

**Прспект емісії акцій**  
**Відкритого акціонерного товариства**  
**"Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд**  
**"УкрСиб Стабільний дохід 2"**  
(прилюдна пропозиція)

**1. Характеристика компанії з управління активами:**

**1.1. Повне найменування:** Закрите Акціонерне Товариство «Компанія з управління активами «УкрСиб Ессет Менеджмент»

**1.2. Скорочене найменування** ЗАТ „КУА „УкрСиб Ессет Менеджмент”.

**1.3. КОД ЄДРПОУ** 32799200

**1.4. Організаційно-правова форма** – Закрите акціонерне товариство

**1.5. Місцезнаходження** – 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3; тел./факс (044) 537-50-74, ел. пошта funds@ukrsibfunds.com

**1.6. Дата державної реєстрації** – 25 грудня 2003 року, Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація

**1.7. Відомості про посадових осіб:**

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі фонду (відсотки щодо кожного)
Голова Правління	Купрін Максим Юрійович	-
Головний бухгалтер	Різник Тетяна Петрівна	-
Заступник Голови Правління	Тиха Анна Григорівна	0,2 %
Заступник голови Правління	Чурій Олег Євгенович	-
Заступник Голови Правління	Коренюк Олена Миколаївна	-

**1.8. Повне найменування та код ЄДРІСІ інвестиційних фондів, активами який компанія здійснює управління та/або створених нею:**

- Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «УкрСиб Стратегічні інвестиції», код ЄДРІСІ 132340;
- Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Республіка», код ЄДРІСІ 133556;
- Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «УкрСиб Фонд нерухомості», код ЄДРІСІ 132449;
- Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «УкрСиб Стабільний дохід», код ЄДРІСІ 132109;
- Пайовий недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «УкрСиб Стабільні інвестиції», код ЄДРІСІ 232066.
- Пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд закритого типу «Венчурний капітал», код ЄДРІСІ 233065.
- Пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд закритого типу «Казна», код ЄДРІСІ 233391;
- Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «УкрСиб Динамічний дохід», код ЄДРІСІ 132909;
- Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «УкрСиб Індексний», код ЄДРІСІ 132908;
- Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «УкрСиб Стабільний дохід 2», код ЄДРІСІ 132903;

**2. Характеристика Фонд.**

**2.1. Повне найменування:** Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "УкрСиб Стабільний дохід 2"

- 2.2. Скорочене найменування:** ВАТ “ЗНКІФ “УкрСиб Стабільний дохід 2” (далі – Фонд)
- 2.3. КОД ЄДРПОУ** - 35466759
- 2.4. Організаційно-правова форма** – Відкрите акціонерне товариство
- 2.5. Місцезнаходження** – 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3; тел./факс (044) 537-50-56 e-mail-funds@ukrsibfunds.com
- 2.6. Дата державної реєстрації** – 27 вересня 2007 року, Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
- 2.7. Номер та дата свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ** - № 903 від 28 грудня 2007 року.
- 2.8. Код за ЄДРІСІ** - 132903
- 2.9. Термін досягнення нормативів діяльності фонду** – через шість місяців з дня реєстрації Фонду в ЄДРІСІ, до 28 червня 2008 року.
- 2.9. Предмет діяльності** - проведення діяльності із спільного інвестування.
- 2.10. Мета діяльності:**
- отримання прибутку від проведення діяльності щодо спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів Акціонерів Товариства;
  - забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку інтересів Акціонерів Товариства.
- 2.11. Зареєстрований та сплачений розмір початкового статутного фонду** – 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, з яких сплачено 560 000 (п'ятсот шістдесят тисяч) гривень початкового статутного фонду.
- 2.12. Дата припинення діяльності фонду** - 28 грудня 2012 року.
- 2.13. Дата початку розрахунків з акціонерами Фонду** - не пізніше 27 березня 2013 року.
- 2.15. Дані про голову та членів спостережної ради Фонду:**

Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові	Паспортні дані	Рік народження	Освіта	Кваліфікація
Голова Спостережної ради (Президент)	Тиха Анна Григорівна	КВ 875728, виданий Залізничним РВ УМВСУ у Львівській обл., 11.04.02 р.	1979	Вища	Економіст
Член спостережної ради	Тріль Богдан Іванович	КВ № 254774 виданий Личаківським РВ УМВСУ у Львівській області, 23.11.99 р.	1983	Вища	Економіст

- 2.16. Перелік засновників, які володіють більше ніж 10 відсотками статутного фонду Фонду:**
- Закрите акціонерне товариство “Компанія з управління активами “УкрСиб Ессет менеджмент” (код ЄДРПОУ 32799200).
- 2.17. Перелік пов'язаних осіб Фонду:**
- Закрите акціонерне товариство “Компанія з управління активами “УкрСиб Ессет Менеджмент” (код ЄДРПОУ 32799200).
  - Тихий Тарас Романович;
  - Іванишена Марія Павлівна, Громадянка Росії;
  - Іванишен Григорій Тимофійович, Громадянин Росії;
  - Гевчук Ольга Григорівна;
  - Гевчук Анатолій Деонізієвич.

**3. Текст Регламенту ВАТ “ЗНКІФ “УкрСиб Стабільний дохід 2”.**  
Текст Регламенту викладено у Додатку 1 до Проспекту емісії.

- 4. Дані про проголошену емісію акцій Фонду, що здійснюються для спільного інвестування.**
- 4.1. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити** – 99 440 000,00 (дев'яносто дев'ять мільйонів чотириста сорок тисяч) гривень.
- 4.2. Номінальна вартість акцій** – 1 000,00 (одна тисяча) гривень
- 4.3. Запланований курс продажу акцій** – до дати прийняття рішення ДКЦПФР щодо визнання фонду таким, що відбувся - за номінальною вартістю з урахуванням винагороди агенту з розміщення та викупу цінних паперів. Після вказаного терміну, акції розміщуються за розрахунковою ціною, яка визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку, але не нижче номінальної вартості акцій.
- 4.4. Форма існування акцій** – бездокументарна.

**4.4. Кількість акцій** – 99 440 (дев'яносто дев'ять тисяч чотириста сорок) штук.

**4.5. Форма випуску** – прості іменні

**4.6. Дата початку розміщення акцій** – 1 лютого 2008 року.

**4.7. Дата закінчення розміщення акцій** – 1 грудня 2012 року.

**4.8. Адреси місць продажу акцій:** 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3.

**4.9. Права, що надаються власникам акцій:**

- брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України;
- брати участь у розподілі прибутку Фонду та одержувати його частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність Фонду. На вимогу Акціонера Фонд зобов'язаний надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Фонду, протоколів Зборів;
- призначати представників для участі у Загальних зборах та відкликати їх;
- на свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Фонду;
- у разі ліквідації Фонду отримати частину вартості його майна, пропорційну розміру своєї частки у статутному фонді Товариства;
- інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.

**4.10. Порядок розміщення та оплати акцій Фонду.**

Акції Фонду розміщуються шляхом публічної пропозиції.

Акції Фонду розміщуються виключно за грошові кошти. Не допускається оплата акцій у розстрочку.

Розміщення акцій Фонду можливе серед фізичних та юридичних осіб.

Розміщення акцій Фонду може здійснюватися Компанією з залученням агента з розміщення та викупу цінних паперів.

Зберігач, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати акції Фонду.

Інвестори, що бажають придбати акції фонду (далі - Покупці), подають заявки на придбання акцій.

Заявки на придбання акцій подаються за адресою:

04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3 тел./факс (044) 537-50-56, e-mail - funds@ukrsibfunds.com

Заявки на придбання акцій мають містити:

- **для фізичних осіб:** П.І.Б. фізичної особи, індивідуальний ідентифікаційний номер, паспортні дані, місце проживання, банківські реквізити, контактні телефони, адресу електронної пошти (за наявністю), номер рахунку Покупця в цінних паперах та назву зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок Покупця в цінних паперах, вид цінного папера, кількість цінних паперів, загальна номінальна вартість цінних паперів, що придбаваються, міжнародний ідентифікаційний номер (код).
- **для юридичних осіб:** дані про повне найменування юридичної особи; місцезнаходження, код за ЄДРПОУ; банківські реквізити; контактні телефони, факси, адреси електронної пошти (за наявністю); номер рахунку Покупця в цінних паперах, номер рахунку в ВАТ "МФС" та назву зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок Покупця в цінних паперах, вид цінного паперу, кількість цінних паперів, загальна номінальна вартість цінних паперів, що придбаваються, міжнародний ідентифікаційний номер (код).

Заявки на придбання акцій Фонду приймаються починаючи з дати початку розміщення акцій.

Якщо кількість зазначених в заявках акцій перевищить загальний обсяг емісії акцій Фонду, заявки задовольняються в порядку їх надходження. Після закінчення цього терміну у разі задоволення заявки, інвестор, який подав заявку на придбання акцій, повинен підписати договір купівлі-продажу акцій та протягом одного банківського дня повністю сплатити вказану в заявці кількість акцій. Оплата акцій Фонду інвесторами здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду № 2650-4-134100100 в АКІБ "УкрСиббанк", МФО 351005.

Термін між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання акцій та датою його реєстрації у зведеному обліковому реєстрі власників іменних акцій не повинен перевищувати 7 календарних днів.

Якщо кількість зазначених в заявках акцій буде меншою ніж загальний обсяг емісії акцій Фонду, акції що залишилися, продаються по мірі поступлень заявок Покупців у термін до дати закінчення розміщення акцій, або продажу останньої акції.

**4.11. Зобов'язання Фонду щодо залучених коштів інвесторів:**

- ВАТ "ЗНКІФ "УкрСиб Стабільний дохід 2" зобов'язується повернути кошти інвесторам у разі відмови від випуску або визнання випуску акцій недійсним, протягом одного місяця з моменту прийняття такого рішення.

- ВАТ “ЗНКІФ “УкрСиб Стабільний дохід 2” зобов’язується повернути кошти інвесторів, у разі визнання емісії акцій недобросовісною в терміни, що передбачені чинним законодавством України;
- ВАТ “ЗНКІФ “УкрСиб Стабільний дохід 2” зобов’язується не використовувати кошти на покриття своїх збитків.

**4.12. Терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів** – виплата дивідендів інвесторам здійснюється один раз на рік протягом 1 місяця з дати прийняття Загальними зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок акціонера або іншим чином за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Дивіденди виплачуються за адресою:

04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3 тел./факс (044) 537-50-56

**4.13. Відомості про депозитарій**

1. Назва – Відкрите Акціонерне Товариство «Міжрегіональний Фондовий Союз»
2. Код за ЄДРПОУ - 24917996
3. Місцезнаходження - 01032, м. Київ, вул. Ветрова, 7Б
4. Номер телефону - тел. 238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95.
5. Ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 189728, яка видана ДКЦПФР 7 листопада 2006 року
6. Термін дії Ліцензії - до 7 листопада 2016 року

**4.14. Відомості про незалежного оцінювача майна**

1. Назва – Гудзь Олена Василівна
2. ІК – 2296103824
3. Місцезнаходження – м. Київ, б. Лесі Українки, 20/22
4. Номер телефону – (044) 286-11-85
5. Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 4686/06 від 16 березня 2006 року.
6. Термін діє сертифікату – до 16 березня 2009 року.

**4.15. Перелік організаторів торгівлі, на яких продавались або продаються акції фонду (у разі здійснення таких операцій)**

Акції Фонду не продавалися та не продаються на організованих та неорганізованих ринках цінних паперів.

**4.16. Відомості про зберігача**

1. Назва – Акціонерний банк „ІНГ Банк Україна”.
2. Код за ЄДРПОУ – 21684818
3. Місцезнаходження – 04070 м. Київ, вул. Спаська, 30-А
4. Номер телефону – (044) 230-30-07, 230-30-05
5. Ліцензія ДКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів АВ № 376646 від 16 жовтня 2007 р.
6. Термін дії ліцензії – до 16 жовтня 2012 року.

**4.17. Відомості про торговця цінними паперами**

7. Назва – Акціонерний Комерційний Інноваційний Банк “УкрСиббанк”.
8. Код за ЄДРПОУ - 09807750
9. Місцезнаходження - м. Харків, пр. Московський, 60
10. Номер телефону - тел. (044) 201-22-74, 201-22-54.
11. Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення діяльності на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних та депозитарної діяльності зберігача цінних паперів - АВ № 113285 від 22 жовтня 2004 року
12. Термін дії Ліцензії - до 22 жовтня 2009 року

**4.18. Відомості про аудиторську фірму**

1. Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Фінекс-Аудит»
2. Код ЄДРПОУ - 32237449
3. Місцезнаходження – 61024, м. Харків, вул. Чайковського, 5/7/9, к. 2
4. Номер телефону (057) 738-83-41
5. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3095, видане Рішенням АПУ № 118 від 26.12.200 2 р., продовжено дію рішенням № 184/7 від 15 листопада 2007 року АПУ № 184/7 від 15 листопада 2007 року
6. Термін дії – до 15 листопада 2012 року.

7. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 000073 № 313 від 13 лютого 2007 року, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 2420 от 27 грудня 2007 року.
8. Термін дії - до 15 листопада 2012 року.

**Президент**  
**ВАТ “ЗНКІФ “УкрСиб Стабільний дохід 2”**

**Тиха А. Г.**

**Голова Правління**  
**ЗАТ “КУА “УкрСиб Ессет Менеджмент”**

**Купрін М. Ю.**

**Головний Бухгалтер**  
**ЗАТ “КУА “УкрСиб Ессет Менеджмент”**

**Різник Т. П.**

**ТОВ «Аудиторська фірма «Фінекс-Аудит»**

**Крімерман Л. О.**

