгах.

**Ж. Відомості про зберігача**

1. Відкрите акціонерне товариство «Акціонерно-комерційний банк «Капітал», код за ЄДРПОУ 13486837, місцезнаходження: 83001, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 63, телефон/факс (062) 345-27-98.

2. Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів серія АВ 376778, видана ДКЦПФР 19.10.2007р., строком дії з 19.10.2007р. до 19.10.2012р.

**З. Відомості про аудитора**

1. Незалежний аудитор Захаркіна Ірина Юріївна, код 2455100541, місцезнаходження: 83121, Україна, м. Донецьк, вул. Челюскінцев, буд. 267/269, кв. 103, телефон/факс (062) 345-32-33.

2. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2465, яке видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001р., рішенням № 156/6 від 15.12.2005р. свідоцтво продовжено до 15.12.2010р.

3. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 000631 від 11.12.2007р., строком дії з 11.12.2007р. до 15.12.2010р.

**И. Відомості про торговців цінними паперами**

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНФІНСЕРВІС», код за ЄДРПОУ 32757972, місцезнаходження: 83050, Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 48, телефон/факс (062) 337-09-39. Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність серія АВ № 189918, видана ДКЦПФР 02.02.2007р., строком до 02.02.2012р.; Дилерська діяльність серія АВ № 189919, видана ДКЦПФР 02.02.2007р., строком до 02.02.2012р.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНФІНКОМ», код за ЄДРПОУ 33454741, місцезнаходження: 83050, Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 48, телефон/факс (062) 337-35-93. Ліцензія на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів серія АБ № 218307, яка видана ДКЦПФР 18.04.2005р. строком до 18.04.2010р.

Генеральний директор  
ТОВ КУА «ФІНІНВЕСТ-ГРУП»

Кізюн С.Л.

Головний бухгалтер  
ТОВ КУА «ФІНІНВЕСТ-ГРУП»

Митрофанова О.В.

Аудитор

Захаркіна І.Ю.