

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

**Рішенням Наглядової Ради
ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН»
Протокол № 04/12 від 19.03.2012р.**

**Президент ПАТ «ЗН КІФ
«САТУРН»**

_____ / Гречана С.М. /

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

**Публічного акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд**

«САТУРН»

*відкрите (публічне) розміщення
нова редакція*

м. Київ – 2012 р.

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ:

- 1.1. Повне найменування українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Профі Ессет Менеджмент» (надалі - Компанія) ;
- 1.2. Скорочене найменування українською мовою: ТОВ «КУА «Профі Ессет Менеджмент»;
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35876984;
- 1.4. Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. № 14-18;
- 1.5. Номер телефону, факсу: +38 044 502-67-38;
- 1.6. Дата державної реєстрації компанії з управління активами: 09 квітня 2008 р.;
- 1.7. Орган, що здійснив державну реєстрацію компанії з управління активами: Подільська районна у місті Києві державна адміністрація;
- 1.8. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): з 20 червня 2008 р. до 20 червня 2013 р.;
- 1.9. Відомості про посадових осіб компанії з управління активами:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного фонду (відсотки щодо кожного):
Глуговський Андрій Олександрович	Директор	0 %

Посада Головного бухгалтера в штатному розкладі не передбачена.

Голова та члени Ревізійної комісії не призначені.

Голова та члени Наглядової ради не обрані.

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ:

- 2.1. Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН» (надалі – Фонд, КІФ).
- 2.2. Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «ЗНКІФ «САТУРН».
- 2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35086626.
- 2.4. Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе 14-18.
- 2.5. Номер телефону: +38044 502-67-38;
- 2.6. Дата державної реєстрації корпоративного інвестиційного фонду: 28 квітня 2007 р.;
- 2.7. Орган, що здійснив державну реєстрацію корпоративного інвестиційного фонду: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;
- 2.8. Дата та номер свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до ЄДРІСІ: 10 серпня 2007 року № 731;
- 2.9. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 132731;
- 2.10. Предмет та мета діяльності корпоративного інвестиційного фонду: предметом діяльності Фонду є виключно проведення діяльності із спільного інвестування. Для цього Фонд може: акумулювати фінансові ресурси шляхом випуску акцій; здійснювати інвестиції у цінні папери, частки і паї в майні господарських товариств, інструменти грошового ринку, нерухоме майно, майнові та немайнові права, а також інші активи, у тому числі у процесі приватизації; здійснювати зовнішньоекономічну діяльність за вищезазначеними напрямками. Метою діяльності Фонду є: отримання прибутку від проведення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів акціонерів Фонду; забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів Фонду.
- 2.11. Розмір зареєстрованого статутного капіталу КІФ згідно зі статутом корпоративного інвестиційного фонду, грн.: 50 001 000, 00 (п'ятдесят мільйонів одна тисяча) гривень 00 копійок.
- 2.12. Дата початку розрахунків з учасниками корпоративного інвестиційного фонду: не повинна перевищувати трьох робочих днів після реалізації активів КІФ;

2.13. Дата припинення діяльності корпоративного інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр.): 10 серпня 2057 року;

2.14. Дані про Голову та членів Наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду:

Президент (Голова Наглядової ради) - Гречана Світлана Миколаївна;

Член Наглядової ради – Матусевич Лілія Володимирівна, товариство з обмеженою відповідальністю «Градекс – Трейд» (код за ЄДРПОУ – 35017751) ;

Член Наглядової ради – Люлько Дмитро Юрійович, товариство з обмеженою відповідальністю «Градекс – Трейд» (код за ЄДРПОУ – 35017751).

2.15. Інформація про пов'язаних осіб КІФ на дату прийняття рішення уповноваженим органом КІФ про затвердження проспекту емісії та випуск акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.

Інформація про пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду

Інформація про засновників, акціонерів та голову наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду (далі - КІФ)

Група	N з/п	Повне найменування юридичної особи – акціонера, заявника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера та посадової особи заявника	Код за ЄДРПОУ юридичної особи – акціонера, заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків*	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному капіталі КІФ, %
1	2	3	4	5	6
А	1	Акціонери - фізичні особи			
		Гречана Світлана Миколаївна	3087500986	Паспорт АМ №136160, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл., дата видачі: 05.12.2000р.	44,40%
Б		Акціонери - юридичні особи			
	2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Градекс - Трейд"	35017751	04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 14-18, оф. №69А	55,60%
В		Голова наглядової ради КІФ			
	3	Гречана Світлана Миколаївна	3087500986	Паспорт АМ №136160, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл., дата видачі: 05.12.2000р.	44,40%
		Усього:			100

* - або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Інформація про пов'язаних фізичних осіб акціонерів, які володіють часткою, що становить не менше 20% статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера, членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи – учасника акціонера КІФ (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гречана Світлана Миколаївна	3087500986	i	35086626	Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН»	04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 14-18 -	44,40%

* т - торговці цінними паперами; р - 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 не менше 20 %).

Інформація про пов'язаних юридичних осіб, у яких беруть участь акціонери, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду, - юридичні особи

№ з/п	Повне найменування, код за ЄДРПОУ акціонера КІФ	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	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, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Традекс - Трейд", 35017751	i	35086626	Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН»	04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 14-18	55,60%

* т - торговці цінними паперами; р - 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 не менше 20 %).

Інформація про осіб, які володіють не менше 20 % статутного капіталу юридичних осіб - акціонерів, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

N з/п	Повне найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи – акціонера КІФ	Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – учасника акціонера КІФ*	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – учасника акціонера КІФ	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи – учасника акціонера КІФ	Частка в статутному капіталі акціонера КІФ, %
1	2	3	4	5	6
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Традекс - Трейд", 35017751	35086626	Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН»	04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 14-18	98,58%

* - або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Інформація про юридичних осіб, у яких корпоративний інвестиційний фонд бере участь

N з/п	Код за ЄДРПОУ КІФ	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	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 юридичної особи, %
1	2	3	4	5	6	7
1	35086626	т	35017751	Товариство з обмеженою відповідальністю «Традекс – Трейд»	04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 14-18, оф. №69А	98,58%

* т - торговці цінними паперами; р - 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 не менше 20 %).

Інформація про пов'язаних осіб голови та членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові голови та членів наглядової ради КІФ та членів його (їх) сім'ї	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи – учасника акціонера КІФ (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від	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
-------	--	---	---	--	--	--	--	---------------------------

		прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Гречана Світлана Миколаївна	3087500986	і	35086626	Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН»	04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 14-18	44,40%	Президент
2	Гречаний Микола Дмитрович	2043505674	-	-	-	-	-	-
3	Магусевич Лілія Володимирівна	2853116602	т	35017751	Товариство з обмеженою відповідальністю «Градекс – Трейд»	04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 14-18, оф. №69А	0	Директор
4	Магусевич Лілія Володимирівна	2853116602	і	35086626	Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН»	04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 14-18	0	Член Наглядової Ради
5	Магусевич Володимир Миколайович	1850406457	-	-	-	-	-	-
6	Магусевич Тетяна Петрівна	1906508748	-	-	-	-	-	-
7	Люлько Дмитро Юрійович	3279317455	т	35017751	Товариство з обмеженою відповідальністю «Градекс – Трейд»	04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 14-18, оф. №69А	0	Брокер з цінних паперів
8	Люлько Дмитро Юрійович	3279317455	і	35086626	Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН»	04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 14-18	0	Член Наглядової Ради
9	Люлько Олена Анатоліївна	ВМ 838320	-	-	-	-	-	-
10	Люлько Юрій Борисович	2344902990	-	-	-	-	-	-

* т - торговці цінними паперами; р - 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 не менше 20 %).

2.16 Інформація про засновників КІФ: єдиним засновником КІФ є Труш Олександр Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2610604871).

РОЗДІЛ 3. ТЕКСТ РЕГЛАМЕНТУ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ:

РЕГЛАМЕНТ

Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН»

1. Відомості про Фонд

1.1. Повне найменування інвестиційного Фонду:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН»(надалі – Фонд);

1.2. Скорочена назва Фонду: ПАТ «ЗНКІФ «САТУРН»;

Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35086626

1.4. Місце знаходження: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе 14-18.

1.5. Дата видачі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців – 28.09.2011 року. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 28.04.2007 р., № 1 074 102 0000 025091. Орган, що здійснив державну реєстрацію: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

1.6. Строк діяльності: 50 (п'ятдесят) років з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

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

2.1. Заміна Компанії з управління активами (надалі – Компанія) здійснюється за рішенням Наглядової ради Фонду (надалі – Ради Фонду) шляхом розірвання Договору про управління активами 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 Загальними 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 цього 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.

3. Умови, за яких може бути проведена заміна зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав акціонерів.

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

3.2. Заміна зберігача активів Фонду у разі:

3.2.1. закінчення терміну дії Договору про обслуговування активів Фонду, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду;

3.2.2. прийняття Загальним зборами акціонерів Фонду рішення про зміну зберігача з будь-яких підстав;

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

3.2.4. припинення дії або анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку виданої зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

3.2.5. дострокове розірвання зберігачем Договору про обслуговування активів Фонду;

3.2.6. ліквідації зберігача.

3.3. 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 на рахунки Фонду у нового зберігача.

3.4. За фактом припинення дії Договору про обслуговування активів Фонду зберігач звітує перед Фондом щодо всіх активів, що знаходяться у нього на зберіганні на рахунку Фонду, а також виконує розпорядження або вказівки Фонду про перерахування активів та 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.

3.5. 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.

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

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим “Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)”, далі – Положення, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 № 201 із змінами. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

4.2. Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів оцінюється за найменшим з біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з організаторів торгівлі.

4.3. При оцінці вартості активів Фонду вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких скасована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або за рішенням суду, дорівнює нулю. Вартість активів повинна бути змінена протягом 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення інформації про скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів або з дати набрання законної сили відповідним судовим рішенням про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

4.4. Компанія розраховує вартість чистих активів:

- на останній день місяця;
- на дату, починаючи з якої до складу та структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- на день складання інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп цінних паперів Фонду;
- на день прийняття рішення про заміну Компанії;

- на день прийняття рішення про припинення Фонду;
 - на день, що передує дню початку розрахунку з акціонерами Фонду.
- 4.5. Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.
- 4.6. Після прийняття рішення про досягнення Фондом нормативів діяльності, розміщення акцій Фонду здійснюється за розрахунковою вартістю, але не нижче, ніж номінальна вартість.
- 4.7. Вартість акцій Фонду, що придбаваються або викупуються Фондом у інвесторів, визначається виходячи з розрахункової вартості акцій, що встановлена на день подання інвестором заявки на придбання або викуп акцій Фонду.
- 4.8. Ціна акції Фонду при викупі може бути зменшена на величину винагороди торговця цінними паперами, з яким компанія з управління активами уклала відповідний договір.
- 4.9. Вартість акцій Фонду, за якими здійснюються виплати акціонерам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на одну акцію Фонду, що знаходиться в обігу станом на дату оприлюднення розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення обігу акцій Фонду, крім операцій, пов'язаних з викупом акцій Фонду, та правочинів щодо спадкування акцій.

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

- 5.1. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.
- 5.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується та сплачується щомісяця грошовими коштами після закінчення календарного місяця.
- 5.3. 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. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди компанії з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.

5.4. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, який перебуває в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди за цим пунктом визначається Наглядовою радою Фонду.

5.5. За рішенням Наглядової ради Фонду відповідно до регламенту Фонду та договору про управління активами між Компанією та Фондом, крім винагороди, може виплачуватись премія.

Розмір премії не може перевищувати 15 (п'ятнадцять) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибутку, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

5.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- 5.6.1. винагорода Компанії;
- 5.6.2. винагорода зберігачу активів Фонду;
- 5.6.3. винагорода аудиторю (аудиторській фірмі);
- 5.6.4. винагорода торговцю цінними паперами;
- 5.6.5. винагорода оцінювачу майна;
- 5.6.6. реєстраційні послуги;
- 5.6.7. розрахунково-касове обслуговування;
- 5.6.8. нотаріальні послуги;
- 5.6.9. послуги депозитарію ;
- 5.6.10. оплата вартості публікацій обов'язкової інформації про діяльність Фонду;
- 5.6.11. орендна плата;
- 5.6.12. витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду;
- 5.6.13. витрати, пов'язані з обслуговуванням акціонерів та обігом акцій Фонду;
- 5.6.14. фонд оплати праці членам наглядової ради Фонду;
- 5.6.15. рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду.

Зазначені витрати (крім винагороди та премії 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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.7. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6. Порядок розподілу прибутку.

6.1. Порядок розподілу прибутків визначається Загальними зборами акціонерів Фонду.

6.2. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням витрат визначених у розділі 5 цього Регламенту, 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.

6.3. Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію визначається Загальними зборами акціонерів. Строк та порядок виплати дивідендів визначаються Статутом Фонду та чинним законодавством.

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

7.1. На письмову вимогу акціонера Фонду Компанія та/або торговець цінними паперами може здійснити викуп акцій Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). У разі прийняття рішення про достроковий викуп акцій Фонду Компанія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмової заяви акціонера Фонду письмово повідомляє всіх акціонерів Фонду та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про намір здійснення дострокового викупу. У разі недотримання вищезазначених умов Компанія та/або торговець цінними паперами не може здійснити достроковий викуп акцій Фонду.

7.2. Достроковий викуп цінних паперів Фонду проводиться протягом п'яти робочих днів з дня письмового повідомлення всіх акціонерів та здійснюється за вартістю чистих активів Фонду в розрахунку на один цінний папір Фонду в обігу, розрахованою на дату подання письмової заяви акціонера Фонду на викуп цінних паперів Фонду.

7.3. Вимоги про викуп акцій подаються у формі заявок на викуп цінних паперів Фонду за формами згідно з чинним законодавством.

Заявки на викуп цінних паперів Фонду подаються Компанії та/або торговцю цінними паперами.

Заявки на викуп цінних паперів Фонду не відкликаються.

Заявки на викуп цінних паперів Фонду задовольняються в межах кількості цінних паперів Фонду, які обліковуються на відповідному особовому рахунку.

7.4. У прийманні заявок на викуп цінних паперів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

7.5. Відповідно до діючого законодавства України Компанія зобов'язана здійснити викуп акцій Фонду у разі ліквідації Фонду.

8. Інвестиційна декларація.

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

9. Мінімальна вартість договорів (угод) щодо активів корпоративного інвестиційного фонду, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою фонду.

9.1. Будь-які договори, укладені Компанією щодо активів Фонду, мають бути затверджені Радою Фонду.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН»

1. Повне найменування Фонду.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН» (далі – Фонд).

2. Рішення про створення Фонду.

Фонд створено згідно з рішенням засновника відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН» (Рішення засновника №2 відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН» від 20 березня 2007 року).

3. Мета створення:

Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.

4. Запланований прибуток.

Запланований рівень прибутковості Фонду на період його діяльності встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за відповідний рік, установлені Національним банком України.

5. Напрями інвестиційної діяльності.

Пріоритетними галузями інвестування є харчова галузь, девелопмент (розвиток міської інфраструктури та інфраструктури перспективних земельних ділянок), будівельна галузь (житлова та комерційна нерухомість). Інвестування здійснюється шляхом залучення коштів в корпоративні права, цінні папери підприємств зазначених галузей, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України, та в інші активи, не заборонені чинним законодавством України.

6. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:

- світовими фінансовими кризами;
- можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- банкрутством емітента;
- змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

7. Обмеження інвестиційної діяльності.

Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду.

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".

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

РОЗДІЛ 4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ РАНІШЕ ВИПУЩЕНИХ В ОБІГ АКЦІЙ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ЩОДО КОЖНОГО ВИПУСКУ АКЦІЙ ОКРЕМО):

н / з	Спосіб розміщення акцій (відкрите (публічне) або закрите (приватне) розміщення)	Дата реєстрації випуску акцій, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість акцій (грн.)	Загальна сума випуску акцій (грн.)	Форма випуску та тип акцій (прості/іменні)	Форма існування акцій (документарна/бездокументарна)	Дата та номер протоколу уповноваженого органу КІФ, який містить рішення про випуск акцій	Мета випуску акцій: (формування початкового статутного капіталу КІФ або здійснення спільного інвестування);
1	закрите (приватне) розміщення	19.06.2007 року, №692 від 19.06.2007 року	50 (п'ятдесят) штук	10 500,00 грн. (Десять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок)	525 000,00 грн. (п'ятсот двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок)	прості іменні	бездокументарна	22.01.2007 року, №1	формування початкового статутного капіталу КІФ

РОЗДІЛ 5. ДАНІ ПРО ПРОГОЛОШЕНИЙ ВИПУСК АКЦІЙ КІФ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З МЕТОЮ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ:

- 5.1. Дата та номер протоколу уповноваженого органу КІФ, який містить рішення про затвердження проспекту емісії та випуск акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування: 27.08.2007 року, №2.
- 5.2. Спосіб розміщення випуску акцій: відкрите (публічне) розміщення.
- 5.3. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити: 49 476 000,00 грн (сорок дев'ять мільйонів чотириста сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок).
- 5.4. Номінальна вартість акцій: 10 500,00 грн. (Десять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок)
- 5.5. Кількість акцій: 4 712 (чотири тисячі сімсот дванадцять) штук
- 5.6. Форма існування акцій: бездокументарна
- 5.7. Форма випуску та тип акцій - прості іменні;
- 5.8. Порядок визначення ціни продажу акцій;
- 5.8.1. Після прийняття рішення про досягнення Фондом нормативів діяльності, розміщення акцій Фонду здійснюється за розрахунковою вартістю, але не нижче, ніж номінальна вартість. Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.
- 5.8.2. Вартість акцій Фонду, що придбаваються або викупуваються Фондом у інвесторів, визначається виходячи з розрахункової вартості акцій, що встановлена на день подання інвестором заявки на придбання або викуп акцій Фонду.
- 5.9. Порядок визначення дати початку розміщення акцій:
Розміщення акцій Фонду здійснюється після реєстрації випуску цінних паперів Фонду, а також присвоєння акціям Фонду міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів, але не раніше, ніж через 10 днів з дати публікації зареєстрованого проспекту емісії в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.10. Дата закінчення розміщення акцій у форматі дд/мм/рр.: 07 серпня 2057 року
- 5.11. Адреси місць розміщення акцій: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 14-18
- 5.12. Права, що надаються власникам акцій:
- а) брати участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України;
 - б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів;
 - в) отримувати інформацію про господарську діяльність Фонду. На письмову вимогу Акціонера Фонд зобов'язаний надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Фонду про його господарську діяльність, протоколів Зборів та інших документів Фонду, відповідно до законодавства України та Статуту;
 - г) придбавати у першочерговому порядку акції Фонду, що емітуються або були раніше викуплені Фондом;
 - г) обирати та бути обраним до органів Управління Фонду;
 - д) призначати представників для участі у Загальних зборах Акціонерів та у будь-який час відкликати їх;
 - е) брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частки (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Фонду на початок строку виплати дивідендів;
 - є) у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості, пропорційної розміру частки Акціонера у статутному капіталі Фонду.
- Одна проста акція Фонду надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- Акціонери Фонду можуть мати й інші права, передбачені Статутом та актами законодавства України.
- 5.13. Порядок розміщення акцій КІФ, у тому числі порядок подання заявок на придбання акцій, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.
Розміщення акцій Фонду здійснюється шляхом укладання договорів купівлі-продажу акцій Фонду на підставі та відповідно до заявок на придбання акцій, які подаються потенційними учасниками до Компанії, за формою, встановленою нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.
Заявки на придбання акцій КІФ не відкликаються.
Заявка на придбання акцій КІФ заповнюється та підписується інвестором або уповноваженою особою інвестора.
Мінімальна кількість акцій КІФ, яку може придбати інвестор –1 штука.
Заявка може бути анульована у випадках передбачених чинним законодавством.
Зберігач, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, з якими укладені договори на обслуговування КІФ, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати акції КІФ.
У прийманні заявок на викуп цінних паперів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

5.14. Порядок оплати акцій:

Акції фонду розміщуються тільки за грошові кошти. Неповна сплата розміщених акцій не дозволяється. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання акцій та датою зарахування акцій на рахунок власника у зберігача не повинен перевищувати 7 (семи) робочих днів.

5.15. Зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів у разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій недобросовісною.

Зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів у разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій недобросовісною кошти повертаються акціонерам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством.

5.16. Порядок повідомлення про випуск акцій КІФ:

Зареєстрований проспект емісії акцій (зміни до нього) Фонду публікується у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення акцій та розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

РОЗДІЛ 6. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРІЙ:

6.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство „Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”

6.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889

6.3. Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г

6.4. Строк дії відповідної ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку: – з 27.05.2009 р . по 27.05.2019 р.

РОЗДІЛ 7. ВІДОМОСТІ ПРО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАЧА МАЙНА:

7.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «МІРФІЛ».

7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37723419.

7.3. Місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Байкова, 7 оф. 4.

7.4. Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності: з 06.09.2011 р. по 06.09.2014 р.

РОЗДІЛ 8. ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАТОРІВ ТОРГІВЛІ, НА ЯКИХ ПЕРЕБУВАЮТЬ В ОБІГУ АКЦІЇ КІФ:

Цінні папери Фонду на біржах або позабіржових торговельно-інформаційних системах не продавались та не продаються.

РОЗДІЛ 9. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАЧА:

9.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Банк «Київська Русь».

9.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24214088.

9.3. Місцезнаходження: 04071, Україна, м. Київ, вул. Хорива буд №11-А.

9.4. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку: з 21 жовтня 2009 р. до 21 жовтня 2014 р.

РОЗДІЛ 10. ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА:

10.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Арама»

10.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25409247

10.3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Турівська, 32 оф.4

10.4. Строк дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України: з 26.01.2001 р. до 04.11.2015 р.

10.5. Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку: 10.12.2010 року до 04.11.2015 року.

РОЗДІЛ 11. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГІВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:

11.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Банк «Таврика».

11.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19454139.

11.3. Місцезнаходження: 01135, Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська буд №92-94.

11.4. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами , а саме брокерська діяльність, виданої ДКЦПФР: з 19 жовтня 2007р. до 19 жовтня 2012р.

**Голова Наглядової ради - Президент ПАТ «ЗН КІФ
«САТУРН»**

С. М. Гречана

Директор ТОВ «КУА «Профі Ессет Менеджмент»

А.О. Глуговський

Зберігач ПАТ «Банк «Київська Русь»

В. В. Братко

Директор ТОВ «АФ «Арама»

Л.І.Антипенко