

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
Відкритого акціонерного товариства
«Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу
«Еф Ай Ем Інвест»
(прилюдна пропозиція)

Розділ А. Характеристика компанії з управління активами

1. Найменування:

- повне – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Еф Ай Ем Капітал»;
- скорочене – ТОВ «КУА «Еф Ай Ем Капітал» (надалі – «Компанія»).

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32425827.

3. Організаційно-правова форма – Товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Місцезнаходження – Україна, 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 2-А.

5. Телефон/факс: (044) 585-15-25/585-05-45

6. Адреса електронної пошти – amc@fim.ua

7. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – зареєстровано 05 березня 2003 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією.

8. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме володіння часткою в статутному (складеному) капіталі Фонду (%)	Опосередковане володіння часткою в статутному (складеному) капіталі Фонду (%)
Генеральний директор	Лазебнікова Інна Давидівна	-	-
Голова Товариства	Єлманова Оксана Миколаївна	49,8571	-
Головний бухгалтер	Гуртовенко Світлана Юріївна	-	-
Фінансовий директор	Шмаров Павло Олексійович	-	-

9. Перелік інвестиційних фондів, активами яких Компанія здійснює управління та/або створених нею:

- Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «ІНВЕСТМЕНТ ЮНІОН» ТОВ «КУА «Еф Ай Ем Капітал», код за ЄДРІСІ – 233334;

- Відкрите акціонерне товариство «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Еф Ай Ем Інвест», код за ЄДРІСІ – 1321043.

Розділ Б. Характеристика фонду

1. Найменування:

- повне – Відкрите акціонерне товариство «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Еф Ай Ем Інвест»;

- скорочене – ВАТ «КІФНВЗТ «Еф Ай Ем Інвест» (надалі – «Фонд»).

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35743480.

3. Місцезнаходження – Україна, 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 2 А.

4. Телефон/факс: (044)585-15-25/585-05-45.

5. Адреса електронної пошти – amc@fim.ua.

6. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію - зареєстровано 11 лютого 2008 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією.

7. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ – № 1043 від 25 квітня 2008 року.

8. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 1321043.

9. Досягнення нормативів діяльності Фонду – до 25 жовтня 2008 року.

10. Предмет та мета діяльності – провадження діяльності із спільного інвестування, пов'язаної із об'єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) грошових коштів інвесторів та доходів, отриманих Фондом від здійснення діяльності із спільного інвестування у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, а також в інші активи, не заборонені чинним законодавством України з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів.

11. Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно зі статутом Фонду – 20 700 000,00 гривень (двадцять мільйонів сімсот тисяч гривень, 00 копійок).

12. Розмір сплаченого статутного капіталу – 700 000,00 гривень (сімсот тисяч гривень, 00 копійок).

13. Дата припинення діяльності Фонду – 09/04/2012.

14. Дата початку розрахунків з акціонерами Фонду – не пізніше 08/07/2012.

15. Дані про голову та членів Наглядової ради Фонду:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Паспортні дані	Освіта	Кваліфікація
Голова Наглядової ради	Товмасян Артак Рубікович	Паспорт серії АН № 0373333, виданий органом 001 Республіки Вірменія 04 травня 2007 року	вища	юрист
Заступник Голови Наглядової ради	Копил Наталія Вікторівна	Паспорт серії ЕТ № 057677, виданий Керченським МУ ГУ МВС України в АР Крим 06.01.2007 року	вища	юрист

16. Перелік засновників, які володіють більше 10 відсотками в статутному капіталу Фонду:

- Товмасян Артак Рубікович, громадянин Вірменії, паспорт серії АН № 0373333, виданий 04 травня 2007 року;

- Єлманова Оксана Миколаївна, громадянка України, паспорт серії СН № 933972, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві 08 жовтня 1998 року.

17. Перелік пов'язаних осіб Фонду:

- Товмасян Артак Рубікович, громадянин Вірменії, проживаючий за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленко, 2А, кв. 43; паспорт № АН 0373333, виданий 04 травня 2007 року;
- Єлманова Оксана Миколаївна, громадянка України, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 6, кв. 9; паспорт серії СН № 933972, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві 08 жовтня 1998 року;
- Копил Наталія Вікторівна, громадянка України, зареєстрована за адресою: м. Керч, вул. Паровозна, буд. 4; паспорт серії ЕТ № 057677, виданий Керченським МУ ГУ МВС України в АР Крим 06 січня 2007 року;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Український стандарт», код за ЄДРПОУ – 32920286;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональний інвестиційний альянс», код за ЄДРПОУ – 32492849;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «БМ-4», код за ЄДРПОУ – 32529894;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Еф Ай Ем Консалтинг плюс», код за ЄДРПОУ – 34002655;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛАША», код за ЄДРПОУ – 34078457.

Розділ В. Текст регламенту Фонду, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Затверджено
Установчими зборами
ВАТ "КІФНВЗТ "Еф Ай Ем Інвест"
Протокол № 2 від 16 січня 2008 року

РЕГЛАМЕНТ Відкритого акціонерного товариства «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Еф Ай Ем Інвест»

1. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

1.1. Найменування:

1.1.1. повне:

- українською мовою – Відкрите акціонерне товариство «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Еф Ай Ем Інвест»;
- російською мовою – Открытое акционерное общество «Корпоративный инвестиционный фонд недиверсифицированного вида закрытого типа «Эф Ай Эм Инвест»;
- англійською мовою – Opened Joint Stock Company «Closed-End Non-diversified Corporate Investment Fund «FIM Invest» (надалі – «Фонд»).

1.1.2. скорочене:

- українською мовою – ВАТ «КІФНВЗТ «Еф Ай Ем Інвест»;
- російською мовою – ОАО «КИФНВЗТ «Эф Ай Эм Инвест»;
- англійською мовою – OJSC «CENDCIF «FIM Invest».

1.2. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію Фонду як юридичної особи – 11 лютого 2008 року, серія А01 № 453691, номер запису про державну реєстрацію – 1 074 102 0000 028791.

1.3. Код за ЄДРПОУ – 35743480.

1.4. Місцезнаходження – м. Київ, вул. Лисенка, 2 А.

1.5. Термін діяльності – з моменту внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування до 09 квітня 2012 року.

1.6. Розмір початкового статутного (складеного) капіталу – 700 000,00 грн. (сімсот тисяч грн. 00 коп.).

1.7. Розмір першої емісії акцій – 700 000,00 грн. (сімсот тисяч грн. 00 коп.).

1.8. Кількість випущених акцій першого випуску – 700 (сімсот) штук.

1.9. Номінальна вартість однієї акції – 1 000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.).

1.10. Форма випуску акцій – прості іменні.

1.11. Форма існування акцій – документарна.

1.12. Дата та номер свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій – 05 березня 2008 року № 1066.

2. Відомості про засновників Фонду

Засновниками Фонду є:

- Товмасян Артак Рубікович, громадянин Вірменії, проживаючий за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленко, 2А, кв. 43; паспорт серії АН № 0373333, виданий 04 травня 2007 року;
- Єлманова Оксана Миколаївна, громадянка України, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 6, кв. 9; паспорт серії СН № 933972, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві 08 жовтня 1998 року;
- Копил Наталія Вікторівна, громадянка України, зареєстрована за адресою: м. Керч, вул. Паровозна, буд. 4; паспорт серії ЕТ № 057677, виданий Керченським МУ ГУ МВС України в АР Крим 06 січня 2007 року.

3. Заміна компанії з управління активами

3.1. Заміна компанії з управління активами (надалі – «Компанія») здійснюється у разі:

- затвердження загальними зборами акціонерів Фонду (надалі – «Загальні збори») рішення про розірвання укладеного з Компанією договору про управління активами Фонду (надалі – «Договір про управління активами») згідно чинного законодавства України;
- прийняття Компанією рішення про припинення здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;
- припинення дії або анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») виданої Компанією ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;
- ліквідації Компанії.

3.2. При здійсненні заміни Компанії мають бути виконані всі операції, що необхідні для припинення дії Договору про управління активами та виконання зобов'язань, передбачених Договором про управління активами. При заміні Компанії мають бути здійснені всі передбачені чинним законодавством та Договором про управління активами дії, що спрямовані на захист прав акціонерів Фонду (надалі – «Акціонер»). У разі, якщо після затвердження цього Регламенту, набудуть чинність нормативно-правові акти Комісії, які регламентують порядок заміни компанії з управління активами, така заміна здійснюється із дотриманням вимог зазначених актів.

4. Заміна зберігача активів Фонду

4.1. Заміна зберігача активів Фонду (надалі – «Зберігач») здійснюється у разі:

- затвердження загальними зборами рішення про розірвання укладеного зі Зберігачем договору про обслуговування зберігачем активів Фонду згідно чинного законодавства України;
- прийняття Зберігачем рішення про припинення здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

- припинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів; депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- ліквідації Зберігача.

4.2. При здійсненні заміни Зберігача мають бути виконані всі операції, необхідні для припинення дії укладених між Фондом та Зберігачем договорів та виконання зобов'язань, передбачених цими договорами. При заміні Зберігача мають бути здійснені всі передбачені чинним законодавством та вищезазначеними договорами дії, що спрямовані на захист прав Акціонерів та своєчасну передачу активів новому зберігачу. У разі, якщо після затвердження цього Регламенту набудуть чинності нормативно-правові акти Комісії, які регламентують порядок заміни зберігача, така заміна буде здійснюватися із дотриманням вимог зазначених актів.

5. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення акцій Фонду

5.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 року № 201 (далі за текстом – «Положення»). У разі внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

5.2. До розрахунку вартості чистих активів Фонду не включається вартість цінних паперів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) в установленому законодавством порядку.

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

5.4. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

- до прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів - на кінець останнього робочого дня кварталу та для подачі Комісії звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ;

- після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець робочого дня, що передує дню прийняття заявок на розміщення акцій Фонду, на кінець останнього робочого дня кварталу, при заміні Компанії (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Фонду) та при ліквідації Фонду.

5.5. До прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за їх номінальною вартістю.

5.6. Після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення та викуп акцій Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю, але не нижче їх номінальної вартості.

5.7. Розрахункова вартість акцій Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

5.8. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором (крім випадку, передбаченого п.5.5. цього Регламенту), визначається виходячи з розрахункової вартості акції Фонду, що встановлюється на день подання заявки на придбання акцій Фонду.

5.9. Вартість акцій Фонду, що викупуються на письмову вимогу акціонера, в разі отримання інвестором згоди на викуп акцій від Компанії і Наглядової ради Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості акцій, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп акцій.

5.10. Вартість акцій Фонду, що викупуються у інвесторів при ліквідації Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості акцій, що встановлюється на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

5.11. У випадку прийняття рішення про ліквідацію Фонду, кошторис витрат ліквідаційної комісії Фонду встановлюється згідно з вимогами чинного законодавства.

6. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду

6.1. Компанія за рахунок активів Фонду отримує винагороду у розмірі **2,5%** (дві цілих п'ять десятих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за рік.

6.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно грошовими коштами. Винагорода Компанії нараховується щомісячно в розмірі 1/12 вказаної в п.6.1. цього Регламенту ставки щорічної винагороди і за рахунок активів Фонду щомісяця сплачується авансовими платежами шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів протягом 10 (десяти) календарних днів після закінчення відповідного календарного місяця. Усі платежі по винагороді КУА здійснюються у національній валюті України.

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

6.4. За рішенням Наглядової ради Фонду Компанії та умов укладеного договору про управління активами, Компанії може бути сплачена премія у розмірі не більше 15 (п'ятнадцяти) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибутку, розрахованого у відповідності із встановленим в інвестиційній декларації рівнем річної прибутковості.

6.5. Крім винагороди та премії Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода реєстратору Фонду;
- винагорода аудиторів Фонду;
- винагорода незалежному оцінювачу майна Фонду;
- винагорода торговцям цінними паперами;
- операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:
- реєстраційні послуги;
- виготовлення бланків цінних паперів Фонду;
- 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, та оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
- орендна плата;
- фонд оплати праці членам Наглядової ради Фонду;
- рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням акціонерів Фонду та обігу акцій Фонду, в тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені для викупу акцій Фонду;
- інші витрати які передбачені нормативно-правовими актами Комісії та чинним законодавством.

6.6. Витрати, зазначені у п.6.5. цього Регламенту, не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

6.7. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений в п.6.6. цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

7. Порядок розподілу прибутку Фонду

7.1. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням винагороди та премії Компанії та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, може розподілятися між акціонерами Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду. Дивіденди за акціями виплачуються протягом 3 місяців після ухвалення відповідного рішення Загальними зборами акціонерів.

7.2. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є інвесторами (акціонерами) Фонду на початок строку виплати дивідендів.

7.3. Дивіденди сплачуються акціонерам на рахунки, зазначені у договорах про придбання акцій Фонду або іншим чином за заявою акціонера та згідно чинного законодавства.

8. Порядок та терміни викупу Фондом своїх акцій на вимогу акціонерів

8.1. Фонд, як інститут спільного інвестування закритого типу, не несе зобов'язань щодо викупу акцій Фонду до закінчення строку діяльності (моменту припинення) Фонду.

8.2. На письмову вимогу акціонера в разі отримання інвестором згоди на викуп акцій від Компанії і Наглядової ради Фонду, акції можуть викуповуватись виходячи з розрахункової вартості акцій, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп акцій.

8.3. Після закінчення строку діяльності Фонду здійснюється викуп у інвесторів належних їм акцій Фонду у строки, встановлені чинним законодавством України.

8.4. Вартість акцій Фонду, що викуповуються у інвесторів при ліквідації Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості акцій, що встановлюється на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду, скоригований на кошторис витрат комісії з припинення діяльності Фонду.

8.5. У разі, якщо вартість чистих активів після реалізації активів збільшилась порівняно з вартістю чистих активів, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, розрахунок здійснюється за такою вартістю.

8.6. У разі якщо вартість чистих активів після реалізації цінних паперів, які обертаються на організаційно-оформленому ринку, що становлять активи Фонду, зменшилась не більше ніж на 10% порівняно з вартістю чистих активів, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, розрахунок здійснюється за вартістю чистих активів, розрахованою після реалізації активів Фонду; у разі якщо вартість чистих активів після реалізації цінних паперів, які обертаються на організаційно-оформленому ринку, що становлять активи Фонду, зменшилась більше ніж на 10% порівняно з вартістю чистих активів, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, розрахунок здійснюється за номінальною вартістю, але не нижче вартості чистих активів, розрахованої після реалізації активів Фонду.

8.7. Викуп акцій Фонду здійснюється за єдиними для всіх акціонерів Фонду цінами, встановленими на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду, якщо інше в прямій та виключній формі не встановлено чинним законодавством України.

8.8. Розрахунки з акціонерами Фонду здійснюються грошовими коштами.

9. Напрями інвестицій

Напрями інвестицій Фонду викладені в інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

10. Мінімальна вартість договорів (угод) щодо активів Фонду, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду

Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), мають бути затверджені Наглядовою радою Фонду.

**Додаток 1 до Регламенту
ВАТ "КІФНВЗТ "Еф Ай Ем Інвест"**

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
Відкритого акціонерного товариства
«Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу
«Еф Ай Ем Інвест»

1. Повне найменування Фонду:

- українською мовою – Відкрите акціонерне товариство «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Еф Ай Ем Інвест»;
- російською мовою – Открытое акционерное общество «Корпоративный инвестиционный фонд недиверсифицированного вида закрытого типа «Эф Ай Эм Инвест»;
- англійською мовою – Opened Joint Stock Company «Closed-End Non-diversified Corporate Investment Fund «FIM Invest» (надалі – «Фонд»).

2. Фонд створено згідно з рішенням установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Еф Ай Ем Інвест» (Протокол №1 від 25 грудня 2007 року).

3. Мета діяльності Фонду полягає в максимальному зростанні капіталу шляхом середньострокових інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку.

4. Активи Фонду можуть складатися із:

- цінних паперів українських емітентів;
- грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;
- інших активів, дозволених чинним законодавством України.

5. Щодо складу активів Фонду встановлюються наступні обмеження та заборони:

- вартість цінних паперів, що належать Фонду на праві власності, повинна складати не менше 70 (сімдесят) відсотків середньорічної вартості активів Фонду;
 - вартість акцій, що належать Фонду на праві власності, повинна складати не менше 50 (п'ятдесят) відсотків середньорічної вартості активів Фонду;
 - вартість цінних паперів, що належать Фонду на праві власності та не мають визнаних котирувань на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, не може становити більш як 50 (п'ятдесят) відсотків середньорічної вартості активів Фонду;
 - забороняється придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 10 (десять) відсотків загальної вартості активів Фонду;
 - інші обмеження та заборони, встановлені Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та нормативно-правовими актами Комісії для недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів.
6. Обмеження, зазначені у пункті 5 цієї інвестиційної декларації, застосовуються через 6 (шість) місяців з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.
7. Склад та структура активів Фонду повинні відповідати ст. 4, ст. 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».
8. При прийнятті рішення про придбання акцій Фонду Інвестор має враховувати наступні можливі фактори ризику:

- економічні ризики, у тому числі загальний несприятливий розвиток економіки, інфляція, загальна низька ліквідність фондового ринку України;
 - негативні зміни в законодавстві, у тому числі зміни податкового законодавства (відміна податкових пільг тощо);
 - введення режиму надзвичайного стану, режиму націоналізації, експропріації, набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності та/або обігу цінних паперів (які змінюють умови грошового обігу та/або обігу цінних паперів), анулювання або призупинення дії ліцензії Компанії або Зберігача, військові дії, стихійні лиха, акти громадянської непокорності, масові заворушення, страйки, локауту, обмеження видачі готівкових коштів та обмеження щодо безготівкових розрахунків, що запроваджені банками, дії державних та місцевих органів влади, дії будь-яких посадових осіб державних органів або установ, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на прибутковість операцій на фондовому ринку України;
 - особливі ризики Фонду як інституціонального інвестора, у тому числі ризики, пов'язані з недостатнім захистом прав міноритарних акціонерів, ризики, пов'язані з обмеженим доступом до інформації про компанію, цінні папери яких входять до активів Фонду, ризик можливого банкрутства, націоналізації або реприватизації компанії, цінні папери якої входять до активів Фонду;
 - техногенні ризики та природні катастрофи.
9. Запланований рівень прибутковості (еталон ефективності) Фонду за рік встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки (за рік), встановленої Національним банком України.

Розділ Г. Дані про проголошену емісію акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування

1. Відомості про випуск акцій Фонду з метою формування початкового статутного (складеного) капіталу Фонду:

- 1.1. Загальна номінальна вартість акцій – 700 000,00 гривень (сімсот тисяч гривень, 00 копійок).
- 1.2. Кількість акцій – 700 (сімсот) штук.
- 1.3. Номінальна вартість однієї акції – 1 000,00 гривень (одна тисяча гривень, 00 копійок).

2. Відомості про проголошену емісію акцій Фонду:

- 2.1. Загальна номінальна вартість акцій Фонду, які плануються розмістити – 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень, 00 копійок).
- 2.2. Загальна кількість акцій Фонду, які плануються розмістити – 20 000 (двадцять тисяч) штук.
- 2.3. Номінальна вартість однієї акції Фонду – 1 000,00 гривень. (одна тисяча гривень, 00 копійок).
- 2.4. Форма існування акцій Фонду – документарна.
- 2.5. Форма випуску акцій Фонду – прості іменні.
- 2.6. Запланований курс продажу акцій Фонду:
 - до прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – за номінальною вартістю;
 - після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – за ціною, що розраховується виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на одну акцію Фонду, яка знаходиться в обігу, але не нижче номінальної вартості;
 - ціна, за якою розміщуються акції Фонду, може збільшуватись лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами у разі його залучення.
- 2.7. Продаж акцій Фонду здійснюється за адресою – Україна, 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 2А.
- 2.8. Дата початку розміщення акцій Фонду – 09/06/08.
- 2.9. Дата закінчення розміщення акцій Фонду – 09/06/09.
- 2.10. Порядок розміщення та оплати акцій Фонду:
 - Розміщення акцій Фонду здійснюється відповідно до заявки на придбання акцій (далі по тексту – «Заявка»), яка подається особою, що має намір стати акціонером Фонду (далі по тексту – «Інвестор») до Компанії або до торговця цінними паперами (далі по тексту – «Торговець») у разі його залучення.
 - Акціонери Фонду мають переважне право на придбання акцій. При одночасній подачі Заявок акціонером Фонду, що був внесений в реєстр власників акцій Фонду до початку розміщення акцій цього випуску, та акціонером, що придбав акції Фонду цього випуску, або особою, що не є акціонером Фонду, переважним правом користується Заявка акціонера Фонду, що був внесений в реєстр власників акцій Фонду до початку розміщення цього випуску акцій, яка задовольняється виходячи з наявної кількості акцій Фонду, після чого, у разі наявності залишку акцій Фонду, задовольняється Заявка акціонера, що придбав акції Фонду цього випуску, або особи, що не є акціонером Фонду (в межах такого залишку).
 - Заявки приймаються щовівторка та щочетверга кожного тижня протягом строку розміщення акцій Фонду. У випадку, коли день прийняття Заявок припадає на святковий чи вихідний день, Заявки приймаються у перший робочий день після вказаних вище днів.
 - Заявки на придбання акцій Фонду не відкликаються.
 - Оплата акцій Фонду здійснюється виключно грошовими коштами. Неповна оплата акцій Фонду та оплата в розстрочку не дозволяються.
 - Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором протягом трьох робочих днів з дня подачі Заявки.
 - Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Фонду № 26506009933402, у Філії «Центральне РУ» ВАТ «Банк «Фінанс та Кредит» у м. Києві, МФО 300937.
 - Ціна акцій Фонду при розміщенні може бути збільшена на суму комісійної винагороди у разі розміщення акцій через Торговця у разі його залучення.
 - Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до Заявки на придбання акцій Фонду та датою його реєстрації у реєстрі власників акцій Фонду не повинен перевищувати семи календарних днів.
 - Мінімальна сума грошових коштів, на яку Інвестор має право придбати акції Фонду (без урахування комісійної винагороди Торговця у разі його залучення), складає 1000,00 гривень (одна тисяча гривень, 00 копійок).
 - Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, які уклали з Фондом договори на обслуговування, та їх пов'язані особи не мають права придбавати акції Фонду.
- 2.11. Строк, порядок та адреси місць виплати дивідендів – дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року у разі прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Фонду шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки власників акцій, згідно наданих власниками акцій реквізитів цих банківських рахунків. Дивіденди виплачуються протягом трьох місяців після ухвалення відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Фонду. Дата початку виплати дивідендів: через п'ять робочих днів після дати проведення Загальних зборів акціонерів, які ухвалили рішення про виплату дивідендів. Невиплачені у встановлені строки дивіденди депонуються на окремому поточному депозитному рахунку Фонду в банківській установі. Адреса для з'ясування питань з приводу виплати дивідендів: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 2А, тел.: (044) 585-05-00 / 585-15-25.
- 2.12. Права, що надаються власникам акцій Фонду (акціонерам Фонду):
 - брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством України;
 - отримувати інформацію про діяльність Фонду (на вимогу акціонера Фонд зобов'язаний надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Фонду про його діяльність, протоколів Зборів);
 - брати участь у розподілі прибутку Фонду та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Фонду станом на початок строку виплати дивідендів;
 - призначати представників для участі у Загальних зборах акціонерів та відкликати їх;

- у першочерговому порядку придбавати акції Фонду, що емітуються або були раніше викуплені Фондом;
- брати участь у розподілі майна при ліквідації Фонду;
- на свій розсуд розпоряджатися належними Акціонеру акціями в порядку, визначеному чинним законодавством України;
- інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.

2.13. У разі відмови від випуску акцій або у разі визнання Комісією випуску акцій Фонду таким, що не відбувся, або у разі визнання емісії недобросовісною Фонд зобов'язується повернути інвесторам залучені кошти в порядку і в строк, передбачений чинним законодавством України.

Розділ Г. Відомості про реєструючого

1. Назва – Відкрите акціонерне товариство «КОМЕКС-РЕЄСТРАТОР».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24381627.
3. Місцезнаходження – 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 65.
4. Номер телефону/факсу – (044)289-10-70.
5. Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів – серія АВ № 293290 від 12.10.2005 р.
6. Строк дії Ліцензії: 12.10.2005 р. – 12.10.2010 р.

Розділ Д. Відомості про незалежного оцінювача майна

1. Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Увекон».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32553089.
3. Місцезнаходження – 03127, м. Київ, просп.40-річчя Жовтня, 100/2.
4. Номер телефону/факсу –(044)502-45-96.
5. Номер та дата видачі Сертифіката суб'єкта оціночної діяльності - № 5163/06 від 05.10.2006 р.
6. Строк дії Сертифіката: 05.10.2006 р. – 05.10.2009 р.

Розділ Е. Перелік організаторів торгівлі, на яких продавались або продаються акції Фонду
Акції Фонду не продавались та не продаються на організованому ринку.

Розділ Є. Відомості про зберігача

1. Назва – Відкрите акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 09807856.
3. Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Артема, 60.
4. Номер телефону – (044) 499-26-57.
5. Номер факсу – (044) 201-04-76.
6. Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів – серія АВ № 362214 від 23.08.2007 р.
7. Строк дії Ліцензії: 24.08.2007 р. – 24.08.2012 р.

Розділ Ж. Відомості про аудиторську фірму

1. Назва – Приватне підприємство «Аудиторське бюро Наталії Павлюченко».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33552552.
3. Місцезнаходження – 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 22-Г, кв. 17.
4. Номер телефону/факсу – (044)449-61-93.
5. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги – № 3633 від 15.07.2005 р.
6. Строк дії Свідоцтва: 15.07.2005 р. – 05.07.2010 р.
7. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів – Реєстраційний № 1075, Свідоцтво серії АА № 000992 від 01.11.2005 р.
8. Строк дії Свідоцтва: 13.12.2005 р. – 26.01.2010 р.

Розділ З. Відомості про торговців цінними паперами

- 1.1. Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Капітал».
 - 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33545608.
 - 1.3. Місцезнаходження – 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 77 А.
 - 1.4. Номер телефону – (044) 493-73-83.
 - 1.5. Номер факсу – (044) 492-73-93.
 - 1.6. Серія, номер та дата видачі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами – серія АВ № 318403 від 12.06.2007 р.
 - 1.7. Строк дії Ліцензії: 12.06.2007 р. – 12.06.2012 р.
-
- 2.1. Назва – Закрите акціонерне товариство «Фойл Сек'юритіз Нью Юроп».
 - 2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 30970210.
 - 2.3. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, під'їзд 2, 5 поверх.
 - 2.4. Номер телефону – (044) 537-75-75.
 - 2.5. Номер факсу – (044) 537-75-74.
 - 2.6. Серія, номер та дата видачі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності по випуску та обігу цінних паперів – серія АВ № 389595 від 05.12.2007 р.
 - 2.7. Строк дії Ліцензії: 24.02.2006 р. - 24.02.2011 р.
-
- 3.1. Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «КепМен-Брок».
 - 3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35780082.
 - 3.3. Місцезнаходження – 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 4-В.
 - 3.4. Номер телефону – (044) 220-07-49.
 - 3.5. Номер факсу – (044) 220-07-50.
 - 3.6. Серія, номер та дата видачі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами – серія АВ № 397999 від 21.05.2008 р.
 - 3.7. Строк дії Ліцензії: 21.05.2008 р. – 21.05.2013 р.

**Голова Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства
«Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого
виду закритого типу «Еф Ай Ем Інвест»**

_____ /Копил Н.В./

**Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Еф Ай Ем Капітал»**

_____ /Лазебнікова І.Д./

**Головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Еф Ай Ем Капітал»**

_____ /Гуртовенко С.Ю./

**Директор Приватного підприємства
«Аудиторське бюро Наталії Павлюченко»**

_____ /Павлюченко Н.В./