

ЗАТВЕРДЖЕНО

**ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ПРІОРИТЕТ ФІНАНС»**

протокол № 29 від «01» жовтня 2008 року

Директор ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс»

_____ Олійник Д.М.

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ
ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
“ПРІОРИТЕТ ГРОШОВИЙ РИНОК”**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ПРІОРИТЕТ ФІНАНС»
(ПРИЛЮДНА ПРОПОЗИЦІЯ)**

Розділ 1. Характеристика компанії з управління активами.

1. Найменування компанії з управління активами:

1.1. Повне найменування українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс» (далі – Товариство, Компанія).

1.2. Скорочене найменування українською мовою: ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс».

2. Код Товариства за ЄДРПОУ: 33781440.

3. Організаційно – правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Місцезнаходження Товариства: 02160, м. Київ, пр-т Возз'єднання, 7-а.

5. Контактний телефон: +38(044) 558-25-63.

6. Адреса електронної пошти: info@priority-finance.com.ua.

7. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 325979, видане Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення реєстрації - 13.10.2005 року.

8. Дані про голову на членів виконавчого органу, головного бухгалтера:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Освіта	Кваліфікація	Частка в статутному капіталі компанії з управління, %
Директор	Олійник Дмитро Михайлович	вища	економіст	-
Головний бухгалтер	Федорова Світлана Вікторівна	вища	інженер-економіст	-

9. Перелік засновників (учасників) Товариства:

1. Єдиним учасником Товариства, який володіє 100 % (ста відсотками) статутного фонду є юридична особа – ТОВ «Фінансово-аналітична група «Про-Консалтинг», зареєстрована Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.10.2004, свідоцтво серії А00 № 115928, код ЄДРПОУ 33055968, місцезнаходження: 02160, м. Київ, пр-т Возз'єднання, 7-а, оф. 100.

10. Відомості про пов'язаних осіб:

Інформація про власників та пов'язаних осіб заявника.

Інформація про власників та керівника заявника.

Група	№ з/п	Повна назва юридичної особи – власника (акціонера, учасника) заявника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – власника (акціонера, учасника) та посадової особи заявника	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - власника заявника або ідентифікаційний номер фізичної особи	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами, %
1	2	3	4	5	6
А		Власники - фізичні особи			
	1.	<i>відсутні</i>	<i>відсутні</i>	<i>відсутні</i>	<i>відсутні</i>
Б		Власники – юридичні особи			
	2.	<i>Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансово-аналітична група «Про-Консалтинг»</i>	<i>33055968</i>	<i>м. Київ, пр-т Возз'єднання, 7 а</i>	<i>100</i>

В		Керівник компанії з управління активами			
	3.	<i>Олійник Дмитро Михайлович</i>	2711604535	<i>Паспорт серії АА № 952759, виданий Теплицьким РВ УМВС України в Вінницькій області 14.05.1999р.</i>	0
		Усього:			100

Інформація про пов'язаних осіб засновників заявника – фізичних осіб

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника заявника та її прямих родичів, та інших пов'язаних осіб	Ідентифікаційний номер	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність *	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному фонді (капіталі) пов'язаної особи, %	Посада в пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фізична особа-засновник							
	Група осіб, пов'язаних з фізичною особою-засновником							
1.1		<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>
	Всього по групі фізичної особи - засновника	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>

(*) т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20%).

Інформація про юридичних осіб, у яких власники заявника – юридичні особи – беруть участь

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власників	Символ юридичної особи щодо, якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному фонді (капіталі), %
1	2	3	4	5	6	7
1.	33055968	<i>I</i>	34646494	<i>Відкрите акціонерне товариство "Закритий корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд „Пріоритет збалансовані"</i>	<i>м. Київ ,пр-т „Возз"єднання 7А</i>	100

				<i>інвестиції</i>		
2.	33055968	<i>Т</i>	23163399	<i>Товариство з обмеженою відповідальністю «Пріоритет Сек'юрітіз»</i>	<i>м. Київ, пр-т Возз'єднання, 7А</i>	100
3.	33055968	<i>К</i>	33781440	<i>Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»</i>	<i>м. Київ, пр-т Возз'єднання, 7А</i>	100

(*) т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і – інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 20%).

Інформація про осіб, які володіють більш ніж 20% статутного фонду юридичних осіб - засновників заявника

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власника	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи-учасника власника компанії з управління активами	Повна назва юридичної особи або прізвище, ім. 'я, по батькові фізичної особи - учасника власника компанії з управління активами	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - учасника власника компанії з управління активами	Частка в статутному фонді (капіталі), %
1	2	4	5	6	7
1.	33055968	2711604535	<i>Олійник Дмитро Михайлович</i>	<i>паспорт АА №952759 виданий Теплицьким РВ УМВС України в Вінницькій обл. 14.05.1999 року</i>	50
2.	33055968	2849207514	<i>Андрющенко Олександр Іванович</i>	<i>паспорт СН №837206, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 19.06.1998 року</i>	50

Інформація про юридичних осіб, в яких заявник бере участь

№ п/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному фонді (капіталі), %
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>	<i>Відсутні</i>

(*) т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 5%).

Інформація про пов'язаних осіб керівника заявника

№ з / п	Прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії з управління активами та його прямих родичів	Ідентифікаційний номер	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність *	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юридичної особи щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному фонді (капіталі) пов'язаної особи, %	Посада в пов'язаній особі
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>Олійник Дмитро Михайлович</i>	2711604535	<i>I</i>	34185492	<i>Товариство з обмеженою відповідальністю «Хіти «Сезону</i>	<i>м. Київ, пр-т -Возз'єднання, 7А</i>	25	<i>Відсутній</i>
2	<i>Олійник Дмитро Михайлович</i>	2711604535	<i>К</i>	33781440	<i>Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами -«Пріоритет Фінанс</i>	<i>м. Київ, пр-т -Возз'єднання, 7А</i>	<i>відсутній</i>	<i>Директор</i>
3	<i>Олійник Дмитро Михайлович</i>	2711604535	<i>I</i>	33055968	<i>Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансово-аналітична група «Про-Консалтинг»</i>	<i>м. Київ, пр-т -Возз'єднання, 7А</i>	50	<i>Виконавчий директор</i>
4	<i>Олійник Тетяна Валеріївна</i>	2695911129	<i>відсутній</i>	<i>відсутній</i>	<i>відсутній</i>	<i>відсутній</i>	<i>відсутній</i>	<i>відсутній</i>

11. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс» на даний час здійснює управління активами інших інститутів спільного інвестування:

- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Пріоритет Ріал Істейт». Код за ЄДРІСІ: 233392. Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ: №392 від 22 червня 2006 року.
- Закритий корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд «Пріоритет збалансовані інвестиції». Код за ЄДРІСІ: 132508. Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ: №508 від 06 листопада 2006 року.
- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Фонд Регіонального розвитку». Код за ЄДРІСІ: 233681. Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ: №684 від 14 червня 2007 року.

- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Фінансовий Інжиніринг». Код за ЄДРІСІ: 233789. Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ: №789 від 21 вересня 2007 року.
- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Поступ Капітал Інвестмент». Код за ЄДРІСІ: 2331045. Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ: №1045 від 12 травня 2008 року.
- Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Пріоритет Перспективні Інвестиції». Код за ЄДРІСІ: 2321205. Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ: №1205 від 25 вересня 2008 року.
- Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Пріоритет Грошовий Ринок». Код за ЄДРІСІ: 2111206. Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ: №1206 від 25 вересня 2008 року.
- Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Пріоритет Оптимальна Стратегія». Код за ЄДРІСІ: 2211207. Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ: №1207 від 25 вересня 2008 року.
- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Пріоритет Девелопмент Проджектс». Код за ЄДРІСІ : 2331204. Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ: №1204 від 25 вересня 2008 року.

Розділ 2. Характеристика пайового інвестиційного фонду.

1. Повне найменування Фонду:

Українською мовою - Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Пріоритет Грошовий Ринок» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»;

Російською мовою – Открытый диверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Приоритет Денежный Рынок» Общества с ограниченной ответственностью «Компания по управлению активами «Приоритет Финанс»;

Англійською мовою – Open and diversified unit investment fund «Priority Money Market» Limited Liability Company «Assets Management Company «Priority Finance».

2. Скорочене найменування Фонду:

Українською мовою – ВДПФ «Пріоритет Грошовий Ринок» ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс»;

Російською мовою – ОДПИФ «Приоритет Денежный Рынок» ООО «КУА «Приоритет Финанс»;

Англійською мовою – ODUIF «Priority Money Market» LLC «AMC «Priority Finance».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

3. Код за ЄДРІСІ – 2111206

4. Дата та номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ – №1206 від 25.09.2008 р.

5. Термін досягнення нормативів діяльності фонду – до 25.03.2009 р.

6. Термін викупу інвестиційних сертифікатів – інвестиційні сертифікати викупуються компанією з управління активами або агентом, що проводить продаж та викуп інвестиційних сертифікатів, кожного робочого дня після досягнення нормативів діяльності Фонду.

Розділ 3. Дані про голову та членів Спостережної ради Фонду .

1. Спостережна рада Фонду на момент подання на реєстрацію проспекту емісії не створена.

Розділ 4. Текст регламенту Фонду.

1. Текст Регламенту Фонду, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Свідоцтво № 1206 про внесення до ЄДРІСІ відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Пріоритет Грошовий Ринок», код за ЄДРІСІ 2111206, дата внесення до ЄДРІСІ – 25.09.2008 року) наводиться у додатку №1, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.

Розділ 5. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів.

1. Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 коп.

2. Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду – 100 (сто) гривень 00 коп.

3. Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів - до прийняття Комісією рішення про досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється за номінальною вартістю.

Ціна, за якою розміщуються інвестиційні сертифікати Фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами. Після прийняття Комісією рішення про досягнення нормативів діяльності Фонду – інвестиційні сертифікати розміщуються за ціною, встановленою на дату подачі заявки, виходячи з розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, але не нижче номінальної вартості. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунків.

4. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду – 100 000 (сто тисяч) штук.

5. Форма існування та форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – бездокументарна, іменні.

6. Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів фонду - 03.11.2008 р., але не раніше реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду в Комісії та отримання коду ISIN.

7. Адреси місць придбання інвестиційних сертифікатів: 02160, м.Київ, пр-т Возз'єднання, 7а.

8. Права власників інвестиційних сертифікатів Фонду – інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права. Інвестори Фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами, крім випадків, передбачених регламентом Фонду та чинного законодавства. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до діючого законодавства України та Регламенту) інвесторам Фонду наступні права:

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

9. Порядок розміщення і викупу інвестиційних сертифікатів Фонду:

Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом прилюдної пропозиції серед інвесторів – фізичних та юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), які виявили бажання придбати сертифікати Фонду.

Розміщення (або викуп) інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює Компанія або торговці цінними паперами (агенти), з якими Компанія уклала договір. У випадку розміщення (або викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду через агентів з розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів Фонду інвестор подає агенту заявку на придбання (або на викуп) інвестиційних сертифікатів фонду. Оплата інвестиційних сертифікатів проводиться згідно з ціною продажу, яка була встановлена на день подання заявки, відповідно до кількості інвестиційних сертифікатів зазначених в заявці. Термін між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних

сертифікатів та датою зарахування на рахунок Інвестора у Зберігача як власника іменних інвестиційних сертифікатів, а також між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів, здійсненням грошових розрахунків з ним та зарахування на рахунок Фонду у Депозитарії не повинен перевищувати термін, установлений чинним законодавством України.

10. Інвестиційні сертифікати Фонду можуть придбаватись тільки за грошові кошти, неповна оплата інвестиційних сертифікатів Фонду не допускається. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється компанією з управління активами Фонду на вимогу інвестора кожного робочого дня, починаючи від дня, наступного за днем завершення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ. Відчуження інвесторами інвестиційних сертифікатів Фонду може здійснюватись лише шляхом їх викупу компанією з управління активами. Відчуження інвесторами інвестиційних сертифікатів Фонду третім особам не дозволяється, крім випадків правонаступництва, успадкування та дарування.

11. Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюються за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на дату подання заявки, виходячи з вартості чистих активів Фонду. Оплата інвестиційних сертифікатів в розстрочку забороняється. Не мають права придбавати інвестиційні сертифікати: зберігач, депозитарій, незалежний оцінювач майна та аудиторська фірма, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи.

12. Відкликання заявок на придбання сертифікатів не дозволяється.

У прийнятті заявок на придбання може бути відмовлено у разі:

- невідповідності порядку та умов подання заявок вимогам, які встановлені Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду;
- прийняття Компанією рішення про припинення розміщення інвестиційних сертифікатів у випадках, визначених чинним законодавством;
- призупинення обігу інвестиційних сертифікатів рішенням ДКЦПФР чи судом відповідно до чинного законодавства.

13. Компанія має право відмовити у задоволенні належним чином поданої заявки, якщо всі випущені інвестиційні сертифікати Фонду перебувають у власності інших осіб, та/або якщо Сторони не дійдуть згоди щодо умов (ціна, строки, інші особливості продажу) договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

14. Консультації Інвесторам з питань розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів надаються Компанією, торговцями цінних паперів (агентами), з якими Компанія уклала договір про надання брокерських послуг, та в Інформаційно-консультаційних центрах, з якими Компанія уклала договір про надання консультаційних послуг.

15. Мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку може придбати інвестор складає 10 (десять) інвестиційних сертифікатів.

Розділ 6. Порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду.

1. Після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду компанія з управління активами публікує проспект емісії інвестиційних сертифікатів Фонду в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Комісії не менш як за 10 (десять) днів до початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду.

Розділ 7. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску інвестиційних сертифікатів, для покриття збитків.

1. У процесі діяльності Компанія відповідно до норм чинного законодавства України зобов'язується не використовувати активи Фонду для покриття збитків компанії.

Розділ 8. Зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі визнання випуску таким, що не відбувся або відмови від випуску, та термін повернення коштів.

1. У разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів Компанія протягом 1 (одного) місяця з дати прийняття такого рішення зобов'язана провести усі розрахунки з інвесторами.
2. У разі визнання випуску таким, що не відбувся, реалізація активів Фонду проводиться у термін, що зазначений у відповідному рішенні Комісії, але не більше 3 (трьох) місяців з дати прийняття такого рішення. Термін розрахунків з інвесторами не повинен перевищувати 1 (одного) місяця з дати закінчення реалізації активів.
3. У разі визнання емісії недобросовісною, Компанія зобов'язується повернути інвесторам залучені кошти в порядку і в строк, передбачений чинним законодавством.

Розділ 9. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів.

ТОВ КУА «Пріоритет Фінанс» здійснено розміщення інвестиційних сертифікатів наступних інвестиційних фондів:

1. Повне найменування інвестиційного фонду: Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Пріоритет Ріал Істейт».

Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн.: 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок .

Кількість інвестиційних сертифікатів, штук: 25 000 (двадцять п'ять тисяч) штук .

Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів, грн.: 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Форма випуску інвестиційних сертифікатів: іменні.

Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.

Номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів: №393 від 03.07.2006р.

Дані щодо розміщення інвестиційних сертифікатів фонду серед фізичних та юридичних осіб із зазначенням відсотків щодо кожного:

Юридичні особи: 19 261 штук на загальну суму 25 784 927,80 (двадцять п'ять мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот двадцять сім) гривень 80 копійок, що складає 100% від загальної суми розміщених сертифікатів.

2. Повне найменування інвестиційного фонду: Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Фонд Регіонального Розвитку».

Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн.: 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

Кількість інвестиційних сертифікатів, штук: 35 000 (тридцять п'ять тисяч) штук.

Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів, грн.: 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Форма випуску інвестиційних сертифікатів: іменні.

Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.

Номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів: № 706 від 22 червня 2007 року.

Дані щодо розміщення інвестиційних сертифікатів фонду серед фізичних та юридичних осіб із зазначенням відсотків щодо кожного:

Юридичні особи: 27 005 штук на загальну суму 27 005 000(двадцять сім мільйонів п'ять тисяч) гривень 00 копійок, що складає 100% від загальної суми розміщених сертифікатів.

3. Повне найменування інвестиційного фонду: Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Фінансовий Інжиніринг».

Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн.: 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

Кількість інвестиційних сертифікатів, штук: 5 000 (п'ять тисяч) штук.

Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів, грн.: 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Форма випуску інвестиційних сертифікатів: іменні.

Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.

Номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів: № 824 від 10 жовтня 2007 року.

Дані щодо розміщення інвестиційних сертифікатів фонду серед фізичних та юридичних осіб із зазначенням відсотків щодо кожного:

Юридичні особи: 650 штук на загальну суму 650 000 (шістсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, що складає 100% від загальної суми розміщених сертифікатів.

Розділ 10. Дані про Депозитарій .

1. Повна назва: Відкрите акціонерне товариство «Міжрегіональний фондовий союз».

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24917996.

3. Місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Ветрова 7-б.

4. Телефон (факс): 8/044/ 238-61-92.

5. Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів): ліцензія ДКЦПФР серія АВ №189728, видана ДКЦПФР 07.11.2006 р.

6. Термін дії ліцензії: до 07.11.2016 р.

Розділ 12. Дані про незалежного оцінювача майна.

1. Повна назва: Приватне підприємство «Бізнес-Оцінка».

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31357540.

3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Барбюса, 9А, оф. 301.

4. Телефон (факс): +38 (044) 287-81-56.

5. Номер та дата видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності: сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 5872/07 від 10.07.2007р.

6. Термін дії сертифікату: до 10.07.2010р.

Розділ 13. Дані про зберігача .

1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТК Брок».

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24737030.

3. Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 4Г, оф. 40Б.

4. Телефон (факс): +38 (044) 5177320.

5. Номер та дата видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 430232 від 19.08.2008 року.

6. Термін дії ліцензії: до 23.02.2011 року.

Розділ 14. Дані про аудитора.

1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма «Імона-Аудит».
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277.
3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Оранжева, 3.
4. Телефон (факс): +38 (044) 565-99-99.
5. Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності: свідоцтво № 0791, видане згідно рішення Аудиторської Палати України від 26.01.2001 року.
6. Термін дії свідоцтва: до 26.01.2011 року.
7. Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: свідоцтво ДКЦПФР серія АБ № 000119 від 22.02.2007 року.
8. Термін дії свідоцтва: до 26.01.2011 року.

Розділ 15. Відомості про торговця цінними паперами.

1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Пріоритет Сек'юритіз».
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23163399.
3. Місцезнаходження: 02160, м. Київ, пр-т Возз'єднання, 7-а.
4. Телефон (факс): +38 (044) 586-43-65.
5. Номер та дата видачі ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів: ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 397820 від 31.03.2008 року.
6. Термін дії ліцензії: до 15.08.2010 року.

Розділ 16. Перелік бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери компанії .

1. Цінні папери Товариства на біржах або позабіржових торговельно-інформаційних системах не продавались і не продаються.

ПІДПИСИ:

Директор
ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс» _____ **Олійник Д.М.**

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс» _____ **Федорова С.В.**

Директор
ТОВ «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» _____ **Величко О.В.**