

Дополнение 1 к Проспекту эмиссии
ОАО «ЗНКИФ «УкрСиб Динамический доход»
УТВЕРЖДЕНО
Собранием учредителей
ОАО «ЗНКИФ «УкрСиб Динамический доход»
Протокол № 1 от 12 июля 2007 г.
Председатель собрания _____ Куприн М.Ю.

**Регламент
Открытого акционерного общества
«Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд
«УкрСиб Динамический доход»**

1. Полное название:
Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «УкрСиб Динамический доход».
Сокращенное название: ОАО «ЗНКИФ «УкрСиб Динамический доход».
Тип фонда: закрытый.
Вид фонда: недиверсифицированный.
2. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации: серия А01 № 132057 от 27.09.2007 года;
3. Код ЕГРПОУ: 35466811;
4. Местонахождение: 04116, г. Киев, ул. Шолуденко, 3, телефон/факс – (044) 537-50-74;
5. Размер уставного фонда (капитала): 560 000,00 (пятьсот шестьдесят тысяч) гривен.
Дата и номер свидетельства об эмиссии акций: № 884 от 26 ноября 2007 года.
Размер эмиссии – 560 000,00 (пятьсот шестьдесят тысяч) гривен,
Количество – 560 (пятьсот шестьдесят) штук
Номинал акций – 1 000,00 (одна тысяча) гривен
Форма существования – бездокументарная.
6. Сведения об основателях:
 - Закрытое акционерное общество «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент», местонахождение – 04116, г. Киев, ул. Шолуденко, 3; код ЕГРПОУ – 32799200.
 - Резник Татьяна Петровна, гражданка Украины (паспорт серии ММ 698376, выдан Орджонекидзевским РО УМВД Украины в Харьковской области 26.10.2000 г., ИНН 1954901604).
 - Белозерова Светлана Викторовна, гражданка Украины (паспорт серии ВМ № 175314, выдан Малинским РО УМВД Украины в Житомирской области 13.06.1996 г., ИНН 2907720529).
7. **Условия, при которых может производиться замена компании по управлению активами или хранителя, порядок такой замены и действия, направленные на защиту прав акционеров.**
 - 7.1 Управление активами фонда на основании соответствующего договора осуществляет компания по управлению активами, которая создана в соответствии с законодательством Украины и получила в установленном порядке соответствующую лицензию.

Договор между Фондом и Компанией по управлению активами об управлении активами Фонда заключается Наблюдательным советом Фонда и утверждается Общим собранием акционеров Фонда. Такие договора заключаются на срок не более трех лет, и их действие может быть продолжено только по решению Общего собрания акционеров Фонда.

Действия компании по управлению активами в отношении участия в управлении деятельностью эмитентов, корпоративные права которых находятся в активах Фонда, осуществляются по согласию с Наблюдательным советом Фонда или Президентом Фонда.

В отношениях с третьими лицами Компания по управлению активами должна действовать от имени и в интересах Фонда на основании договора об управлении активами.

Компания по управлению активами несет имущественную ответственность согласно с законодательством и условиями договора об управлении активами Фонда за убытки, нанесенные Фонду ее действиями или бездействием.

Если компания по управлению активами превысит свои полномочия или заключит договор не от имени Фонда, то она несет ответственность за обязательства, которые возникают в результате исполнения таких договоров, только имуществом, что принадлежит ей по праву собственности, если другое не установлено законодательством.

Замена компании по управлению активами Фонда осуществляется в случае:

- окончания срока действия договора между Фондом и Компанией по управлению активами об управлении активами фонда, кроме случаев продолжения действия договора по решению Общего собрания акционеров фонда;
- принятия Общим собранием акционеров фонда решения о замене компании по управлению активами на каких-либо основаниях;
- нарушения компанией по управлению активами условий договора с Фондом об управлении активами фонда, этого Регламента или законодательства;
- принятия компанией по управлению активами решения об отказе от управления активами Фонда;
- аннулирования выданной компании по управлению активами лицензии на ведение деятельности по управлению активами ИСИ;
- ликвидации компании по управлению активами.

С целью защиты прав и интересов акционеров фонда в случае возникновения хотя бы одного из выше указанных обстоятельств деятельность компании по управлению активами в отношении управления активами Фонда приостанавливается с момента вступления в действие соответствующего решения Наблюдательного совета Фонда. Такое решение Наблюдательный совет фонда должен принять на протяжении не более двух месяцев с момента получения информации о возникновении перечисленных обстоятельств.

Решение о расторжении договоров с компанией по управлению активами утверждается Общим собранием акционеров фонда.

В трехмесячный срок с момента приостановления деятельности компании по управлению активами в отношении управления активами фонда Наблюдательный совет фонда обязуется созывать внеочередное Общее собрание акционеров фонда по вопросу утверждения решения о замене компании по управлению активами и заключить новый договор с другой компанией по управлению активами.

К моменту утверждения Общим собранием акционеров Фонда решения о назначении или замене компании по управлению активами и договора между Фондом и Компанией по управлению активами об управлении активами Фонда, управление Фондом в интересах акционеров Фонда осуществляет Наблюдательный совет Фонда.

7.2. Решение о заключении договора с хранителем активов фонда принимается Наблюдательным советом и утверждается Общим собранием акционеров фонда с учетом требований законодательства.

Договор между фондом и хранителем заключается Наблюдательным советом фонда и утверждается Общим собранием акционеров фонда. Такие договоры заключаются на срок не более трех лет, и их действие можно продлить только по решению Общего собрания акционеров фонда.

Замена Хранителя осуществляется в случае:

- окончания срока действия договора между Фондом и Хранителем, кроме случаев продления Продолжения действия договора решением Общего собрания акционеров фонда;
- принятия Общим собранием акционеров фонда решения о замене Хранителя с каких-либо причин;
- нарушения Хранителем условий договора с фондом, этого Регламента или законодательства;
- принятия Хранителем решения об отказе от обслуживания фонда;
- аннулирования выданной хранителю лицензии на осуществление деятельности Хранителя;
- ликвидации Хранителя.

С целью защиты прав и интересов акционеров фонда в случае возникновения хотя бы одной из указанных обстоятельств Наблюдательный совет фонда обязуется на протяжении не более двух месяцев с момента получения информации об их возникновении, сообщить о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу изменения хранителя.

Решение о расторжении договоров с хранителем утверждается Общим собранием акционеров фонда.

Хранитель осуществляет выполнение своих обязанностей до момента передачи всех документов другому хранителю или непосредственно фонду.

В случае невозможности выполнения хранителем своих функций до момента проведения Общего собрания акционеров фонда по вопросу замены хранителя, его функции до утверждения договора с новым хранителем передаются на основании соответствующего решения Наблюдательного совета фонда другой личности, которая отвечает требованиям к хранителю, для чего заключается временный договор.

8. Срок деятельности Фонда

Срок деятельности ОАО «ЗНКИФ «УкрСиб Динамический доход» - 5 (пять) лет с момента внесения в ЕГРИС.

9. Порядок определения стоимости чистых активов и цены размещения (выкупа) акций, в том числе сроки их определения

Стоимость чистых активов ОАО ЗНКИФ «УкрСиб Динамический доход» определяется компанией по управлению активами согласно с регламентом фонда и нормативно – правовыми актами ГКЦБФР.

Стоимость чистых активов рассчитывается:

- при достижении нормативов деятельности ИСИ;
- на дату подачи инвестором заявки на приобретение акций после признания фонда таким, что отвечает требованиям к минимальному объему активов;
- на дату подачи инвестором заявки на выкуп акций в случае достижения согласия между инвестором и компанией при соглашении Наблюдательного совета (в дальнейшем - Совет) решения о выкупе;
- поквартально;
- на конец каждого года;
- на дату принятия решения о ликвидации Фонда;

- при замене компании по управлению активами.

На протяжении срока достижения фондом установленных законодательством нормативов деятельности ИСИ, размещение акций осуществляется по номинальной стоимости.

Цена, по которой размещаются акции фонда, может увеличиваться лишь на сумму комиссионного вознаграждения торговца ценными бумагами.

После достижения нормативов деятельности акции фонда размещаются (выкупаются) по расчетной стоимости.

Расчетная стоимость акций фонда определяется как результат деления общей стоимости чистых активов фонда на количество акций, которые находятся в обороте на момент проведения расчета.

Стоимость акций фонда, которые приобретаются инвесторами, определяется из расчетной стоимости таких акций, что устанавливается на день подачи инвестором на их приобретение. В заявке обозначается количество акций, которые приобретаются инвестором.

Стоимость акций Фонда, которые выкупаются на протяжении деятельности Фонда, в случае получения инвестором согласия на выкуп акций от Наблюдательного совета фонда, определяется, выходя из расчетной стоимости акций, установленной на день подачи инвестором заявки на выкуп акций, согласованной Наблюдательным советом.

Стоимость акций Фонда, что выкупаются у инвесторов при ликвидации Фонда, определяется, выходя из расчетной стоимости акций, установленной на день принятия решения о ликвидации фонда, скорректированную на смету издержек Ликвидационной комиссии.

10. Порядок определения размера вознаграждения компании по управлению активами и/или покрытия издержек, связанных с деятельностью Фонда, которые могут быть выплачены компании по управлению активами

10.1 Вознаграждение компании по управлению активами Фонда выплачивается денежными средствами.

10.2. Компания за счет активов Фонда получает ежегодное вознаграждение в размере 2,5 (два с половиной) процента стоимости чистых активов Фонда, что находятся под управлением Компании на протяжении финансового года.

10.3. Вознаграждение компании по управлению активами насчитывается ежемесячно в размере 1/12 ставки, указанной в договоре об управлении активами между Фондом и Компанией по управлению активами и выплачивается за счет активов Фонда каждый месяц путем перевода соответствующей суммы денежных средств на счет Компании по управлению активами.

10.4. По итогам финансового года осуществляется окончательный перевод вознаграждения Компании за год на основании расчета среднегодовой стоимости чистых активов, осуществленному по данным ежемесячных расчетов чистых активов Фонда.

10.5. По решению Наблюдательного совета Фонда согласно с Регламентом Фонда, кроме вознаграждения, может выплачиваться премия. Размер премии не может превышать 15 процентов размера прибыли, полученной Фондом по результатам деятельности за отчетный год сверх прибыли, которая была запланирована в инвестиционной декларации на соответствующий год.

10.6. Кроме вознаграждения компании по управлению активами за счет активов Фонда оплачиваются:

- вознаграждение хранителю, аудитору, независимому оценщику, торговцу ценными бумагами;
- операционные издержки Фонду, а именно: регистрационные услуги, изготовление бланков ценных бумаг, расчетно-кассовое обслуживание, нотариальные услуги, услуги депозитария, оплата стоимости публикаций обязательной информации о деятельности Фонда, информационные услуги, арендная плата, фонд оплаты труда членам Наблюдательного совета Фонда,

рекламные услуги, связанные с размещением ценных бумаг; расходы, связанные с обслуживанием участников и оборота акций Фонда, в том числе расходы на выплату процентов по кредитам, приобретенные для выкупа акций Фонда, с учетом требований действующего законодательства.

10.7. Вышеуказанные издержки не должны превышать 5 (пять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда на протяжении финансового года, рассчитанной согласно с нормативно – правовыми актами Комиссии.

10.8. Другие расходы и расходы, что превышают установленный размер, проводятся Компанией за собственный счет.

11. Распределение прибыли

11.1. Прибыль ОАО «ЗНКИФ «УкрСиб Динамический доход» в виде дивидендов может насчитываться и выплачиваться в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Фонда.

12. Порядок и срок выкупа акций компанией по управлению активами по требованию акционеров

12.1. По письменному соглашению акционера компания по управлению активами имеет право выкупить акции согласно с поданной заявкой на выкуп в случае получения на это письменного согласия Наблюдательного совета Фонда. Акции могут выкупаться за денежные средства и/или активы Фонда, если есть письменное согласие участника Фонда.

12.2. После окончания срока работы Фонда компания по управлению активами обязана осуществить выкуп акций по стоимости чистых активов, рассчитанной на дату принятия решения о ликвидации и скорректированную на смету издержек Ликвидационной комиссии. Акции могут выкупаться за денежные средства и/или активы Фонда в случае письменного соглашения участника Фонда.

12.3. Срок между подачей инвестором заявки на выкуп акций Фонда и осуществлением расчетов с ним не должен превышать семи календарных дней.

12.4. Реестр вкладчиков именных акций фиксируется на дату начала выкупа.

12.5. После окончания срока выкупа Фонд ликвидируется или реорганизуется.

Основаниями для отказа в приеме заявки на выкуп акций Фонда есть:

- решение компании по управлению активами о приостановлении размещения и выкупа акций;
- распоряжение уполномоченного лица ГКЦБФР о приостановлении размещения и выкупа акций;
- решение ГКЦБФР о приостановлении или аннулировании Лицензии на осуществление профессиональной деятельности по управлению активами ИСИ;
- несоответствие порядку и условиям подачи заявок требованиям, указанным в Проспекте эмиссии акций Фонда.

13. Направления инвестиций (инвестиционная декларация)

13.1. Направления инвестиций Фонда изложены в Инвестиционной декларации Фонда, которая есть составляющей частью этого Регламента и приведена в Дополнении к этому Регламенту.

14. Минимальная стоимость договоров (соглашений) об активах Фонда, заключенных компанией по управлению активами, которые подлежат утверждению Наблюдательным советом:

14.1. Заключенные компанией договора об активах Фонда, стоимость которых превышает 99 процентов от общей суммы активов Фонда на момент заключения такого договора (либо эквивалент этой суммы в соответствующей иностранной валюте), должны быть утверждены Наблюдательным советом Фонда.

**Председатель Наблюдательного совета – Президент
ОАО «ЗНКИФ «УкрСиб Динамический доход»**

Белозерова С.В.

Дополнение 1 к регламенту Открытого
акционерного общества
«Закрытый недиверсифицированный
корпоративный инвестиционный фонд
«УкрСиб Динамический доход»

Направления инвестиций (Инвестиционная декларация)
Открытого акционерного общества
«Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «УкрСиб
Динамический доход»

1. Решение о создании:

Протокол Собрания учредителей ОАО «ЗНКИФ «УкрСиб Динамический доход» № 1 от 12 июля 2007 года.

2. Цель создания:

Главной целью создания Фонда есть привлечение активов инвесторов и увеличение их стоимости.

Прибыль за период работы Фонда (2007 -2012 г.г.) планируется получить на уровне средневзвешенной учетной ставки за год, установленной Национальным банком Украины.

3. Активы Фонда могут состоять с:

- акций любых эмитентов резидентов и нерезидентов;
- банковских депозитов;
- денежных средств в том числе в иностранной валюте.

4. В активы Фонда не могут входить:

- ценные бумаги, выпущенные компанией, хранителем, аудиторской фирмой Фонда и их связанными лицами;
- ценные бумаги иностранных государств и иностранных юридических лиц, допущенные к торгам меньше чем на двух ведущих иностранных биржах или в торгово-информационных системах, перечень которых определяется ГКЦБФР;
- ценные бумаги других институтов совместного инвестирования;
- производные ценные бумаги, если другое не установлено нормативно-правовыми актами Комиссии;

5. Структура активов Фонда должна соответствовать таким требованиям:

- стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 (семидесяти) процентов среднегодовой стоимости активов Фонда;
- стоимость ценных бумаг, которые недопустимы к торгам на фондовой бирже или в торгово-информационной системе, и объектов недвижимости не может составлять более 50 (пятидесяти) процентов общей стоимости активов Фонда;
- векселя и сберегательные сертификаты не могут составлять более 30 (тридцать) процентов стоимости активов Фонда.

6. Ограничения инвестиционной деятельности:

Фонд проводит инвестиционную деятельность с учетом ограничений, установленных законодательством Украины. Активы Фонда формируются с соблюдением требований, указанных в ст. 4, ст. 34 Закона Украины «Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)». Требования к составу и структуре активов Фонда, установленные этим Регламентом и действующим законодательством Украины, требования применяются через шесть месяцев от даты регистрации Фонда ЕГРИСИ.

7. Факторы риска:

При принятии решения о приобретении акций Фонда Инвестор должен учитывать возможные факторы риска:

- экономические риски, в том числе общее неблагоприятное развитие экономики, инфляция, общая низкая ликвидность ценных бумаг Украины;
- международные финансовые кризисы;
- возможность дефолта государства по своим обязательствам;
- банкротство эмитента;
- изменения мировой конъюнктуры на товарных и финансовых рынках;
- действия, что подпадают под статус форс-мажорных обстоятельств (техногенные риски и природные катастрофы);
- негативные изменения в законодательстве, в том числе изменения налогового законодательства (отмена налоговых льгот и др.);
- особые риски Фонда как институционального инвестора, в том числе риски, связанные с недостаточной защитой прав миноритарных акционеров, риски, связанные с ограниченным доступом к информации о компаниях, ценные бумаги которых входят в портфель Фонда, риск возможного банкротства, национализация или реприватизация компании, ценные бумаги которой входят в портфель Фонда.

Председатель Наблюдательного совета – Президент
ОАО «ЗНКИФ «УкрСиб Динамический доход»

Белозерова С.В.

Утверждено
Общим собранием акционеров
ОАО «ЗНКИФ «УкрСиб Динамический доход»
Протокол № 1 от 21 декабря 2007 года

Председатель собрания _____ Белозерова
С.В.

Проспект эмиссии акций
Открытого акционерного общества
«Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд
«УкрСиб Индексный »
(публичное предложение)

1. Характеристика компании по управлению активами:

1.1 Полное название: Закрытое акционерное общество «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент»

1.2. Сокращенное название: ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент»

1.3. Код ЕГРПОУ 32799200

1.4. Организационно-правовая форма – Закрытое акционерное общество

1.5. Местонахождение -04116, г. Киев, ул. Шолуденко, 3; тел./факс: (044) 537-50-74, эл. почта: funds@ukrsibfunds.com

1.6. Дата государственной регистрации – 25 декабря 2003 года, Шевченковская районная в г. Киеве государственная администрация

1.7. Сведения о должностных лицах:

Должность	ФИО	Прямое и/или косвенное владение частью в уставном капитале фонда
Председатель Правления	Куприн Максим Юрьевич	-
Главный бухгалтер	Резник Татьяна Петровна	-
Заместитель председателя Правления	Тихая Анна Григорьевна	0,2 %
Заместитель председателя Правления	Чурий Олег Евгеньевич	-
Заместитель председателя Правления	Коренюк Елена Николаевна	-

1.8. Полное название и код ЕГРИСИ инвестиционных фондов, активами которых управляет Компания и/или созданных ею:

- Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «УкрСиб Стратегические инвестиции», код ЕГРИСИ 132340;
- Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «УкрСиб Республика», код ЕГРИСИ 133556;
- Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «УкрСиб Фонд недвижимости», код 132449;
- Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «УкрСиб Стабильный доход», код ЕГРИСИ 132109;
- Паевой недиверсифицированный инвестиционный фонд закрытого типа «УкрСиб Стабильные инвестиции», код ЕГРИСИ 232066;

- Паевой недиверсифицированный венчурный инвестиционный фонд закрытого типа «Венчурный капитал», код ЕГРИСИ 233065;
- Паевой недиверсифицированный инвестиционный фонд закрытого типа «Казна», код ЕГРИСИ 233391;
- Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «УкрСиб Динамический доход», код ЕГРИСИ 132909;
- Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «УкрСиб Индексный», код ЕГРИСИ 132908;
- Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «УкрСиб Стабильный доход 2», код ЕГРИСИ 132903.

2. Характеристика Фонда

2.1. Полное название: Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «УкрСиб Динамический доход».

2.2. Сокращенное название: ОАО «ЗНКИФ «УкрСиб Динамический доход»(в дальнейшем – Фонд)

2.3. Код ЕГРПОУ – 35466811

2.4. Организационно-правовая форма – Открытое акционерное общество

2.5. Местонахождение – 04116, г. Киев, ул. Шолуденко, 3; тел./факс: (044) 537-50-56, эл. почта: funds@ukrsibfunds.com

2.6. Дата государственной регистрации – 27 сентября 2007 года, Шевченковская районная в г. Киеве государственная администрация

2.7. Номер и дата свидетельства о внесении Фонда в ЕГРИСИ - № 909 от 10 января 2008 года

2.8. Код ЕГРИСИ – 132909

2.9.Срок достижения нормативов деятельности фонда – через шесть месяцев со дня регистрации фонда в ЕГРИСИ до 10 июля 2008 года

2.10. Предмет деятельности – проведение деятельности по совместному инвестированию

2.11. Цель деятельности:

- получение прибыли от проведения деятельности по совместному инвестированию, обеспечение доходности вложений и прироста вложенных средств акционеров Общества;
- обеспечение и реализация за счет полученной прибыли интересов акционеров Общества.

2.12. Зарегистрированный и выплаченный размер начального уставного фонда – 100 000 000,00 (сто миллионов) гривен, с которых выплачено 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) гривен начального уставного фонда.

2.13. Дата прекращения деятельности фонда – 10 января 2013 года.

2.14. Дата начала расчетов с акционерами фонда – не позже 09 апреля 2013 года.

2.15. Данные о председателе и членах Наблюдательного совета Фонда:

Должность	ФИО	Паспортные данные	Год рождения	Образование	Квалификация
Председатель Наблюдательного совета (Президент)	Белозерова Светлана Викторовна	ВМ 175314, выдан Малинским РО УМВД в Житомирской обл., 13.06.1996 г.	1979	Высшее	Юрист
Член Наблюдательного совета	ЗАО «КУА УкрСиб Эссет Менеджмент» от имени которого	КВ 254774, выдан Лычаковским РВУМВДУ во Львовской обл., 23.11.99 г.	1983	Высшее	Экономист

	действует Триль Богдан Иванович				
Член Наблюдательного совета	Резник Татьяна Петровна	ММ 698376, выдан Орджонекидзенским РО ХГУ УМВДУ в Харьковской обл., 26.10.01 г.	1953	Высшее	Экономист

2.16. Перечень основателей, которые владеют более 10 процентами уставного фонда Фонда:

- Закрытое акционерное общество «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент» (код ЄГРПОУ 322799200).

2.17. Список связанных лиц Фонда:

- Закрытое акционерное общество «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент» (код ЄГРПОУ 32799200);
- Белозерова Галина Ивановна;
- Белозеров Виктор Викторович.

3. Текст Регламента ОАО «ЗНКІФ «УкрСиб Динамический доход».

Текст Регламента изложен в Дополнении 1 к Проспекту эмиссии.

4. Данные о провозглашенной эмиссии акций Фонда, которая проводится для совместного инвестирования

4.1. Общая номинальная стоимость акций, которые планируется разместить – 29 440 000,00 (двадцать девять миллионов четыреста сорок тысяч) гривен.

4.2. Номинальная стоимость акций – 1 000,00 (одна тысяча) гривен.

4.3. Запланированный курс продажи акций – до даты принятия решения ГКЦБФР о признании Фонда состоявшимся - по номинальной стоимости, с учетом вознаграждения агенту по размещению и выкупу ценных бумаг. После указанного срока акции размещаются по расчетной цене, которая определяется как результат деления общей стоимости чистых активов Фонда на количество акций Фонда, которые находятся в обороте на момент расчета, но не ниже номинальной стоимости акций.

4.4. Форма существования акций – бездокументарная.

4.5. Количество акций – 29 440 (двадцать девять тысяч четыреста сорок) штук.

4.6. Форма выпуска – простые именные

4.7. Дата начала размещения акций – 21 февраля 2008 года

4.8. Дата прекращения размещения акций – 1 декабря 2012 года

4.9. Адрес места продажи акций: 04116, г. Киев, ул. Шолуденко, 3.

4.10. Права, что предоставляются владельцам акций:

- принимать участие в управлении делами Фонда в порядке, определенном Уставом и действующим законодательством Украины;
- принимать участие в распределении прибыли Фонда и получать его часть (дивиденды);
- получать информацию о деятельности Фонда. На требование Акционера Фонд обязан предоставлять ему для ознакомления копии годовых балансов, отчетов Фонда, протоколов собраний;
- назначать представителей для участия в Общем собрании и отзывать их;
- по своему рассуждению распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, определенном действующим законодательством и данным Статутом;
- в случае ликвидации Фонда получать часть стоимости его имущества, пропорциональную размеру своей доли в статутном фонде Общества;
- другие права, предусмотренные Уставом Фонда и действующим законодательством Украины.

4.11. Порядок размещения и оплаты акций Фонда

Акции Фонда размещаются путем публичного предложения.

Акции Фонда размещаются исключительно за денежные средства. Не допускается оплата акций в рассрочку.

Размещение акций возможно среди физических и юридических лиц.

Размещение акций Фонда может осуществляться Компанией с привлечением агента по размещению и выкупу ценных бумаг.

Хранитель, аудитор (аудиторская фирма), независимый оценщик имущества, с которым заключены договора на обслуживание Фонда, а также их связанные лица не имеют права приобретать акции Фонда.

Инвесторы, которые желают приобрести акции Фонда (в дальнейшем – Покупатели), подают заявки на приобретение акций. Заявки на приобретение акций подаются по адресу: 04116, г. Киев, ул. Шолуденко, 3; тел./факс: (044) 537-50-56, e-mail:

funds@ukrsibfunds.com

Заявки на приобретение акций должны содержать:

- **для физических лиц:** ФИО физического лица, индивидуальный идентификационный номер, паспортные данные, место жительства, банковские реквизиты, контактные телефоны, адрес электронной почты (при ее наличии), номер счета Покупателя в ценных бумагах, вид ценной бумаги, количество ценных бумаг, общую номинальную стоимость ценных бумаг, что приобретаются, международный идентификационный номер (код).
- **для юридических лиц:** данные о полном названии юридического лица, местонахождение, код по ЕГРПОУ, банковские реквизиты, контактные телефоны, факсы, адреса электронной почты (при наличии), номер счета Покупателя в ценных бумагах, номер счета в ОАО «МФС» и название хранителя ценных бумаг, который обслуживает счет Покупателя в ценных бумагах; вид ценной бумаги, количество ценных бумаг, общую номинальную стоимость ценных бумаг, что приобретаются, международный идентификационный номер (код).

Заявки на приобретение акций Фонда принимаются, начиная с даты начала размещения акций. Если количество указанных в заявках акций превысит общий объем эмиссии акций Фонда, заявки удовлетворяются в порядке их поступления. После окончания этого срока в случае удовлетворения заявки, инвестор, который подал заявку на приобретение акций, должен подписать договор купли – продажи акций и на протяжении одного банковского дня полностью оплатить указанное в заявке количество акций. Оплата акций Фонда инвесторами осуществляется путем перевода денежных средств на текущий счет Фонда № 2650-9-139491400 в АКИБ «УкрСиббанк», МФО 351005.

Срок между уплатой инвестором денежных средств согласно с заявкой на приобретение акций и датой его регистрации в сводном учетном реестре владельцев именных акций не должен превышать 7 календарных дней.

Если количество указанных в заявках акций будет меньше общего объема эмиссии акций Фонда, акции, что остались, продаются по мере поступления заявок Покупателей в срок до даты прекращения размещения акций, либо продажи последней акции.

4.12. Обязательства Фонда по привлеченным средствам инвесторов:

- ОАО «ЗНКІФ «УкрСиб Динамічний дохід» обязується вернуть средства инвесторам в случае отказа от выпуска или признания выпуска акций недействительным, на протяжении одного месяца с момента принятия такого решения;
- ОАО «ЗНКІФ «УкрСиб Динамічний дохід» обязується вернуть средства инвесторов, в случае признания эмиссии акций недобросовестной в сроки, что предусмотрены действующим законодательством Украины;

- ОАО «ЗНКИФ «УкрСиб Динамический доход» обязуется не пользоваться средствами инвесторов для покрытия своих убытков.

4.13. Сроки, порядок и адрес места выплаты дивидендов

Выплата дивидендов инвесторам осуществляется один раз в год на протяжении одного месяца с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов, путем перевода средств на текущий счет акционера или иным способом по решению Общего собрания акционеров.

Дивиденды выплачиваются по адресу:

04116, г. Киев, ул. Шолуденко, 3; тел./факс: (044) 537-50-56

4.14. Сведения о депозитарии

1. Название – Открытое Акционерное Общество «Межрегиональный Фондовый Союз»;
2. Код по ЕГРПОУ – 24917996;
3. Местонахождение – 01032, г. Киев, ул. Ветрова, 7Б;
4. Номер телефона – (044) 238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95;
5. Лицензия на осуществление профессиональной депозитарной деятельности депозитария ценных бумаг серия АВ № 189728, выдана ГКЦБФР 07 ноября 2006 года.
6. Срок действия лицензии – до 07 ноября 2016 года.

4.15. Сведения о независимом оценщике имущества:

1. Название – Гудзь Елена Васильевна;
2. Идентификационный код – 2296103824
3. Местонахождение – г. Киев, бульв. Леси Украинки, 20/22;
4. Номер телефона – (044) 286-11-85;
5. Сертификат субъекта оценочной деятельности № 4686/06 от 16 марта 2006 года;
6. Срок действия сертификата – до 16 марта 2009 года.

4.16. Перечень организаторов торговли, на которых продавались или продаются акции Фонда (в случае проведения таких операций)

Акции Фонда не продавались и не продаются на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг.

4.17. Сведения о хранителе

1. Название – АБ «ИНГ Банк Украина»;
2. Код по ЕГРПОУ – 21684818
3. Местонахождение – 04070, г. Киев, ул. Спасская, 30-А;
4. Номер телефона – (044) 230-30-07, 230-30-05;
5. Лицензия ГКЦБФР на осуществление депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг АВ № 376646 от 16 октября 2007 года.
6. Срок действия лицензии – до 16 октября 2012 года.

4.18. сведения о торговце ценными бумагами

1. Название – Акционерный Коммерческий Инновационный Банк «УкрСиббанк»;
2. Код по ЕГРПОУ – 09807750;
3. Местонахождения – г. Харьков, пр. Московский, 60;
4. Номер телефона – (044) 201-22-74, 201-22-54;
5. Серия, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по выпуску и обороту ценных бумаг и депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг – АБ № 113285 от 22 октября 2004 года;
6. Срок действия лицензии – до 22 октября 2009 года.

4.19. Сведения об аудиторской форме

1. Название – физическое лицо-предприниматель Ковалевская Людмила Геннадиевна;
2. Идентификационный код – 1841801382
3. Местонахождения – г. Харьков, ул. Ферганская, 33-Б, кв.94;
4. Номер телефона – (044) 331-18-90
5. Свидетельство о внесении в Реестр субъектов аудиторской деятельности № 2790, выдано Решением № АПУ № 169/04 от 21 декабря 2006 года;
6. Срок действия – до 21 декабря 2011 года.
7. Свидетельство о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских фирм, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений, которые осуществляют деятельность на рынке ценных бумаг, серия АБ № 000376 от 27 марта 2007 года, выдано решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины № 564 от 27 марта 2007 года.
8. Срок действия – до 21 декабря 2011 года.

Президент
ОАО «ЗНКІФ «УкрСиб Динамічний дохід»

Белозерова С.В.

Председатель Правления
ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент»

Куприн М.Ю.

Главный бухгалтер
ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент»

Резник Т.П.

Аудитор

Ковалевская Л.Г.

