

**Prospectus d'émission d'actions
de SA de type ouvert
«Fonds d'investissement d'entreprise non diversifié de type fermé
«UkrSib Revenu stable 2»
(offre publique)**

1. Caractéristiques de la société de gestion d'actifs:

1.1. Nom complet: société anonyme de type fermé «Société de gestion d'actifs «UkrSib Asset Management»

1.2. Nom abrégé SA de type fermé «KUA «UkrSib Asset Management».

1.3. Code du registre du commerce et des sociétés en Ukraine (EDRPOU) 32799200

1.4. Statut juridique – Société anonyme de type fermé

1.5. Adresse – 3, Choludenko, Kyiv 04116; tél./fax (044) 537-50-74, e-mail funds@ukrsibfunds.com

1.6. Date d'immatriculation nationale – 25 décembre 2003, Administration d'état de district Chevtchenkivsky à Kyiv

1.7. Information des responsables:

Fonction	Nom	Détention directe et/ou indirecte d'une partie dans le capital statuaire du fonds (pourcentage de chacun)
Directeur Général	Maksym Kuprine	-
Chef comptable	Tetyana Riznyk	0,2%
Directeur Général Adjoint	Anna Tykha	-
Directeur Général Adjoint	Oleg Churiy	-
Directeur Général Adjoint	Olena Korenyuk	-

1.8. Nom complet et code de Registre national des Organismes de placement collectif (EDRISI) des fonds d'investissement dont les actifs sont gérés et/ou créés par la société:

- SA de type ouvert «Fonds d'investissement d'entreprise non diversifié de type fermé «UkrSib Investissements stratégiques», code de Registre national des Organismes de placement collectif 132340;
- SA de type ouvert «Fonds d'investissement d'entreprise risque non diversifié de type fermé «Respublika», code de Registre national des Organismes de placement collectif 133556;
- SA de type ouvert «Fonds d'investissement d'entreprise non diversifié de type fermé «UkrSib Fonds Immobilier», code de Registre national des Organismes de placement collectif 132449;
- SA de type ouvert «Fonds d'investissement d'entreprise non diversifié de type fermé «UkrSib Revenu stable», code de Registre national des Organismes de placement collectif 132109;
- Fonds d'investissement commun non diversifié de type fermé «UkrSib Investissements stables», code de Registre national des Organismes de placement collectif 232066.
- Fonds d'investissement commun risque non diversifié de type fermé «Capital risque», code de Registre national des Organismes de placement collectif 233065.
- Fonds d'investissement commun risque non diversifié de type fermé «Trésor», code de Registre national des Organismes de placement collectif 233391;
- SA de type ouvert «Fonds d'investissement d'entreprise non diversifié de type fermé «UkrSib Revenu stable 2», code de Registre national des Organismes de placement collectif 132909;
- SA de type ouvert «Fonds d'investissement d'entreprise non diversifié de type fermé «UkrSib Indiciel», code de Registre national des Organismes de placement collectif 132908;
- SA de type ouvert «Fonds d'investissement d'entreprise non diversifié de type fermé «UkrSib Revenu stable 2», code de Registre national des Organismes de placement collectif 132903;

2. Caractéristique du Fonds.

2.1. Nom complet: société de type ouvert «Fonds d'investissement d'entreprise non diversifié de type fermé «UkrSib Revenu stable 2»

2.2. Nom abrégé: SA de type fermé «ZNKIF «UkrSib Revenu stable 2» (dénommée ci-dessous le Fonds)

2.3. Code du registre du commerce et des sociétés en Ukraine (EDRPOU) - 35466759

2.4. Statut juridique – SA de type ouvert

2.5. Adresse – 3, Choludenko, Kyiv 04116; tél./fax (044) 537-50-56 e-mail: funds@ukrsibfunds.com

2.6. Date d'immatriculation nationale – 27 septembre 2007 року, Administration municipale de district Chevtchenkivsky à Kyiv

2.7. Numéro et date du certificat d'inscription du Fonds au Registre national des Organismes de placement collectif (EDRISI) - № 903 du 28 décembre 2007.

2.8. Code de Registre national des Organismes de placement collectif (EDRISI) - 132903

2.9. Délai de réalisation des normes de l'activité du fonds – six mois après l'enregistrement du Fonds dans le Registre national des Organismes de placement collectif, soit jusqu'au 28 juin 2008.

2.9. Objet de l'activité – activité de placement collectif.

2.10. Objectif de l'activité:

- réalisation de bénéfices de l'activité de placement collectif, assurance du revenu des placements et de la plus-value des moyens investis par les Actionnaires de la Société;

- réalisation des intérêts des Actionnaires de la Société par le revenu reçu.

2.11. Montant du fonds statutaire initial enregistré et payé – 100 000 000,00 (cent millions) UAH, dont la somme de 560 000 (cinq cent soixante mille) UAH du fonds statutaire initial est payée.

2.12. Date de la clôture du Fonds – 28 décembre 2012.

2.13. Date du commencement du règlement avec les actionnaires du Fonds – 27 mars 2013 au plus tard.

2.15. Informations du Président et des membres du Conseil de Surveillance du Fonds:

Fonction	Nom	Données de passeport	Date de naissance	Formation	Profession
Présidente du Conseil de Surveillance	Anna Tykha	KB 875728, délivré par le Département régional Zaliznytchny de l'Administration centrale du Ministère de l'Intérieur de l'Ukraine dans la région de Lviv, du 11.04.02	1979	Supérieure	Juriste
Membre du Conseil de Surveillance	SA de type fermé «Société de gestion d'actifs «UkrSib Asset Management» représentée par Bogdan Tril	KB № 254774, délivré par le Département régional Lytchakivsky de l'Administration centrale du Ministère de l'Intérieur de l'Ukraine dans la région de Lviv, du 23.11.99	1983	Supérieure	Économiste

2.16. Liste de fondateurs possédant plus que 10 % du Fonds statutaire:

- SA de type fermé «Société de gestion d'actifs «UkrSib Asset Management» (Code du registre du commerce et des sociétés en Ukraine (EDRPOU) 32799200)

2.17. Liste des personnes associées du Fonds:

- SA de type fermé «Société de gestion d'actifs «UkrSib Asset Management» (Code du registre du commerce et des sociétés en Ukraine (EDRPOU) 32799200).

- Taras Tykhy,
- Mariya Ivanychena, citoyenne de la Russie;
- Grygory Ivanychen, citoyen de la Russie;
- Olga Gevtchuk;
- Anatoly Gevtchuk.

3. Texte du Règlement de SA de type ouvert «Fonds d'investissement d'entreprise non diversifié de type fermé «UkrSib Revenu stable 2».

Le texte du Règlement est ajouté dans l'Annexe 1 au Prospectus d'émission.

4. Données de l'émission annoncée des actions du Fonds effectuée pour le placement collectif.

4.1. Valeur nominale totale des actions à placer – 29 440 000,00 (vingt neuf millions quatre cent quarante mille) UAH.

4.2. Valeur nominale des actions – 1 000,00 (un mille) UAH

4.3. Cours de vente des actions prévu – jusqu'à la date de la prise de décision par la Commission d'état sur les valeurs mobilières et marché boursier de la reconnaissance officielle du Fonds d'après la valeur nominale compte tenu des commissions de l'agent de placement et de rachat des valeurs mobilières. Après cette date, les actions sont placées selon le prix comptable défini en résultat de la division de la valeur totale des actifs nets du Fonds sur le nombre d'actions du Fonds qui se trouvent en circulation à la date du calcul mais pas moins de la valeur nominale des actions.

4.4. Type d'émission – non documentaire.

4.4. Nombre d'actions – 99 440 (quatre vingt neuf mille quatre cent quarante)

4.5. Forme d'émission – simple nominative

4.6. Date de commencement du placement des actions – 1 février 2008.

4.7. Date la fin de placement des actions – 1 décembre 2012

4.8. Adresses des points de vente des actions: 3, Choludenko, Kyiv 04116.

4.9. Droits réservés aux détenteurs des actions:

- prendre part à la gestion d'affaires du Fonds conformément au Statut et à la législation ukrainienne en vigueur;
- participer au partage des bénéfices du Fonds et recevoir sa part (dividendes);
- recevoir l'information de l'activité du Fonds. A la requête de l'Actionnaire, le Fonds s'oblige à lui présenter les copies des bilans annuels, rapports du Fonds, procès-verbaux de l'Assemblée pour l'étude;
- nommer les représentants pour participer à l'Assemblée générale et les rappeler;
- gérer librement ses actions conformément à la législation ukrainienne en vigueur et au Statut du Fonds;
- dans le cas de liquidation du Fonds obtenir une part de ses actifs proportionnelle au montant de sa part dans le Fonds statutaire de la Société;
- les autres droits prévus par le Statut du Fonds et la législation de l'Ukraine.

4.10. Modalités de placement et de paiement des actions du Fonds.

Les actions du Fonds sont placées au moyen de l'offre publique.

Les actions du Fonds sont placées exclusivement pour les espèces. Le paiement des actions à tempérament n'est pas accessible.

Le placement des actions du Fonds est possible parmi les personnes physiques et morales.

Le placement des actions du Fonds peut être effectué par la Société par l'intermédiaire de l'agent de placement et de rachat des valeurs mobilières.

Le dépositaire, l'auditeur (cabinet d'audit), l'expert immobilier indépendant avec lesquels ont été conclus les contrats de services du Fonds, ainsi que les personnes associées n'ont pas le droit d'acheter les actions du Fonds.

Les investisseurs souhaitant acheter les actions du Fonds (dénommés ci-après les Acheteurs), présentent leurs demandes à l'achat des actions.

Les demandes à l'achat des actions sont présentées à l'adresse:

3, Choludenko, Kyiv 04116; tél./fax - (044) 537-50-56, e-mail: funds@ukrsibfunds.com

Les demandes à l'achat des actions doivent comporter:

- **pour les personnes physiques:** nom de la personne physique, code d'identification de contribuable, données de passeport, résidence, références bancaires, numéros de téléphone, e-mail éventuel, numéro de compte titres de l'Acheteur et le nom de dépositaire de titres qui maintient le compte titres de l'Acheteur, type de titres, nombre de titres, valeur nominale totale de titres achetés, code d'identification international.
- **pour les personnes morales:** nom complet de la personne physique; adresse, code du registre du commerce et des sociétés en Ukraine (EDRPOU); références bancaires, numéros de téléphone, fax, e-mail éventuel, numéro de compte titres de l'Acheteur, numéro de compte dans la SA de type ouvert «MFS/Alliance boursière interrégionale» et le nom de dépositaire de titres qui maintient le compte titres de l'Acheteur, type de titres, nombre de titres, valeur nominale totale de titres achetés, code d'identification international.

Les demandes d'achat des actions sont acceptées à partir de la date de lancement de placement des actions. Si le nombre d'actions indiquées dans les demandes dépasse le volume total d'émission des actions du Fonds, les demandes seront satisfaites au fur et à mesure de leur réception. A l'échéance de ce terme, dans le cas de satisfaction de la demande, l'investisseur qui a présenté la demande à l'achat des actions, doit signer le contrat d'achat (vente) des actions et payer entièrement le nombre d'actions indiquée dans la demande pendant un jour ouvrable. Le paiement des actions du Fonds est effectué par les investisseurs au moyen de virement des moyens sur le compte courant du Fonds № 2650-4-134100100 à JSCIB «UkrSibbank», MFO 351005.

Le délai entre le paiement des moyens par l'investisseur conformément à la demande à l'achat des actions et la date de son enregistrement dans le registre comptable récapitulatif des détenteurs des actions nominatives ne doit pas dépasser 7 jours civils.

Le cas où le nombre d'actions indiquées dans les demandes est inférieur au volume total d'émission d'actions du Fonds, les actions restantes sont vendues au fur et à mesure de la réception des demandes des Acheteurs jusqu'à la date de fin de placement des actions ou de vente de la dernière action.

4.11. **Obligations du Fonds relatives aux moyens des investisseurs mobilisés:**

- dans le cas de refus d'émission, SA de type fermé «Fonds d'investissement d'entreprise non diversifié de type fermé «UkrSib Revenu stable 2» s'oblige à rembourser les moyens aux investisseurs pendant un mois après la prise de décision.
- dans le cas de la reconnaissance de l'émission des actions comme déloyale ou comme non avenue, SA de type fermé «Fonds d'investissement d'entreprise non diversifié de type fermé «UkrSib Revenu stable 2» s'oblige à rembourser les moyens aux investisseurs dans les délais prévus par la législation ukrainienne en vigueur;
- SA de type fermé «Fonds d'investissement d'entreprise non diversifié de type fermé «UkrSib Revenu stable 2» s'oblige à ne pas utiliser les moyens pour la couverture de ses pertes.

4.12. **Termes, modalités et adresses des lieux de paiement des dividendes** – le paiement des dividendes aux investisseurs est effectué une fois par an pendant un mois à partir de la date de la prise de décision par l'Assemblée générale des Actionnaires de paiement des dividendes au moyen de virement des moyens sur le compte courant de l'actionnaire ou autrement selon la décision de l'Assemblée générale des Actionnaires.

Les dividendes sont payés:

3, Choludenko, Kyiv 04116; tél./fax - (044) 537-50-56

4.13. **Informations du dépositaire**

1. Nom – société anonyme de type ouvert «Alliance boursière interrégionale»
2. Code du registre du commerce et des sociétés en Ukraine (EDRPOU) – 24917996
3. Adresse – 7 B, rue de Vyetrova, Kyiv, 01032
4. Téléphone – 238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95.
5. Licence pour effectuer l'activité dépositaire professionnelle au dépositaire de titres, série AB № 189728, délivrée par la Commission d'état sur les valeurs mobilières et marché boursier du 7 novembre 2006
6. Durée de licence – jusqu'au 7 novembre 2016

4.14. **Informations de l'expert immobilier indépendant**

1. Nom – Olena Gudz

2. Code d'identification – 2296103824
3. Adresse – 20/22, blvd. Lesya Ukrainka, Kyiv
4. Téléphone – (044) 286-11-85
5. Certificat d'acteur exerçant l'activité d'estimation № 4686-06 du 16 mars 2006.
6. Durée du certificat – jusqu'au 16 mars 2009

4.15. Liste des organisateurs de vente où étaient ou sont vendues les actions du Fonds (si ces opérations ont eu lieu). Les actions du Fonds n'étaient pas et ne sont pas vendues sur les marchés titres organisés et non organisés.

4.16. Informations du dépositaire

1. Nom – banque par actions «ING Bank Ukrayna».
2. Code du registre du commerce et des sociétés en Ukraine (EDRPOU) – 21684818
3. Adresse – 30-A, rue Spaska, Kyiv 04070
4. Téléphone – (044) 230-30-07, 230-30-05
5. La licence de la Commission d'Etat sur les valeurs mobilières et le marché boursier pour l'activité du dépositaire de titres AB № 376646 du 16 octobre 2007.
6. Durée de Licence – jusqu'au 16 octobre 2012

4.17. Informations du négociant en valeurs mobilières

1. Nom – Banque anonyme commerciale d'innovation «UkrSibbank».
2. Code du registre du commerce et des sociétés en Ukraine (EDRPOU) – 09807750
3. Adresse – 60, av. Moskovsky, Kharkiv
4. Téléphone - (044) 201-22-74, 201-22-54.
5. Série, numéro et date d'octroi de licence pour l'activité d'émission et de circulation des valeurs mobilières et pour l'activité du dépositaire de titres – AB № 113285 du 22 octobre 2004
6. Durée de licence – jusqu'au 22 octobre 2009

4.18. Informations du cabinet d'audit

1. Nom – Société à responsabilité limitée «Cabinet d'audit «Fineks – Audyt»
2. Code du registre du commerce et des sociétés en Ukraine (EDRPOU) – 32237449
3. Adresse – apt. 2, 5/7/9, rue Tchaykovsky, Kharkiv
4. Téléphone - (044) 738-83-41
5. Certificat d'enregistrement dans le Registre des acteurs d'activité d'audit № 3095, délivré par la Décision de la Comité d'audit de l'Ukraine № 118 du 26 décembre 2002, prorogé par la décision de la Comité d'audit de l'Ukraine № 184/7 du 15 novembre 2007
6. Durée – jusqu'au 15 novembre 2012
7. Certificat d'enregistrement dans le Registre des auditeurs et des cabinets d'audit qui peuvent réaliser les contrôles d'audit des établissements financiers qui effectuent l'activité sur le marché titres, série AB № 000073 № 313 du 13 février 2007, délivré par la décision de la Commission d'Etat sur les valeurs mobilières et le marché boursier de l'Ukraine № 2420 du 27 décembre 2007.
8. Durée – jusqu'au 15 novembre 2012.

Présidente

de SA de type ouvert «Fonds d'investissement d'entreprise non diversifié de type fermé «UkrSib Revenu stable 2»

A. Tykha

Directeur Général de SA de type fermé de la «Société de gestion d'actifs «UkrSib Asset Management»

M. Kuprine

Chef-comptable de SA de type fermé de la «Société de gestion d'actifs «UkrSib Asset Management»

T. Riznyk

SARL «Cabinet d'audit «Fineks – Audyt»

L. Krimerman