

**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**  
Загальними зборами  
Відкритого акціонерного товариства  
"Закритий недиверсифікований  
корпоративний інвестиційний фонд  
"Гетьман"

Протокол № 01/08 від 5 грудня 2008р.

\_\_\_\_\_  
Голова Наглядової ради Заславчik А.

М.П.

## ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

**Відкритого акціонерного товариства  
"Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд  
"Гетьман",  
що розміщуються шляхом прилюдної пропозиції**

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску акцій, несуть особи, що підписали ці документи

### 1. Характеристика компанії з управління активами

1.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „СІНКОВ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (далі – Компанія).

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «СІНКОВ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Код ЄДРПОУ : 35253924

1.2. Організаційно - правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю;

1.3. Місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти: Україна, 01004, місто Київ, Бессарабська площа, буд. 2. Телефон: (044) 235-01-42. Факс: (044) 288-16-83. Адреса електронної пошти: office@sincome.kiev.ua.

1.4. Дата державної реєстрації компанії та орган, що здійснив реєстрацію: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "СІНКОВ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією за № 10741070005026058 від 10.07.2007 року.

1.5. Відомості про посадових осіб компанії:

ПІБ	Паспортні дані	Рік народження	Стаж роботи / в тому числі на фондовому ринку	Пряме або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі КІФу
Генеральний директор – Петрук Андрій Феодосійович	паспорт серії ВМ 284920, виданий Баранівським РВ УМВС України в	1974	11/7	0,0 %

	Житомирській області, 11 січня 1997 року Ідентифікаційний номер – 2736606256			
Головний бухгалтер – Ковальова Наталія Вікторівна	паспорт серії ВА 286713, виданий Краматорським МВ УМВС в Донецькій області, 1 квітня 1996 року Ідентифікаційний номер – 2820907682	1977	8/4	0,0 %
Голова Ревізійної комісії – не обирався	-	-	-	-

1.6. Перелік інвестиційних фондів, управління активами яких здійснює компанія з управління активами ІСІ:

1.6.1. Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Гетьман" (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1321277 від 28 листопада 2008 року, свідоцтво 1277).

**2. Характеристика фонду:**

2.1. Повне та скорочене (у разі наявності) найменування фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Повне найменування:

- українською мовою - Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Гетьман" (надалі Товариство або Фонд);
- російською мовою - Открытое акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Гетьман";
- англійською мовою - Open Joint Stock Company "Closed end non-diversified corporate investment fund "Hetman".

Скорочене найменування:

- українською мовою – ВАТ "ЗНКІФ "Гетьман";
- російською мовою – ОАО "ЗНКИФ "Гетьман";
- англійською мовою - OJSC "CE ND CIF "Hetman".

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36175973

2.2. Місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, буд. 27 Телефон: (044) 235-01-42. Факс: (044) 288-16-83. Адреса електронної пошти: office@sincome.kiev.ua.

2.3. Дата державної реєстрації фонду та орган, що здійснив: 02.10.2008 року, запис у обліку державного реєстру № 1 074 102 0000 031500 проведений Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією.

2.4. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: Свідоцтво про реєстрацію фонду в ЄДРІСІ видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28 листопада 2008 року, номер 1277.

2.5. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 1321277.

2.6. Термін досягнення нормативів діяльності фонду: до 28.05.2009 року.

2.7. Предмет та мета діяльності Фонду. Предметом діяльності Фонду є виключно проведення діяльності із спільного інвестування.

Метою діяльності Фонду є:

- отримання прибутку від проведення діяльності по спільному інвестуванню, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників (акціонерів) фонду;

2.8. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу згідно зі статутом фонду: Розмір зареєстрованого статутного фонду складає 100 700 000 (сто мільйонів сімсот тисяч) гривень. Розмір сплаченого статутного фонду складає 700 000 (сімсот тисяч) гривень.

2.7. Дата припинення діяльності фонду та дата початку розрахунків з учасниками: Фонд припиняє свою діяльність 27 листопада 2011 року. Прийом заяв на викуп акцій в учасників починається з 27 грудня 2011 року.

**3. Дані про Голову та членів Наглядової ради:** В Фонді з числа Акціонерів (їх представників) за рішенням Загальних зборів Акціонерів створюється Наглядова рада, яка здійснює захист прав Акціонерів Фонду та контроль за діяльністю компанії з управління активами та зберігача Фонду. Наглядова рада обирається строком на три роки. Наглядову раду очолює її Голова.

ПІБ	Паспортні дані	Рік народження	Освіта	Кваліфікація
Заславчik Анатолій	паспорт номер 112226200, виданий PASSPORT AGENCY NEW YORK 5 лютого 2000 року, ідентифікаційний номер 2720422995	1974	вища	економіст
Grob Christian Lorenz	паспорт номер FO729808 виданий Zurich ZH Switzerland 29 січня 2004 року	1961	вища	економіст
Нужненко Жанна Валеріївна	Паспорт серії СТ № 094723, виданий Солом'янським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19 грудня 2008 року, ідентифікаційний номер 2920709127	1979	вища	економіст

**4. Перелік засновників (акціонерів), які володіють більше 10 відсотками в статутному капіталі Фонду.**

Повне найменування	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Частка в статутному фонді
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами „СІНКОМ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”	35253924	Україна, 01004, місто Київ, Бессарабська площа, буд.2	99,86 %

**5. Перелік пов'язаних осіб:**

**Інформація про власників та голову Наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду**

Група	№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (акціонера), заявника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (акціонера) 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) фонду, %
1	2	3	4	5	6
A		Власники - фізичні особи			
	1	Заславчik Анатолій	2720422995	Паспорт номер 112226200, виданий PASSPORT AGENCY NEW YORK 5 лютого 2000 року	0,14
B		Власники - юридичні особи			
		Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "СІНКОМ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	35253924	Україна, 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, буд. 27	99,86
B		Керівник Фонду			
		Заславчik Анатолій	2720422995	Паспорт номер 112226200, виданий PASSPORT AGENCY NEW YORK 5 лютого 2000 року	0,14
		Усього:			100

**Інформація про пов'язаних осіб засновників (акціонерів) фонду - фізичних осіб**

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника заявника та її прямих родичів, та інших пов'язаних осіб	Ідентифікаційний номер	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	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	Заславчik Анатолій	2720422995	i	36175973	Відкрите акціонерне	Україна, 04119, місто	0,14	Голова Наглядової

					товариство „Закритий недиверсифікован ий корпоративний інвестиційний фонд „Гетьман”	Київ, вулиця Дегтярівська, буд.. 27		ради
--	--	--	--	--	--	---	--	------

\* 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 - аудитори, 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 фонду - 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), %
	2	3	4	5	6	7
	35253924	i	36175973	Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Гетьман"	Україна, 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, буд. 27	99,86

\* 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 - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %).

### Інформація про осіб, які володіють більше ніж 20 % статутного капіталу юридичних осіб - засновників фонду

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власника	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - учасника власника фонду	Повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника власника фонду	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - учасника власника компанії з управління активами	Частка в статутному фонді (капіталі), %
1	2	3	4	5	6
1	35253924	21600862	Закрите акціонерне товариство «Селянська інвестиційна компанія»	Україна, 01004, м. Київ, Бессарабська площа, 2.	50
2	35253924	584443	Емерджінг Маркет Партнерз ЛТД	а.с. 958 Песі Істейт, Род Таун, Тортола, БВО (P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, BVI).	45

### Інформація про юридичних осіб, у яких фонд бере участь

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує	Частка в статутному у капіталі юридичної особи, %
-------	--------------------------------------	---	--	--	---	---

			якої існує пов'язаність		пов'язаність	
1	2	3	4	5	6	7
	----//----	----//----	----//----	----//----	----//----	----//----

\* 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 пов'язаних осіб керівника заявника

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові голови наглядової ради фонду та членів його сім'ї	Ідентифікаційний номер	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %	Посада у пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Заславчik Анатолій	2720422995	і	36175973	Відкрите акціонерне товариство „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „Гетьман”	Україна, 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, буд. 27	0,14	Голова Наглядової ради
Прямі родичі керівника Фонду не мають пов'язаності з іншими юридичними особами								

### 6. Текст регламенту, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

*Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України відповідно до вимог чинного законодавства наводиться в додатку 1, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.*

### 7. Дані про проголошену емісію акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:

7.1. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

7.2. Номінальна вартість акцій – 1000,00 грн.

7.4. Запланований курс продажу акцій – розміщення акцій здійснюється за ціною, що дорівнює вартості чистих активів фонду в розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу. Ціна, за якою розміщуються акції, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.

Розрахункова вартість акцій розраховується шляхом ділення вартості чистих активів Фонду на загальну кількість акцій у обігу.

7.5. Кількість акцій – 100 000 (сто тисяч) штук.

7.6. Форма існування акцій – бездокументарна.

7.7. Форма випуску акцій - прості іменні.

7.8. Дата початку та закінчення розміщення акцій

7.8.1. Дата початку розміщення акцій – розміщення акцій Фонду буде здійснюватися не раніше ніж через десять днів з дати публікації проспекту емісії акцій Фонду (змін до нього), але не раніше отримання міжнародного ідентифікаційного коду цінних паперів ISIN.

Термін розміщення акцій, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, не перевищує шість місяців з дня реєстрації Фонду в реєстрі ІСІ.

7.8.2. Дата закінчення розміщення акцій – 27.11.2011 року.

7.9. Адреси місць продажу акцій – Україна, 01004, м. Київ, Бессарабська пл. 2. Тел./факс (044) 234-60-37.

7.10. Права, що надаються власникам акцій Фонду:

Акція засвідчує право власності інвестора на частку в корпоративному інвестиційному фонді. Кожна акція надає його власнику однакові права.

Облік прав власності на іменні акції Фонду здійснюється в Національній депозитарній системі з ним з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Інвестор Фонду має право:

- брати участь в управлінні справами Фонду у порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством України;
- брати участь у розподілі прибутку Фонду;
- отримувати інформацію про діяльність Фонду;
- призначати представників для участі у Загальних зборах акціонерів Фонду;
- на свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством;
- у разі ліквідації Фонду отримати частину вартості його майна, пропорційну розміру своєї частки у Статутному капіталі Фонду;
- інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством.

7.11. Порядок розміщення акцій та їх оплати:

Акція Фонду є іменним цінним папером, який випущено в бездокументарній формі. Розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією безпосередньо або через агентів - торговців цінними паперами. Акції Фонду розміщуються виключно за грошові кошти. Не допускається оплата акцій у розстрочку. Акції Фонду розміщуються серед юридичних та фізичних осіб.

Зберігач, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати акції Фонду.

Акціонери, що бажають придбати акції Фонду (далі - Покупці), подають заявки на придбання акцій.

Заявки на придбання акцій подаються за адресами:

Україна, 01004, м. Київ, Бессарабська пл. 2. Тел./факс (044) 234-60-37.

Заявки на придбання акцій мають містити:

1 для юридичних осіб - дані про повне найменування юридичної особи; місцезнаходження, код за ЄДРПОУ; банківські реквізити; контактні телефони, факси, адреси електронної пошти (за наявністю); номер рахунку Покупця в цінних паперах, номер рахунку в Відкритому акціонерному товаристві "Міжрегіональний фондовий союз" та назву зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок Покупця в цінних паперах, вид цінного паперу, кількість цінних паперів, загальна номінальна вартість цінних паперів, що придбаваються, міжнародний ідентифікаційний номер (код).

2 для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання, паспортні дані, індивідуальний ідентифікаційний код, банківські реквізити, номер рахунку Покупця в цінних

паперах, номер рахунку в ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" та назву зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок Покупця в цінних, що придбаваються, міжнародний ідентифікаційний номер (код).

Оплата акцій Фонду здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок № 26002300055001 в Акціонерному комерційному банку "Форум" у місті Києві, МФО 322948.

Оплата акцій здійснюється у національній валюті України – гривні.

Цінні папери зараховуються на рахунок у цінних паперах власника протягом одного робочого дня з моменту надходження коштів на рахунок Фонду.

З моменту, коли компанія з управління активами отримала письмове повідомлення про анулювання її ліцензії, внесення змін на рахунках власників іменних цінних паперів Фонду припиняється.

Компанія з управління активами Фонду може призупинити розміщення акцій в разі якщо цього вимагають інтереси інвесторів або за розпорядженням уповноваженої особи ДКЦПФР або органів суду. При цьому, компанія з управління активами у дводенний термін повідомляє про це зберігача та ДКЦПФР.

Компанія з управління активами Фонду повинна зупинити розміщення або викуп акцій фонду у випадку:

- визнання випуску акцій фонду таким, що не відбувся;
- анулювання відповідної ліцензії компанії з управління активами, зберігача або реєстратора;
- видання розпорядження про зупинення розміщення та викупу акцій Фонду уповноваженою особою ДКЦПФР;

- призупинення обігу акцій Фонду ДКЦПФР та органами суду відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

- заміни компанії з управління активами, яка здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством.

Компанія з управління активами Фонду повинна опублікувати повідомлення про призупинення розміщення та викупу акцій Фонду з зазначенням підстав такого зупинення.

#### 7.12. Терміни та порядок виплати дивідендів:

Дивіденди по акціях Фонду виплачуються після ухвалення відповідного рішення Загальними зборами акціонерів, у якому визначається порядок виплати дивідендів. Дивіденди сплачуються на рахунки, зазначені у заявках на придбання акцій Фонду або іншим чином за заявою акціонера та згідно з вимогами чинного законодавства України. Адреса виплати дивідендів: Україна, 01004, м. Київ, Бессарабська пл. 2. Тел./факс (044) 234-60-37

### **8. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів ІСІ на покриття збитків:**

Кошти ІСІ не можуть використовуватись емітентом для покриття своїх збитків.

### **9. Зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску акцій або визнання емісії недобросовісною та строк повернення коштів.**

9.1. В разі відмови від випуску акцій, кошти в повному обсязі повертаються інвесторам протягом місяця з дати прийняття рішення про відмову.

9.2. У разі визнання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій Фонду таким, що не відбувся, Компанія зобов'язується усі кошти отримані Фондом від інвесторів, повернути їм протягом 1 (одного) місяця після реалізації активів Фонду. В цьому разі термін реалізації активів не повинен перевищувати 3 (трьох) місяців з дати прийняття відповідного рішення Державної комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.3. У разі визнання емісії недобросовісною усі кошти, отримані Фондом від інвесторів, повертаються інвесторам у визначені законодавством строки. Витрати, пов'язані з визнанням випуску акцій Фонду таким, що не відбувся, при відмові від випуску та визнанні емісії недобросовісною відповідно до законодавства покладаються на Компанію.

### **10. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг акцій фонду**

10.1. номінальна вартість акцій – 1000 грн;



10.2. кількість акцій - 700 штук;

10.3. загальна сума випуску акцій – 700 000 грн;

10.4. форма випуску акцій - бездокументарна;

10.5. форма існування акцій – прості іменні;

10.6. номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску акцій - свідоцтво № 1412 від 03.11.2008 року;

10.7. дані щодо розміщення акцій фонду серед фізичних та юридичних осіб із зазначенням відсотків щодо кожної категорії зазначених осіб:

10.7.1. фізичні особи – 0,14 відсотків;

10.7.2. юридичні особи – 99,86 відсотків.

**11. Відомості про депозитарій:**

Повна назва – Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз"

Код за ЄДРПОУ - 24917996

Місцезнаходження – 01032, м. Київ, вул. Ветрова, 7-б

Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів АВ №189728, видана ДКЦПФР 07.11.2006 р

Термін дії ліцензії - до 07.11.2016 р.

Тел./факс: (044) 238-61-92, 238-61-93,

**12. Відомості про незалежного оцінювача:**

Повна назва – Приватне підприємство „Діалог - консалтинг”;

Код за ЄДРПОУ – 31865460;

Місцезнаходження –, м. Київ, пр. Оболонський, 23-А;

Телефон (факс) – (044) 401-16-69;

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №6396/07, виданий Фондом державного майна України 26.12.2007 року.

Термін дії сертифікату – 26.12.2010 року.

**13. Перелік організаторів торгівлі, на яких продавались або продаються акції фонду (у разі здійснення таких операцій) – акції фонду не продавались та не продаються через організаторів торгівлі.**

**14. Відомості про зберігача:**

Назва – Акціонерний комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк";

Код за ЄДРПОУ – 00039019;

Місцезнаходження – Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29;

Номери телефонів – (044) 230-32-43;

Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АВ № 376969 від 12.10.2007 року;

Термін дії Ліцензії до 13.10.2012 року.

**15. Відомості про аудитора (аудиторську компанію):**

Повне найменування – Приватне підприємство "Аудиторська фірма „Тимлар-Аудит”;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24741209;

Місцезнаходження – місто Київ, вул. Прирічна, 1, кв.52;

Телефон/факс – (044) 581-78-55;

Номер та дата видачі Аудиторською палатою України свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів – Свідоцтво № 1747 видане згідно Рішенням Аудиторської

палати від 30 березня 2001 року. Дія свідоцтва продовжена відповідно до рішення Аудиторської палати від 02.03.2006 року № 160/3. Термін дії свідоцтва – до 02.03.2011 року.

Номер та дата видачі Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів – реєстраційний номер свідоцтва 138, серія та номер свідоцтва АБ 000123, дата видачі свідоцтва 22.02.2007 року. Строк дії свідоцтва з 22.02.2007 року по 02.03.2011 року.

**16. Відомості про торговця цінними паперами/:**

Назва – Закрите акціонерне товариство "Селянська Інвестиційна компанія";

Код за ЄДРПОУ – 21600862;

Місцезнаходження – Україна, 01004, м. Київ, Бессарабська пл. 2;

Номери телефонів – (044) 234-60-37;

Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність – АВ № 376904 від 05.10.2007 року;

Термін дії Ліцензії до 07.10.2012 року.

Голова Наглядової ради \_\_\_\_\_ Заславчик А.

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Компанія з управління активами  
„СІНКМ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”

**м.п.**

Генеральний директор ТОВ „КУА  
„СІНКМ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”

\_\_\_\_\_ Петрук А.Ф.

Головний бухгалтер ТОВ „КУА  
„СІНКМ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”

\_\_\_\_\_ Ковальова Н. В.

Приватне підприємство "Аудиторська  
фірма „Тимлар-Аудит”

**м.п.**

Директор ПП. "ПФ "Тимлар-Аудит"

\_\_\_\_\_ Гальчук Г.М.

Директор торгового департаменту  
ЗАТ "Селянська Інвестиційна компанія"

\_\_\_\_\_ Коровицький П.М.

**РЕГЛАМЕНТ  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕТЬМАН»**

**1.**

**Відомості про Фонд.**

1.1.1 Повне найменування фонду:

- українською мовою: **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕТЬМАН»;**
- російською мовою: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ГЕТЬМАН»;**
- англійською мовою: **OPEN JOINT STOCK COMPANY "CLOSED END NON-DIVERSIFIED CORPORATE INVESTMENT FUND «HETMAN».**

1.1.2. скорочене:

- українською мовою - **ВАТ «ЗНКІФ «ГЕТЬМАН»;**
- російською мовою - **ОАО «ЗНКИФ «ГЕТЬМАН»;**
- англійською мовою - **OJSC «CE ND CIF «Hetman».**

Повне та скорочене найменування є рівнозначним (далі - Фонд).

1.2 Тип фонду: закритий.

1.3 Вид фонду: недиверсифікований.

1.4 Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію: свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 № 304189, номер запису про державну реєстрацію – 1 074 102 0000 031500, дата проведення державної реєстрації – 02.10.2008р.

1.5 Код за ЄДРПОУ: 36175973.

1.6 Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, буд. 27.

1.7 Розмір статутного капіталу Фонду становить 700 000 (сімсот тисяч) гривень 00 копійок.

1.8 Дата та номер свідоцтва про першу емісію акцій: 03 листопада 2008 року, реєстраційний № 1412.

1.9 Статутний капітал Фонду поділено на 700 (сімсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок кожна. Акції випущено у бездокументарній формі.

1.10. Тип акцій: іменні.

1.11. Форма існування акцій: бездокументарна, шляхом оформлення глобального сертифікату. Акції мають однакову номінальну вартість, яка визначається в гривнях. Акції є неподільними. У випадку, коли одна акція належить спільно кільком акціонерам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

1.12. Відомості про засновників: Засновниками фонду є одна юридична особа:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами "СІНКМ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", код ЄДРПОУ 35253924, юридична адреса: 01004, місто Київ, Бессарабська площа, буд.2

1.13. Термін діяльності Фонду: 3 (три) роки з моменту внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

**2. Умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав акціонерів.**

2.1.

Заміна Компанії з управління активами (надалі – Компанія) здійснюється за рішенням Спостережної ради Фонду (надалі – Ради Фонду) шляхом розірвання Договору про управління активами (надалі – Договір) та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами, із обов'язковим затвердженням Загальними зборами акціонерів Фонду такого рішення.

2.2.

Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:

2.2.1.

закінчення терміну дії цього Договору, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду;

2.2.2.

прийняття Загальним зборами акціонерів Фонду рішення про зміну Компанії з будь-яких підстав;

2.2.3.

порушення Компанією умов Договору на управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;

2.2.4.

прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами Фонду;

2.2.5.

анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

2.2.6.

ліквідації Компанії.

2.3. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Компанії щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Ради Фонду. Таке рішення Рада Фонду має прийняти протягом не більше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

2.4.

Рішення про розірвання Договору затверджується Загальними зборами акціонерів Фонду.

2.5. У тримісячний строк з моменту призупинення діяльності Компанії щодо управління активами Фонду Рада Фонду зобов'язується скликати позачергові Загальні збори акціонерів Фонду з питання затвердження рішення щодо зміни Компанії з управління активами та укласти договір з іншою компанією з управління активами.

2.6. До моменту затвердження Загальними зборами акціонерів Фонду рішення щодо призначення компанії з управління активами та затвердження договору між Фондом і компанією з управління активами про управління активами Фонду, управління Фондом в інтересах акціонерів Фонду здійснює Рада Фонду.

2.7. Заміна зберігача активів Фонду:

2.8.

Заміна Зберігача здійснюється за рішенням Спостережної ради шляхом розірвання Договору про обслуговування та укладення договору про обслуговування Фонду з іншим зберігачем, із обов'язковим затвердженням Загальними зборами акціонерів Фонду такого рішення.

2.9. Заміна зберігача активів Фонду у разі:

2.9.1.

закінчення терміну дії цього Договору, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду;

2.9.2.

прийняття Загальним зборами акціонерів Фонду рішення про зміну Зберігача з будь-яких підстав;

2.9.3.

порушення зберігачем умов Договору про обслуговування зберігачем активів Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;

2.9.4.

Прийняття Зберігачем рішення про припинення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

2.9.5.

Припинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

2.9.6.

Ліквідації Зберігача.

2.10. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду, після затвердження рішення про припинення дії Договору загальними зборами та затвердження Договору з іншим зберігачем, Фонд протягом 20 днів вказує Зберігачу іншого зберігача, якому Зберігач повинен передати активи Фонду у цінних паперах та грошових коштах, що зберігаються Банком для Фонду та всіх необхідних документів. Передача активів Фонду іншому зберігачу здійснюється у порядку передбаченому чинним законодавством України. Рахунки Фонду не можуть бути закритими та Договір не може бути припинено до тих пір, поки всі цінні папери Фонду не переведені особі чи особам як вказано вище.

2.11. За фактом припинення дії Договору по обслуговування активів Фонду Зберігач звітує перед Фондом щодо всіх активів, що знаходяться у нього на зберіганні за рахунок Фонду, а також виконує розпорядження або вказівки Фонду про перерахування активів та передачу необхідних документів іншому зберігачу. Передача всіх необхідних документів від Зберігача новому зберігачу оформляється Актом

прийому-передачі, який складається у 3 (трьох) примірниках та підписується уповноваженими особами Зберігача, Компанії та нового зберігача.

2.12. При передачі Зберігачем активів та всіх необхідних документів новому зберігачу передаються всі документи (копії документів) та інформація (дані), необхідні для обслуговування активів Фонду новим зберігачем, крім документів та інформації (даних), зберігання яких у Зберігача визначене чинним законодавством України як обов'язкове.

### **3. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій, в тому числі терміни їх визначення.**

#### **3.1.**

Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим нормативними документами Комісії.

#### **3.2.**

Компанія розраховує вартість чистих активів у такі терміни:

- при досягненні нормативів діяльності Фонду;
- на дату подачі інвестором заявки на придбання акцій після досягнення нормативів діяльності Фонду;
- щоквартально;
- на кінець кожного року;
- на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- на дату прийняття рішення про заміну Компанії.

3.3. Акції корпоративних інвестиційних фондів після внесення відповідного фонду до реєстру ІСІ розміщуються за ціною, що дорівнює вартості чистих активів такого фонду в розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу.

3.4. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором (крім випадку, передбаченого п.3.3. цього Регламенту), визначається відповідно до розрахункової вартості акцій Фонду, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання акцій Фонду.

3.5. Розрахунки з акціонерами Фонду здійснюються за вартістю чистих активів у розрахунку на одну акцію Фонду в обігу, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 02.07.2002 N 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2002 за N 606/6894, зменшеної на суму, визначену кошторисом витрат комісії з припинення.

### **4. Розмір винагороди та/або покриття витрат, пов'язаних з діяльністю корпоративного інвестиційного фонду, що можуть бути сплачені компанії з управління активами.**

4.1. Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно за рахунок активів Фонду.

4.2. Граничний розмір винагороди Компанії складає 2.5 (два з половиною) відсотки від середньої вартості чистих активів Фонду за рік.

4.3. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, засвідчених зберігачем активів Фонду. За підсумками звітного року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

За рішенням Наглядової ради Фонду відповідно до Регламенту та умов укладеного договору компанії з управління активами, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п'ятнадцять) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації.

4.4. Крім винагороди та премії Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються також: винагорода зберігачу активів Фонду, винагорода аудиторю (аудиторській фірмі), винагорода торговцю цінними паперами, реєстраційні послуги, розрахунково-касове обслуговування, нотаріальні послуги, послуги депозитарію, оплата вартості публікацій обов'язкової інформації про діяльність Фонду, інформаційні послуги, орендна плата, рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів, витрати пов'язані з обслуговуванням акціонерів та обігом акцій Фонду.

Зазначені витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України) не повинні перевищувати 5% середньорічної вартості

чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативних актів ДКЦПФР.

4.5. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

**5. Порядок розподілу прибутку.**

5.1. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням винагороди компанії з управління активами Фонду та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, розподіляється між акціонерами Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є інвесторами (акціонерами) Фонду на початок строку виплати дивідендів.

5.2. Дивіденди по акціях виплачуються після ухвалення відповідного рішення Загальними зборами акціонерів фонду, в строк визначений Загальними зборами.

**6. Порядок та терміни викупу корпоративним інвестиційним фондом своїх акцій на вимогу акціонерів.**

6.1. Вкуп у акціонерів Фонду належних їм акцій Фонду здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду за ціною, що визначається виходячи з розрахункової вартості чистих активів Фонду, встановленої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, скоригованої на кошторис витрат Комісії з припинення.

6.2. На вимогу Акціонера Фонд має право викупити акції Фонду у разі погодження відповідного рішення Радою Фонду (у випадку делегування їй таких повноважень Загальними зборами).

6.3. Розрахунки з акціонерами Фонду здійснюються грошовими коштами.

**7. Інвестиційна декларація (напрями інвестицій), яка є частиною цього Регламенту, наведена у Додатку до цього Регламенту.**

**8. Мінімальна вартість договорів (угод) щодо активів корпоративного інвестиційного фонду, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Спостережною (наглядовою) радою фонду.**

Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 10,000,000 (десять мільйонів) грн. 00 коп., мають бути затверджені Наглядовою радою Фонду.

**Голова Наглядової ради**

\_\_\_\_\_ /Заславчik А./

Голова Зборів \_\_\_\_\_ Заславчик А.

М.П.

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕТЬМАН»**

**1. Повне найменування Фонду**

- українською мовою: **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „ГЕТЬМАН”**;
- російською мовою: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД „ГЕТЬМАН”**
- англійською мовою: **OPEN JOINT STOCK COMPANY "CLOSED END NON-DIVERSIFIED CORPORATE INVESTMENT FUND „HETMAN”**;

**2. Рішення про створення Фонду.**

Фонд створено відповідно до Протоколу Загальних зборів засновників про створення (протокол № 1 від 1 липня 2008 року).

**3. Мета створення Фонду.**

Отримання прибутку учасниками (акціонерами) від проведення діяльності із спільного інвестування, середньо та довгострокового росту капіталу шляхом формування та активного управління портфелем цінних паперів українських та іноземних емітентів.

**4. Активи Фонду.**

Активи Фонду можуть складатися з:

- цінних паперів українських та іноземних емітентів;
- грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті;
- ощадних сертифікатів та банківських депозитів;
- банківських металів;
- інших активів, дозволених чинним законодавством України.

**5. Обмеження інвестиційної діяльності.**

Активи Фонду формуються з додержанням вимог, зазначених в ст.4 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди).” Склад та структура активів Фонду має відповідати вимогам ст. 34 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”. Зокрема, вартість цінних паперів, що не мають визнаних котирувань на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів Фонду.

Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

**6. Стратегія управління.**

Приріст вартості капіталу та отримання поточних надходжень шляхом відбору акцій компаній великого та середнього розміру з очікуваним значним покращенням показників діяльності або стратегічних планів та/або компаній із значним потенціалом росту вартості акцій.

В умовах стабільного ринку до 100% активів фонду складатимуть акції та облігації компаній. Під час тривалого падіння цін ринку акцій буде відбуватися реструктуризація портфелю з придбанням акцій компаній, що сплачують дивіденди, облігацій, банківських металів, та відкриття банківських депозитів. На

зростаючому ринку буде збільшуватися частка акцій з високим потенціалом росту ціни.

#### **7. Запланований прибуток фонду.**

Запланований рівень прибутковості Фонду устанавлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установленої Національним банком України.

Прибуток планується отримувати від поточних операцій з акціями та фінансовими інструментами, а також у вигляді відсотків за розміщеними на рахунках фінансових установ коштами, дивідендів за придбаними або отриманими акціями, та інших поточних надходжень.

Отриманий прибуток накопичується, реінвестується або розподіляється за визначеними Регламентом та цією Інвестиційною декларацією умовами та напрямками інвестиційної діяльності протягом усього строку (терміну) діяльності Фонду. Накопичений прибуток у повному обсязі (за виключенням витрат згідно законодавства України) змінює вартість чистих активів Фонду, що впливає на вартість акцій Фонду. Акціонер може отримати прибуток шляхом продажу акцій Фонду третім особам (в тому числі на фондовій біржі), виплатою дивідендів або внаслідок розподілу активів Фонду у процесі ліквідації Фонду у порядку, встановленому чинним законодавством України.

#### **8. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.**

При прийнятті рішення про придбання акцій Фонду інвестор повинен враховувати наступні можливі фактори ризику:

- загальноекономічні ризики, у тому числі погіршення темпів економічного зростання, висока інфляція, девальвація національної валюти, дефолт держави за своїми зобов'язаннями, тощо;
- специфічні економічні ризики, у тому числі банкрутство емітента, різка зміна кон'юнктури ринку, на якому працює емітент, тощо;
- негативні зміни в законодавстві, зокрема зміни в податковому законодавстві;
- особливі ризики Фонду як інституціонального інвестора, у тому числі ризики, пов'язані з недостатнім рівнем розвитку корпоративного управління, зокрема недостатнім захистом прав міноритарних акціонерів, обмеженим доступом до інформації про компанію, цінні папери яких входять до активів Фонду;
- форс-мажорні ризики (техногенні ризики та природні катастрофи).

Голова Наглядової ради  
Відкритого акціонерного товариства  
“Закритий недиверсифікований  
корпоративний інвестиційний фонд  
„Гетьман”

\_\_\_\_\_/ Заславчик А./