

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
(приватна пропозиція)**

**Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду
«ФЕНІКС – венчурні інвестиції»
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«ФІНІНВЕСТ-ГРУП»**

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 (062) 335-32-92, факс (062) 335-31-81, 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.
- станом на 30 червня 2007 року чисельність штатних працівників – 5 осіб;
- перелік посадових осіб Компанії:

посада	ПІБ	Паспортні дані	Рік народження	Освіта, кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на фондовому ринку
Генеральний директор	Кізюн Сергій Леонідович	ВА 592622, виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку, 29.01.1997р.	1980	Освіта вища економічна, кваліфікація менеджер-економіст	3,5 роки	2 роки 5 місяців
Головний бухгалтер	Митрофанова Ольга Володимирівна	ВВ 186515, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку, 26.12.1997р.	1976	Освіта вища, кваліфікація інженер-еколог	12 років	відсутній

- перелік засновників Компанії:

назва	Код ЄДРПОУ	Адреса	Частка в СФ КУА, %
Закрите акціонерне товариство «Фінансово-промислова компанія «БІС Холдінг»	25337539	83050, Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 48	99
Товариство з обмеженою відповідальністю «Реммонтажспецтехніка»	31762578	83050, Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 48	1

10. відомості про пов'язаних осіб:

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
A		Власники - фізичні особи			
		Відсутні	Відсутні	Відсутні	Відсутні
B		Власники - юридичні особи			
		Закрите акціонерне товариство «Фінансово-промислова компанія «БІС Холдінг»	25337539	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, будинок 48	99,00
		Товариство з обмеженою відповідальністю «Реммонтажспецтехніка»	31762578	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, будинок 48	1,00
B		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

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 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 у ньому перевищує 20 %).

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>i</i>	13528895	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПІАЗ"	87509, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Заозерна, 62	85
	25337539	<i>i</i>	35127709	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАБРИКА МЕБЛІВ «АСТА»	83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 24	90
	25337539	<i>i</i>	30623384	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТА"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	90
	25337539	<i>i</i>	14311620	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЮЗ"	86080, Донецька область, Ясинуватський район, Дачний проїзд, № 1,71 км	98,429
	25337539	<i>i</i>	33654771	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МДК- КОНСАЛТІНГ»	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	25
	25337539	<i>i</i>	33503950	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕРЕГ 5»	87509, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Заозерна, 62	50
	25337539	<i>i</i>	33967084	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯТОГІРСЬК-ІНВЕСТБУД"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	88
	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
	25337539	<i>i</i>	34456273	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВУШКА-ЦЕНТР»	83050, м. Донецьк, вул. Артема, 127	50
	25337539	<i>i</i>	34500416	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДОНПРОМБУД"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	50
	25337539	<i>i</i>	25337963	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-ВАРИСТВА «ФІНАНСОВО- ПРОМИСЛОВОЇ КОМПАНІЇ «БІС ХОЛДІНГ» ТРАНС- ПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІС ЄВРОТРАНС»	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	100
2.	31762578	<i>i</i>	25337841	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВРОМЕБЛІ"	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	01034, м.Київ, вул. Володимирська, буд.	50

				НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ»	51/53, кв. 102	
	31762578	i	20345876	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС КРЕДИТ ЕЛСІ»	83017, м. Донецьк, бульвар Шевченка, буд.27	33,33
	31762578	i	31468532	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНВЕНТ»	83017, м. Донецьк, бульвар Шевченка, буд.27	33,33

* 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 20 %).

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»	83055, м. Донецьк, вул. Університетська, будинок 25	92,09
2.	31762578	2863000037	Захарчук Андрій Вікторович	Паспорт серії ВС №241751, виданий Червоногвардійським РВ Макіївського УМВС України в Донецькій області 10 березня 2000 року	50,00
	31762578	2753111572	Балабанов Олексій Володимирович	Паспорт серії ВЕ №137794, виданий Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області 04 серпня 2001 року	50,00

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 %).

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	Місце-знаходження 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
2	Кізюн Леонід Миколайович, паспорт ВЕ 547065 виданий Ленінським РВ УМВС України в місті Донецьку, 17.01.2002р.	2084400457	-	-	-	--	-	-
3	Кізюн Тетяна Павлівна, паспорт ВА 671950 виданий Ленінським РВ УМВС України в місті Донецьку, 20 червня 1997р.	1960600584	-	-	-	--	-	-
4	Кізюн Катерина Леонідівна, паспорт ВА 671223, виданий Ленінським РВ УМВС України у місті	2836904926	-	-	-	--	-	-

	Донецьку, 05 червня 1997р.							
5	Кізюн 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 %).

11. Компанія здійснює управління активами Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ФЕНІКС», код за ЄДРПОУ 34746323, код за ЄДРІСІ 132555; Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «НАДІЯ», код за ЄДРПОУ 33343518; Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ФЕНІКС – венчурні інвестиції», код за ЄДРІСІ 233696.

Б. Характеристика пайового інвестиційного фонду

1. повне найменування:

- українською мовою - **Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «ФЕНІКС – венчурні інвестиції»;**
- російською мовою – **Закрытый недиверсифицированный венчурный паевой инвестиционный фонд «ФЕНИКС – венчурные инвестиции»;**
- англійською мовою – **Closed-End Non-Diversified Shares Venture Investment Fund «PHOENIX - Venture Investments».**

2. скорочене найменування:

- українською мовою - **ЗНВПФ «ФЕНІКС – венчурні інвестиції»;**
- російською мовою – **ЗНВПИФ «ФЕНИКС – венчурные инвестиции»;**
- англійською мовою – **CNDSVIF «PHOENIX - Venture Investments»;**
(надалі – Фонд).

3. код за ЄДРІСІ – 233696.

4. дата та номер свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ – свідоцтво № 696 від 04 липня 2007р.

5. дата припинення діяльності Фонду – 03 липня 2017р.

6. дата початку розрахунків з учасниками – не пізніше 02 вересня 2017р

7. термін діяльності Фонду – 10 років з моменту внесення до ЄДРІСІ.

В. Дані про голову та членів наглядової ради Фонду

1. На момент подання документів для реєстрації проспекту емісії наглядова рада не створена.

Г. Відомості про винагороду Компанії

1. Порядок визначення та розмір винагороди Компанії визначені в розділі 4 Регламенту Фонду.

Г. Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок Фонду

1. Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок Фонду визначені в розділі 4 Регламенту Фонду.

Д. Текст Регламенту, зареєстрований ДКЦПФР

Затверджено
Загальними зборами учасників
ТОВ «КУА «ФІНІНВЕСТ-ГРУП»
Протокол № 2/2007 від 11.02.2007 р.

РЕГЛАМЕНТ

Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ФЕНИКС – венчурні інвестиції»

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

1. Відомості про пайовий інвестиційний фонд

1.1. Повне найменування:

- українською мовою - **Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «ФЕНИКС – венчурні інвестиції»;**
- російською мовою – **Закрытый недиверсифицированный венчурный паевой инвестиционный фонд «ФЕНИКС – венчурные инвестиции».**

1.2. Скорочене найменування:

- українською мовою - **ЗНВПФ «ФЕНИКС – венчурні інвестиції»;**
- російською мовою – **ЗНВПИФ «ФЕНИКС – венчурные инвестиции»;**
(надалі – Фонд).

1.3. Спосіб розміщення сертифікатів: приватне розміщення.

1.4. Тип фонду: закритий.

1.5. Вид фонду: недиверсифікований.

1.6. Строк діяльності фонду: 10 (десять) років з дати реєстрації фонду в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (надалі – ЄДРІСІ). Фонд вважається створеним з дати реєстрації в ЄДРІСІ.

1.7. Учасниками Фонду є юридичні особи (резиденти та нерезиденти), які придбали інвестиційні сертифікати Фонду. Учасниками Фонду не можуть бути фізичні особи. Участь у Фонду засвідчується випискою з рахунку учасника Фонду у Зберігача.

1.8. Фонд не несе відповідальності по зобов'язанням учасників.

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, тел. (062) 337-09-39, факс (062) 337-34-75.

2.4. e-mail: phoenix@bisholding.com

2.5. 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).

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

2.7. Генеральний директор – Кізюн Сергій Леонідович.

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

3.1. Інвестори Фонду можуть утворювати 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) ним інвестиційних сертифікатів Фонду щонайменше 25% загальної кількості розміщених сертифікатів фонду.

3.3. До компетенції наглядової ради належить:

- обрання та переобрання голови та секретаря наглядової ради;
- затвердження Положення про наглядову раду;
- затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;
- затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду;
- забезпечення контролю за належним виконанням умов договору з торговцем цінними паперами, зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;
- затвердження розміру премії, що виплачується Компанії;
- затвердження розміру винагороди, що сплачується Компанії;
- прийняття рішення про викуп інвестиційних сертифікатів, відповідно до пункту 6.8 даного Регламенту.

3.4. Кількісний склад наглядової ради визначається на першому засіданні та не може бути меншим як 3 особи. У разі відсутності необхідної кількості інвесторів, що володіють визначеною п.3.2. цього Регламенту кількістю інвестиційних сертифікатів, наглядова рада не створюється до моменту придбання необхідною кількістю інвесторів зазначеної кількості інвестиційних сертифікатів.

3.5. Компанія зобов'язана протягом одного місяця після виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для пайових інвестиційних фондів 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 мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою підписом керівника та печаткою юридичної особи – інвестора Фонду. 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 засідань 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. Голова наглядової ради має провести таке засідання не раніше ніж через 7 та не пізніше ніж через 10 днів з моменту отримання письмової вимоги (копія якої надсилається Компанії) від осіб, що зазначені в цьому пункті. У разі невиконання Головою наглядової ради вимог цього пункту, Компанія зобов'язана скликати позачергові засідання наглядової ради протягом 5 днів після закінчення встановленого терміну.

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. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Компанії;
- винагорода зберігачу;
- винагорода аудитору;
- винагорода оцінювачу майна;
- 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 Фонду;
 - інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду; 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 та обігу цінних паперів Фонду;
 - витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду.

4.2. Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами. Винагорода 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. Винагорода встановлюється у співвідношенні до сукупної номінальної вартості фактично розміщеної емісії інвестиційних сертифікатів та різниці між витратами на придбання активів фонду та доходами від їх реалізації.

4.4. Розмір винагороди Компанії, розрахований у співвідношенні до сукупної номінальної вартості фактично розміщеної емісії інвестиційних сертифікатів, становить 0,1 відсотка середньорічної сукупної номінальної вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які перебувають в обігу протягом фінансового року.

4.5. Граничний розмір винагороди Компанії, розрахованої у вигляді різниці між витратами на придбання активів Фонду та доходами від їх реалізації, становить 5 відсотків цієї різниці за результатами діяльності за звітний рік.

4.6. За рішенням наглядової ради окрім винагороди Компанії сплачується премія у розмірі 15 відсотків розміру прибутку, отриманого 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.

4.7. Визначення сукупної номінальної вартості інвестиційних сертифікатів Фонду для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних щомісячних розрахунків за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, засвідчених зберігачем активів Фонду. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної сукупної номінальної вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які перебували в обігу протягом звітного року.

4.8. Визначені у п. 4.1. 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.

4.9. Інші витрати ніж зазначені у п.4.1. та витрати, що перевищують встановлений в п.4.7. розмір здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. Порядок розподілу прибутків

5.1. Протягом строку (терміну) своєї діяльності Фонд не здійснює розподіл прибутку серед Інвесторів. Отриманий Фондом прибуток протягом року спрямовується на реінвестування за напрямками, що забезпечують отримання найбільшого прибутку та не суперечать діючому законодавству та внутрішнім документам Фонду.

5.2. Отриманий Фондом прибуток збільшує вартість активів Фонду, які після закінчення строку діяльності Фонду розподіляються між Інвесторами.

5.3. Дивіденди на інвестиційні сертифікати Фонду не нараховуються і не сплачуються.

6. Порядок та терміни викупу інвестиційних сертифікатів Компанією на вимогу інвесторів

6.1. Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права.

6.2. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено в бездокументарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає:

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

6.3. Термін, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається проспектом емісії, але не повинен перевищувати шести місяців з дати реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

6.4. Сплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється тільки грошовими коштами. Допускається оплата інвестиційних сертифікатів у розстрочку.

6.5. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів не здійснюється. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності, приймаються тільки заявки на придбання інвестиційних сертифікатів.

6.6. У разі коли Фонд не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, Комісія визнає випуск таким, що не відбувся, та скасовує реєстрацію. Усі кошти отримані Фондом, мають бути повернені інвесторам у місячний строк.

6.7. Вимоги про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються у формі заявок на викуп за формою встановленою діючим законодавством. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються в Компанію відповідно до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду. Заявки на викуп 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.

6.8. Інвестиційні сертифікати Фонду можуть викуповуватися Компанією у разі подання інвестором заявки на викуп та прийняття відповідного рішення наглядовою радою. Такий викуп здійснюється за рахунок активів Фонду.

6.9. Строк між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 календарних днів.

7. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів

7.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим «Положення про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)», затвердженим Рішенням Комісії від 02 липня 2002 року № 201 (надалі – Положення). 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.

7.2. Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаційно оформленому ринку, при розрахунку вартості активів оцінюються за найменшою з останніх котировок, визначених по кожному з ринків за попередній місяць у порядку, передбаченому законодавством.

7.3. При оцінці вартості чистих активів Фонду не включається до розрахунку вартості чистих активів вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) Комісією або за рішенням суду.

7.4. Цінні папери, обіг яких зупинено, включаються до розрахунку вартості чистих активів у розмірі 75% від балансової вартості.

7.5. Вартість чистих активів Фонду розраховується:

- на кінець кожного року;
- при ліквідації Фонду;
- при досягненні нормативів діяльності Фонду;
- щоквартально;
- при заміні Компанії;
- на дату подачі інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів після прийняття рішення Комісією про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів;
- на дату подачі інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів у разі прийняття наглядовою радою рішення про викуп.

7.6. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється за їх номінальною вартістю. Ціна, за якою розміщуються інвестиційні сертифікати, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.

7.7. Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором після досягнення нормативів діяльності та визнання випуску таким, що відбувся, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на дату подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів.

7.8. Викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, установленими на день подання інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів, виходячи з вартості чистих активів Фонду.

7.9. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється шляхом сплати відповідної суми грошових коштів. При цьому право власності на ці цінні папери припиняється. Крім того, у разі письмової згоди учасника Фонду розрахунок при викупі належних йому інвестиційних сертифікатів Фонду може бути здійснено іншими активами Фонду.

7.10. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що викуповується Компанією в інвесторів, визначається, виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката

визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

7.11. Ціна, за якою Компанія здійснює викуп інвестиційних сертифікатів, може зменшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами, з яким вона уклала відповідний договір.

7.12. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати інвесторам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що встановлена на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

8. Заміна Компанії.

8.1. 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.

9. Напрями інвестицій Фонду.

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

10. Порядок припинення діяльності Фонду.

10.1. Фонд припиняє свою діяльність в зв'язку з закінченням терміну, на який він був створений, а також за рішенням Комісії у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.2. Порядок припинення діяльності Фонду та проведення розрахунку з його учасниками регулюється чинним законодавством.

Додаток 1 до регламенту ЗНВПФ «ФЕНІКС – венчурні інвестиції» ТОВ «КУА «ФІНІНВЕСТ-ГРУП»
Затверджено Загальними зборами учасників
ТОВ «КУА «ФІНІНВЕСТ-ГРУП»
Протокол № 2/2007 від 11.02.2007 р.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

**Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду
«ФЕНІКС – венчурні інвестиції»
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«ФІНІНВЕСТ-ГРУП»**

1. Повне найменування Фонду - Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «ФЕНІКС – венчурні інвестиції».
2. Фонд створено згідно з рішенням загальних зборів учасників ТОВ «КУА «ФІНІНВЕСТ-ГРУП» (Протокол № 2/2007 від 11.05.2007р.).
3. Спосіб розміщення сертифікатів: приватне розміщення.
4. Тип фонду: закритий.
5. Вид фонду: недиверсифікований.
6. Строк діяльності фонду: 10 (десять) років з дати реєстрації фонду в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (надалі – ЄДРІСІ). Фонд вважається створеним з дати реєстрації в ЄДРІСІ.

7. Повне найменування компанії з управління активами – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ФІНІНВЕСТ-ГРУП» (надалі – Компанія).
8. Код за ЄДРПОУ – 33417598.
9. Місцезнаходження – 83050, Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 48, тел. (062) 337-09-39, факс (062) 337-34-75.
10. 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.
11. Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А00 №305090 від 24.02.2005р., видана Виконавчим комітетом Донецької міської ради, запис про держреєстрацію 12661020000005069.
12. Генеральний директор – Кізюн Сергій Леонідович.
13. 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.
14. Запланований рівень прибутковості Фонду за кожний рік встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.
15. Активи Фонду можуть становити:
 - грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті, на банківських поточних рахунках та депозитних вкладах;
 - об'єкти нерухомості;
 - цінні папери, визначені Законом України «Про цінні папери і фондовий ринок»;
 - цінні папери іноземних держав та інших іноземних емітентів;
 - корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери формах;
 - боргові зобов'язання емітентів (частка у корпоративних правах яких входить до складу активів Фонду);
 - інші активи, дозволені законодавством України.
16. Фонд провадить свою діяльність з урахуванням обмежень зазначених ст. 4 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди).
17. Склад та структура активів Фонду повинні відповідати вимогам ст. 4 та ст. 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)».
18. 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;
 - негативні зміни податкового законодавства;
 - 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;
 - форс-мажорні обставини.

Е. Відомості про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів

1. Дата та номер рішення про випуск – протокол загальних зборів учасників № 2/2007 від 11.05.2007 р.
2. Загальна сума випуску - 50 000 000, 00 (п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп);
3. Номінальна вартість інвестиційного сертифікату – 1 000,00 (одна тисяча грн. 00 коп);
4. Тип та форма випуску – іменні сертифікати у бездокументарній формі існування;
5. Кількість інвестиційних сертифікатів – 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук ;
6. Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати:

Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати:

№ п/п	Повна назва	Місцезнаходження	Код ЄДРПОУ	Телефон, факс
1	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "БІС ХОЛДІНГ"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	25337539	тел. (062) 335-32-92 факс (062) 335-31-81
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТА"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	30623384	тел. (062) 335-32-92 факс (062) 335-31-81
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОМЕБЛІ"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	25337841	тел./факс (062)348-75-25
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-СТУДІЯ "БІС"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	31832613	тел. (062) 335-30-67 факс (062)337-34-75
5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОСВІДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНВУГЛЕЗБУТ"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	32686116	тел. (062) 335-30-85 факс (062)337-34-75
6	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНФІНКМ»	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	33454741	тел. (062) 337-09-39 факс (062)337-34-75
7	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "РЕМКОМПЛЕКТ-СЕРВІС"	83100, м. Донецьк, вул. Генерала Антонова, буд.5, кв.6	32458504	тел. (062) 337-23-16 факс (062)337-34-75
8	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЮЗ"	86080, Донецька обл., Ясинуватський район, Дачний проїзд, № 1,71 км	14311620	тел. (062) 335-32-65 факс (062)337-34-75
9	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРГОС"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	25327535	тел. (062) 335-32-92 факс (062) 335-31-81
10	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЕЛІОС"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	14281112	тел. (062) 335-32-92 факс (062) 335-31-81
11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИДАВНИЦТВО "БУЛАТ"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	33135759	тел. (062) 335-32-92 факс (062) 335-31-81
12	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕЦЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА"	83096, м. Донецьк, вул. 9-го СІЧНЯ, 1	33967058	тел. (062) 335-32-92 факс (062)337-34-75
13	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕЦЬКА ТУРИСТИЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	33967173	тел. (062) 335-32-92 факс (062) 335-31-81
14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНТУРАРХБУД"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	33967110	тел. (062) 335-32-92 факс (062) 335-31-81
15	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯТОГІРСЬК-ІНВЕСТБУД"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	33967084	тел. (062) 335-32-92 факс (062) 335-31-81
16	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯТОГІРСЬК-КУРОРТБУДСЕРВІС"	83096, м. Донецьк, вул. 9-го СІЧНЯ, 1	33967147	тел. (062) 335-06-94 факс (062)337-34-75
17	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ЖИТЛО ДОНЕЦЬКА"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	34304291	тел. (062) 335-32-92 факс (062) 335-31-81
18	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ДОНКОНСАЛТІНВЕСТ"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	34304265	тел. (062) 335-32-92 факс (062) 335-31-81
19	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБУД-ІНВЕСТСЕРВІС"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	34304239	тел. (062) 335-32-92 факс (062) 335-31-81
20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЄКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДОНПРОМБУД"	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	34500416	тел. (062) 335-32-92 факс (062) 335-31-81
21	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПІАЗ"	87509, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Заозерна, 62	13528895	тел. (0629) 38-64-43 факс (062)337-34-75
22	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СПЕЦПРОМКОМПЛЕКТ"	87509, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Заозерна, 62	31191000	тел. (0629) 38-64-43 факс (062)337-34-75
23	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУЛАТ»	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 48	31445782	тел. (062) 335-32-92 факс (062) 335-31-81

24	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАБРИКА МЕБЛІВ «АСТА»	83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 24	35127709	тел. (062) 335-46-58 факс (062) 335-31-81
----	--	--------------------------------------	----------	--

7. Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів, за умови отримання міжнародного ідентифікаційного номеру – 15 серпня 2007 року;
8. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів – 02 липня 2017 року;
9. 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.
10. Адреса міста придбання інвестиційних сертифікатів – 83050, Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 48
11. Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів Фонду - до прийняття рішення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі - "Комісія") про досягнення Фондом нормативів діяльності ІСІ (надалі - "Рішення") інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються за їх номінальною вартістю, після прийняття рішення Комісією - за ціною, що становить вартість чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, який знаходиться в обігу. Ціна, за якою розміщуються інвестиційні сертифікати Фонду, може збільшуватись лише на суму комісійної винагороди агента з розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду.
12. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів та їх оплати:
 - За адресою, вказаною вище, особа подає заявку на придбання. Заявка підписується уповноваженою особою інвестора та засвідчується його печаткою.
 - Оплата інвестиційних сертифікатів проводиться згідно ціни продажу, встановленої на день подання заявки, відповідно до кількості інвестиційних сертифікатів зазначених в заявці.
 - 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 оплати інвестором інвестиційні сертифікати зараховуються на рахунок в цінних паперах інвестора.
13. Мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів, яку може придбати інвестор – 1 штука.
14. Дивіденди на інвестиційні сертифікати Фонду не нараховуються та не сплачуються.

Є. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів Фонду на покриття збитків

1. Кошти, залучені від випуску інвестиційних сертифікатів емітент зобов'язується не використовувати для покриття збитків.

Ж. Зобов'язання емітента щодо строку повернення коштів інвесторам при відмові від випуску інвестиційних сертифікатів або визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся

1. У разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів Фонд зобов'язується повернути кошти інвесторам у місячний строк в порядку визначеним чинним законодавством.
2. Якщо Фонд не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, 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.

З. Перелік і результати попередніх випусків інвестиційних сертифікатів

1. Попередніх випусків інвестиційних сертифікатів не проводилось.

Розділ И. Відомості про депозитарій

1. Відкрите акціонерне товариство «Міжрегіональний фондовий союз», код ЄДРПОУ 24917996, місцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Ветрова, 76, тел./факс: (044) 238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95. Ліцензії про депозитарну діяльність цінних паперів серії АВ 189728, яка видана ДКЦПФР 07.11.2006р. строком до 07.11.2016р.

Розділ І. Відомості про торговця цінними паперами

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНФІНСЕРВІС», код за ЄДРПОУ 32757972, місцезнаходження: 83050, Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 48, тел. (062) 337-09-39, факс (062) 335-31-81. 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, тел. (062) 337-32-92, факс (062) 337-34-75. Ліцензія на професійну діяльність серія АВ № 218307, яка видана ДКЦПФР 18.04.2005р. строком до 18.04.2010р.

Розділ ІІ. Відомості про незалежного оцінювача майна

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

Розділ ІІІ. Відомості про зберігача

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНФІНСЕРВІС», код за ЄДРПОУ 32757972, місцезнаходження: 83050, Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 48, тел. (062) 337-09-39, факс (062) 335-31-81. Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів серія АВ № 318028, видана ДКЦПФР 12.02.2007р., строком до 12.02.2012р.

Розділ К. Перелік бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються інвестиційні сертифікати Фонду

1. На біржах та позабіржових торговельно - інформаційних системах цінні папери Компанії не продавались та їх продаж не планується.

Розділ Л. Відомості про аудитора

1. Незалежний аудитор Захаркіна Ірина Юріївна, код 2455100541, місцезнаходження: 83121, Україна, м. Донецьк, вул. Челюскінцев, буд. 267/269, кв. 103, тел./факс (062) 345-32-33. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2465, яке видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001р. Термін дії свідоцтва до 15.12.2010р.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ФІНІНВЕСТ-ГРУП»

Кізюн С.Л.

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «ФІНІНВЕСТ-ГРУП»

Митрофанова О.В.