

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними Зборами

Товариства з обмеженою відповідальністю

"Компанія з управління активами

"Співдружність Ессет Менеджмент"

Протокол 15 жовтня 2015 року.



**Голова загальних зборів**

/Г.В. Конох/

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ  
ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ  
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ОПТИМУМ"  
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
"СПІВДРУЖНІСТЬ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

## 1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне та скорочене найменування компанії з управління активами:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами "Співдружність Ессет Менеджмент» (надалі – Компанія);

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «СЕМ»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 33172959

1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 73000, Херсонська обл., місто Херсон; вулиця Петренка, будинок 18, телефон/факс (0552)41-70-53

1.4. Дата державної реєстрації: 11 жовтня 2004 року

1.5. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії (відсотки щодо кожного)
Директор	Гусятинський Олексій Анатолійович	0%
Ревізор	Антонова Варвара Олексіївна	0,013%
Внутрішній аудитор	Антонюк Ігор Олександрович	0%
Інші посадові особи не обиралися		

## 2. Характеристика Фонду:

2.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування українською мовою: пайовий інвестиційний фонд «Оптімум» диверсифікованого виду інтервального типу.

Скорочене найменування українською мовою: ПІФ «Оптімум» (далі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ): № 133 від 30.03.2005 р.

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 221133

2.4. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду: Фонд визнано таким що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 674 від 29.11.2005 р.

2.5. Порядок визначення дня початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу: Інтервал викупу інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється 4 (чотири) рази на рік: з 2 по 10-е число останнього місяця кожного кварталу.

## 3. Текст регламенту, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

3.1. Текст Регламенту Фонду, наводиться в додатку, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.

## 4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду:

4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: публічне розміщення

4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити, грн.: 10000000,00 (Десять мільйонів).

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн.: 1000,00 (Одна тисяча).

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів, штук: 10 000 (Десять тисяч)

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.

4.6. Форма випуску: іменні.

#### **4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:**

Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду.

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

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосовується.

**4.8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів:** не раніше дати реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

**4.9. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів:** Строк розміщення цінних паперів безстрокового інституту спільного інвестування не обмежується.

**4.10. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:** 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Петренка, будинок 18.

**4.11. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду.** Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право:

право власності учасника на частку активів Фонду;

право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;

інші права, передбачені чинним законодавством України.

**4.12. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифікатів, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.**

Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб.

Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством.

Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії.

Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одного інвестиційного сертифікату Фонду, визначену на день надходження коштів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором інвестиційних сертифікатів Фонду;

залишок коштів сплачується інвестору під час викупу інвестиційних сертифікатів Фонду;

залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством.

Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

#### **4.13. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.**

4.13.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

4.13.2. Особа, яка придбаває інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.13.3. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та днем виконання Компанією всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати семи робочих днів.

**4.14. Зобов'язання Компанії щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною,**

визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та строк повернення коштів інвесторам.

У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та визнання емісії інвестиційних сертифікатів невідбросовісною кошти повертаються інвесторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством.

#### 4.15. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.

Компанія протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду зобов'язана:

- розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті.
- опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

#### 4.16. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) Фонду для покриття збитків Компанії.

В процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законодавства України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для покриття збитків Компанії.

### 5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду.

5.1. Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.

6. **Відомості про оцінювача майна.** Товариство з обмеженою відповідальністю „Центр оцінки і експертизи”, код за ЄДРПОУ 32392213, місцезнаходження: 73000, м.Херсон, пр.Сенявіна, будинок 3, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 438/15 від 25 травня 2015 р., виданий Фондом державного майна України і дійсного з 25 травня 2015 року до 25 травня 2018 року.

7. **Відомості про зберігача.** Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Хрещатик», код за ЄДРПОУ 19364259, місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, будинок 8-А, строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність депозитарної установи з 12/10/13 р. - необмежений, строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування з 12/10/13 р. - необмежений.

8. **Відомості аудиторську фірму.** Приватне підприємство аудиторська фірма „Рада-аудит”, місцезнаходження: 73000, м. Херсон, вул. 9 Січня, будинок 21/29, код за ЄДРПОУ 31221244, строк дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, з 23.02.2001р. до 30.11.2015р., строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, з 12.08.2014 р. до 30.11.2015р.

#### 9. Відомості про торговця цінними паперами:

Компанія при здійсненні розміщення та/або викупу інвестиційних сертифікатів послугами торговця цінними паперами не користується.

ТОВ "Компанія з управління активами  
"Співдружність Ессет Менеджмент"



О.А.Гусятинський/

Особа на яку покладено ведення  
бухгалтерського обліку

ТОВ "Компанія з управління активами  
"Співдружність Ессет Менеджмент"



ЛЮ.В. Бондарчук/

Зберігач активів ІСІ

НАЧ. Упр. депоз. г/п-71  
ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"

Н.В.Бруслиновська /

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами

Товариства з обмеженою відповідальністю  
«Компанія з управління активами «Співдружність  
Ессет Менеджмент»

Протокол 15 жовтня 2015 року.

**Голова загальних зборів**



/Г.В. Конох/

## **РЕГЛАМЕНТ**

**ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ОПТИМУМ"  
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
"СПІВДРУЖНІСТЬ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

## 1. Відомості про Фонд:

- 1.1. Повне найменування пайового фонду: пайовий інвестиційний фонд «Оптимум» диверсифікованого виду інтервального типу (далі – Фонд).
- 1.2. Скорочена назва Фонду: ПФ «Оптимум».
- 1.3. Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
- 1.4. Тип Фонду: інтервальный.
- 1.5. Вид Фонду: диверсифікований.
- 1.6. Строк діяльності: Фонд створено на невизначений строк.
- 1.6. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

## 2. Відомості про компанію з управління активами:

- 2.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Есет Менеджмент» (далі – Компанія).
- Скорочене найменування: ТОВ «КУА «СЕМ»
- 2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 33172959.
- 2.3. Місцезнаходження Компанії: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Петренка, будинок 18.

## 3. Участь у Фонді.

Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками інвестиційних сертифікатів цього Фонду.

## 4. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду.

- 4.1. Винагорода Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.
- 4.2. Винагорода Компанії нараховується щомісяця коштами.
- 4.3. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів. Остаточний розмір винагороди Компанії Фонду визначається за рішенням Уповноваженого органу Компанії.
- 4.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньої вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.
- 4.5. За рішенням уповноваженого органу Компанії, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.
- 4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:
  - винагорода Компанії;
  - винагорода зберігачу Фонду;
  - винагорода аудиторі Фонду;
  - винагорода оцінювачу майна Фонду;
  - винагорода торговцю цінними паперами;
  - витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
    - реєстраційні послуги;
    - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;

розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;  
нотаріальні послуги;  
послуги депозитарію;  
оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності інституту спільного інвестування;  
оплата послуг фондової біржі;  
інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);  
орейдна плата;  
рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;  
витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу інвестиційних сертифікатів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених законодавством України);  
витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду;  
судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;  
податки та збори, передбачені законодавством України.

4.7. Визначені в пункті 4.6 цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.8. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду.

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

**5. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією Фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підставі відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.**

5.1. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.

5.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії Фонду відповідно до заявки на викуп та здійсненням розрахунків у грошовій формі не повинен перевищувати семи робочих днів.

5.3. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.

У разі коли останній день приймання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду припадає на вихідний, святковий або неробочий день, заявки на викуп приймаються у перший робочий день після вихідного, святкового або неробочого дня.

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється у строки, встановлені проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, на підставі поданої учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

5.4. У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

5.5. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

## **6. Напрями інвестицій.**

6.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

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

7.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим "Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування", далі – Положення, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 № 1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

7.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на:

день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів Фонду; останній календарний день місяця;

день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);

кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифікатів Фонду (під час викупу);

день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;

день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

7.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката на день надходження коштів на рахунок Фонду.

7.4. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів на рахунок Компанії Фонду.

При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.

7.5. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

7.6. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що перебуває в обігу.

7.7. Компанія несе зобов'язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом.

### Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю  
"Компанія з управління активами  
"Співдружність Ессет Менеджмент"



/ О.А.Гусятинський /



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами  
Товариства з обмеженою  
відповідальністю «Компанія  
з управління активами «Співдружність  
Ессет Менеджмент»  
Протокол 15 жовтня 2015 року

**Голова загальних зборів**  
/Г.В. Конох/

**Додаток 1**

до Регламенту пайового інвестиційного фонду  
«Оптімум» диверсифікованого виду  
інтервального типу товариства з обмеженою  
відповідальністю «Компанія з управління  
активами «Співдружність Ессет Менеджмент»

### **Інвестиційна декларація**

пайового інвестиційного фонду «Оптімум» диверсифікованого виду інтервального типу  
ТОВ «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»

#### **Основні напрями інвестиційної діяльності:**

Пріоритетним буде інвестування в хімічну та харчову промисловість, сільське господарство, транспорт, зв'язок, паливно-енергетичний комплекс, машинобудування та металургійну галузі народного господарства, шляхом залучення коштів в активи, дозволені чинним законодавством для диверсифікованого інвестиційного фонду.

#### **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.

#### **Обмеження інвестиційної діяльності:**

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

#### **Запланований прибуток:**

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

#### **Директор**

Товариства з обмеженою відповідальністю  
«Компанія з управління активами  
«Співдружність Ессет Менеджмент»



/ О.А.Гусятинський /

**НКЦПФР  
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту  
спільного інвестування  
та регулювання діяльності  
інституційних інвесторів



*О. Симошенко*  
*14.12.2015*

Прошито, пронумеровано та  
скріплено печаткою  
*9* *Девілет* ) аркушів

Директор  
ТОВ «КУА «СЕМ»  
/О.А. Гусятинський/

