

**“ЗАТВЕРДЖЕНО”**  
Загальними зборами акціонерів  
ВАТ «ЗНКІФ  
«Магістр-фонд  
дохідний»  
Протокол №3 від 27.08.2007 р.

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ**  
**Відкритого акціонерного товариства**  
**«Закритий недиверсифікований корпоративний**  
**інвестиційний фонд «Магістр-фонд дохідний»**

**відкрите (публічне) розміщення**

**Орган, що здійснив реєстрацію цієї інформації про випуск акцій, не несе відповідальності за достовірність наданої в ньому інформації.**

із змінами від 18.03.2008

із змінами від 02.06.2008

із змінами від 10.07.2008

із змінами від 03.07.2009

із змінами від 03.08.2009

із змінами від 22.10.2009

**м. Київ 2007**

## 1. Характеристика компанії:

**1.1. Повне найменування:** Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Магістр”;

**1.2. Скорочене найменування:** ТОВ “КУА “Магістр”;

**1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:** 34730685;

**1.4. Організаційно-правова форма:** товариство з обмеженою відповідальністю;

**1.5. Місцезнаходження:** 01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, 6- поверх, блок –Д;

**1.6. Тел./факс:** 494-24-22; 494-24-23;

**1.7. Адреса електронної пошти:** contact@am-magister.com

**1.8. Дата державної реєстрації компанії:** 05.12.2006 р.

**1.9. Орган, що здійснив державну реєстрацію:** зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією;

**1.10. Відомості про посадових осіб компанії:**

Посада	П. І. Б.	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду
Директор	Січкач Сергій Володимирович	0%
Головний бухгалтер	Чиркіна Віра Олександрівна	0%

**1.11. Перелік інвестиційних фондів, активами яких компанія здійснює управління та/або створених нею:**

N п/п	Повне найменування інвестиційного фонду, активами якого управляє КУА, та/ або створеного нею	Реєстраційний код за ЄДРІСІ інвестиційного фонду, активами якого управляє КУА, та/ або створеного нею
1	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд “Єврогазфонд”	233584
2	Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Магістр – фонд збалансований”	211630
3	Відкрите акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд”Магістр – фонд високоліквідних акцій”	132720
4	Відкрите акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд”Магістр – фонд дохідний”	132770
5	Відкрите акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Магістр-фонд енергетики”	132964

## 2. Характеристика фонду:

**2.1. Повне найменування:** Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Магістр-фонд дохідний», надалі - Фонд;

**2.2. Скорочене найменування:** ВАТ «ЗНКІФ «Магістр-фонд дохідний»;

**2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ :** 35266247

**2.4. Місцезнаходження:** 01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, 6- поверх, блок –Д;

**2.5. Тел./факс:** 494-24-22; 494-24-23;

**2.6. Адреса електронної пошти:** contact@am-magister.com

**2.7. Дата державної реєстрації Фонду:** 02.07.2007 р.

**2.8. Орган, що здійснив державну реєстрацію:** зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією;

**2.9. Дата свідоцтва про внесення фонду до ЄДРІСІ:** 11.09.2007 року;

**2.10. Номер свідоцтва про внесення фонду до ЄДРІСІ :** № 770;

**2.11. Реєстраційний код за ЄДРІСІ :** 132770;

**2.12. Термін досягнення нормативів діяльності Фонду:** до 11.03.2008р. (6 місяців з дати реєстрації Регламенту);

**2.13. Предметом та метою діяльності Фонду є:** проведення виключної діяльності із спільного інвестування. Отримання прибутку від проведення діяльності із спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників (Акціонерів) Фонду; забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Акціонерів Фонду.

**2.14. Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно із статутом Фонду:**

50 555 000 (п'ятдесят мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч 00 коп.) гривень;

**2.15. Розмір сплаченого статутного капіталу згідно із статутом Фонду:**

555 000 (п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч 00 коп.) гривень;

**2.16. Дата припинення діяльності Фонду:** 11.09.2012 р.

**2.17. Дата початку розрахунків з акціонерами:** не пізніше 11.11.2012 р.

**2.18. Дані про голову та членів Спостережної (наглядової) Ради Фонду:**

Посада	П.І.Б.	Паспортні дані	Освіта	Кваліфікація
Президент (Голова Спостережної ради)	Шиманський Володимир Володимиров ич	Україна, м. Київ, вул. Г. Ахматової, буд. 11, кв.81, паспорт СН № 327374, виданий 05 листопада 1996 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, ІН 1951208555.	вища	Спеціаліст з економіки
Член Спостережної ради	Ковалевська Алла Миколаївна	СН №739664, виданий 03 березня 1998 року Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві; прописана: Україна, м. Київ, вул. Проспект Свободи, буд. 3, кв. 55	вища	Інженер – системотех нік
Член Спостережної ради	Салевич Валентин Ігорович	СН №358186, виданий 12 грудня 1996 року Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві; прописаний: Україна, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 3 -б, кв. 57	вища	Магістр менеджмен ту організацій

**2.19. Перелік засновників (акціонерів), які володіють більше 10 % в статутному капіталі Фонду:**

- Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами ”Магістр”, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34730685;

**2.20. Перелік пов'язаних осіб:**

- Шиманський Володимир Володимирович;
- Шиманська Тетяна Сергіївна;

### **3. Регламент Фонду:**

Текст Регламенту Фонду, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі - ДКЦПФР) від 11.09.2007 р.:

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

**РЕГЛАМЕНТ**  
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд**  
**«Магістр-фонд дохідний»**

**1. Відомості про Фонд**

1.1. Повне найменування фонду: **Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Магістр-фонд дохідний»** (далі - Фонд).

1.2. Термін діяльності Фонду: 5 (п'ять) років з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

1.3. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію: 02 липня 2007 року, серія А01 № 257168, номер запису про державну реєстрацію – 1 070 102 0000 028843.

1.4. Код за ЄДРПОУ: 35266247

1.5. Місцезнаходження: 01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, поверх 6, блк – Д.

1.6. Розмір статутного капіталу: 555 000,00 (п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч 00 копійок) гривень

1.7. Дата та номер свідоцтва про емісію акцій: 06.08.2007 р. № 754

1.8. Розмір емісії, кількість та номінал акції: 555 000,00 гривень, 555 простих іменних акцій, 1000,00 гривень

1.9. Форма існування акцій: бездокументарна

1.10. Відомості про засновників:

- Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “МАГІСТР”, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 34730685, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, блок – Д, поверх 6.

- Шиманський Володимир Володимирович, Україна, м. Київ, вул. Г. Ахматової, буд. 11, кв.81, паспорт СН № 327374, виданий 05 листопада 1996 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, ІН 1951208555.

1.11. Тип фонду: закритий.

1.12. Вид фонду: недиверсифікований.

**2. Відомості про компанію з управління активами**

2.1. Повне найменування компанії з управління активами: **Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “МАГІСТР”** (далі – Компанія).

2.2. Код за ЄДРПОУ компанії: 34730685.

2.3. Місцезнаходження, телефон, факс компанії :  
01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, блок – Д, поверх 6.  
Тел./факс 494-24-22, 494-24-23.

2.4. Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами:  
серія АВ № 189947, рішення ДКЦПФР № 53, від 19.01.2007 р.

2.5. Директор Компанії – Січкач Сергій Володимирович. E-mail – sichkar@am-magister.com

### **3. Заміна Компанії**

Заміна Компанії здійснюється у разі:

- 3.1. Затвердження загальними зборами акціонерів Фонду рішення про розірвання укладеного з Компанією договору про управління активами Фонду (надалі - "Договір про управління активами");
- 3.2. Прийняття Компанією рішення про припинення діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- 3.3. Припинення дії або анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі - "Комісія") виданої Компанії ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- 3.4. Ліквідації Компанії.
- 3.5. При здійсненні заміни Компанії мають бути виконані всі операції, що необхідні для припинення дії Договору про управління активами та виконання зобов'язань, передбачених Договором про управління активами. При заміні Компанії мають бути здійснені всі передбачені чинним законодавством та Договором про управління активами дії, що спрямовані на захист прав акціонерів Фонду. У разі, якщо після затвердження цього Регламенту набудуть чинність нормативно-правові акти Комісії, які регламентують порядок заміни Компанії, така заміна здійснюється із дотриманням вимог зазначених актів.

### **4. Заміна зберігача активів Фонду**

Заміна зберігача активів Фонду (надалі - "Зберігач") у разі:

- 4.1. Затвердження загальними зборами акціонерів Фонду рішення про розірвання укладеного із Зберігачем договору про обслуговування зберігачем активів Фонду;
- 4.2. Прийняття Зберігачем рішення про припинення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- 4.3. Припинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- 4.4. Ліквідації Зберігача.

При здійсненні заміни Зберігача мають бути виконані всі операції, необхідні для припинення дії укладених між Фондом та Зберігачем договорів та виконання зобов'язань, передбачених цими договорами. При заміні Зберігача мають бути здійснені всі дії передбачені чинним законодавством України та вищезазначеними договорами, що спрямовані на захист прав акціонерів Фонду та своєчасну передачу активів новому зберігачу. У разі, якщо після затвердження цього Регламенту набудуть чинності нормативно-правові акти Комісії, які регламентують порядок заміни зберігача, така заміна буде здійснюватися із дотриманням вимог зазначених актів.

### **5. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення**

#### **(викупу) акцій Фонду**

5.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2 липня 2002 року № 201 (далі за текстом – «Положення»). У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

- 5.2. До розрахунку вартості чистих активів Фонду не включається вартість цінних паперів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) в установленому законодавством порядку.
- 5.3. При розрахунку вартості чистих активів Фонду ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаційно оформленому ринку, оцінюється за найменшою з останніх котировок, визначених на кожному з ринків за попередній місяць, з урахуванням критеріїв, установлених Положенням.
- 5.4. Цінні папери, обіг яких зупинено, включаються до розрахунку вартості чистих активів Фонду у розмірі 75% від їх балансової вартості.
- 5.5. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду на кінець кожного робочого дня, що передує дню приймання заявок на розміщення/викупу акцій Фонду, щоквартально (для подання до Комісії квартальної інформації щодо діяльності Фонду), при ліквідації Фонду, на дату прийняття рішення про заміну Компанії та на дату досягнення нормативів діяльності.
- 5.6. До прийняття Комісією рішення про досягнення Фондом встановлених чинним законодавством для корпоративних інвестиційних фондів нормативів діяльності, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за їх номінальною вартістю.
- 5.7. Після прийняття Комісією рішення про досягнення Фондом встановлених чинним законодавством для корпоративних інвестиційних фондів нормативів діяльності, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю, але не нижче номінальної вартості.
- 5.8. Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.
- 5.9. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором (крім випадку, передбаченого п.5.6. цього Регламенту), визначається виходячи з розрахункової вартості акцій Фонду, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання акцій Фонду.

## **6. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду**

- 6.1 Компанія за рахунок активів Фонду отримує винагороду у розмірі 2 (два) відсотки від середньої вартості чистих активів Фонду за рік. Розмір винагороди Компанії погоджується Спостережною радою Фонду.
- 6.2 Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами. Усі платежі по винагороді Компанії здійснюються у національній валюті України.
- 6.3 Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії (крім визначеної в пунктах 6.5 цього Договору) нараховується щомісячно та сплачується до 10 числа місяця, що слідує за місяцем, в якому відбулось нарахування.
- 6.4 Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, засвідчених зберігачем активів Фонду. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.
- 6.5 За результатами звітного року відповідно до Регламенту Фонду та чинного законодавства України рішенням Спостережної ради Фонду, Компанії крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності у звітному році понад прибуток, розрахований в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік. Запланований прибуток установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установлені Національним банком України.

6.6 Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:

6.6.1 винагорода зберігачу Фонду;

6.6.2 винагорода аудиторю Фонду;

6.6.3 винагорода оцінювачу майна Фонду;

6.6.4 винагорода торговцю цінними паперами;

6.6.5 операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:

- реєстраційні послуги (державне мито та інші аналогічні послуги);
- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
- нотаріальні послуги;
- послуги депозитарію;
- оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розмішувати активи Фонду та оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
- орендна плата;
- фонд оплати праці членам Спостережної ради Фонду;
- рекламні послуги, пов'язані з обігом цінних паперів Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням акціонерів Фонду та обігу акцій Фонду.

6.7. Витрати, зазначені у п.6.6. цього Регламенту, не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року.

6.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений в п.6.7. цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

## **7. Порядок розподілу прибутку Фонду**

Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням винагороди Компанії Фонду та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, розподіляється між учасниками Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду.

Дивіденди по акціях виплачуються протягом 3 місяців після ухвалення відповідного рішення Загальними зборами акціонерів.

## **8. Порядок та строки викупу Фондом своїх акцій на вимогу акціонерів**

8.1. Викуп у Акціонерів належних їм акцій Фонду здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду за розрахунковою ціною, що визначається виходячи з вартості чистих активів Фонду.

8.2. Розрахункова вартість акцій Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

8.3. Вартість акцій Фонду, що викупується у інвесторів при ліквідації Фонду визначається виходячи з розрахункової вартості акцій, що встановлюється на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду, скориговану на кошторис витрат комісії з припинення діяльності Фонду.

8.4. Викуп акцій Фонду здійснюється шляхом сплати відповідної суми грошових коштів. При цьому право власності на ці акції припиняється. Крім того, у разі письмової згоди інвестора

Фонду розрахунок при викупу належних йому акцій Фонду може бути здійснено іншими активами Фонду.

## **9. Напрями інвестицій**

Напрями інвестицій Фонду викладені в [інвестиційній декларації](#) Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і приведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

## **10. Мінімальна вартість договорів щодо активів Фонду, укладених Компанією, які підлягають затвердженню спостережною радою Фонду**

Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень на момент укладення такого договору (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), мають бути затверджені Спостережною радою Фонду.

Додаток 1 до Регламенту  
Відкритого акціонерного товариства  
"Закритий недиверсифікований  
корпоративний інвестиційний фонд  
"Магістр-фонд дохідний"

# **ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Магістр-фонд дохідний»**

### **1. Повне найменування:**

Українською мовою:	<b>Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Магістр-фонд дохідний»</b>
Російською мовою:	Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Магистр-фонд доходный»
Англійською мовою:	Open Joint Stock Company, Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund "Magister-fund profitable"

**2. Фонд створено згідно з рішенням зборів засновників Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Магістр-фонд дохідний» (Протокол №1 від 30 травня 2007року).**

### **3. Мета створення Фонду полягає:**

- отримання прибутку від проведення діяльності із спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників (Акціонерів) Фонду;
- забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Акціонерів Фонду.

### **4. Активи Фонду можуть складатися з:**

- цінних паперів українських емітентів;
- грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;
- інших активів, дозволених чинним законодавством України.

### **5. До активів Фонду не можуть входити:**

- цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором, аудиторською фірмою Фонду та їх пов'язаними особами;



- цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше ніж на двох провідних іноземних біржах чи у торговельно-інформаційних системах, перелік яких визначається ДКЦПФР;
- цінні папери інших інститутів спільного інвестування;
- похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
- об'єкти нерухомості, відчуження яких заборонено законодавством України.

#### **6. Структура активів Фонду має одночасно відповідати таким вимогам:**

- вартість цінних паперів, що належать Фонду на праві власності, повинна складати не менше 70 (сімдесяти) відсотків середньорічної вартості активів Фонду;
- вартість цінних паперів, що належать Фонду на праві власності та не мають визнаних котирувань на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, не може становити більш як 50 (п'ятдесят) відсотків середньорічної вартості активів Фонду;
- активи не можуть включати векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більше як 30 відсотків активів Фонду.
- інші обмеження та заборони, встановлені чинним законодавством для недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів.

#### **7. При прийнятті рішення про придбання акцій Фонду Інвестор має враховувати наступні можливі фактори ризику:**

- економічні ризики, у тому числі загальний несприятливий розвиток економіки, інфляція, загальна низька ліквідність фондового ринку України;
- негативні зміни в законодавстві, у тому числі зміни податкового законодавства (відміна податкових пільг тощо);
- введення режиму надзвичайного стану, режиму націоналізації, експропріації, набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності та/або обігу цінних паперів (які змінюють умови грошового обігу та/або обігу цінних паперів), анулювання або призупинення дії ліцензії Компанії або Зберігача, військові дії, стихійні лиха, акти громадянської непокори, масові заворушення, страйки, локаути, обмеження видачі готівкових коштів та обмеження щодо безготівкових розрахунків, які запроваджені банками, дії державних та місцевих органів влади, дії будь-яких посадових осіб державних органів або установ, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на прибутковість операцій на фондовому ринку України;
- особливі ризики Фонду як інституціонального інвестора, у тому числі ризики, пов'язані з недостатнім захистом прав міноритарних акціонерів, ризики, пов'язані з обмеженим доступом до інформації про компанію, цінні папери яких входять до активів Фонду, ризик можливого банкрутства, націоналізації або реприватизація компанії, цінні папери якої входять до активів Фонду;
- техногенні ризики та природні катастрофи.

#### **8. Запланований рівень прибутковості (еталон ефективності) Фонду за рік встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки, встановленої Національним банком України.**

#### **9. Фонд проводить свою діяльність з урахуванням обмежень зазначених в ст. 4 та ст. 34 закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди).**

**Обмеження, встановлені пунктом 6 цієї інвестиційної декларації, застосовуються через 6 (шість) місяців з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.**

#### **4. Дані про проголошену емісію акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:**

відомості про випуск акцій Фонду з метою формування початкового статутного капіталу Фонду: загальна номінальна вартість акцій: 555 000 (п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч) гривень, кількість акцій: 555 (п'ятсот п'ятдесят п'ять) простих іменних акцій, номінальна вартість акцій: 1 000 (одна тисяча 00 коп.) гривень.

**4.1. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити:** 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

**4.2. Номінальна вартість акцій :** 1 000 ( одна тисяча 00 коп.) гривень.

**4.3. Запланований курс продажу акцій:** до прийняття ДКЦПФР рішення про досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення акцій здійснюється за номінальною вартістю; після прийняття ДКЦПФР рішення про досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення акцій здійснюється за ціною, встановленою на дату подання заявки, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на одну акцію, що знаходиться в обігу, але не нижче номінальної вартості.

**4.4. Кількість акцій :** 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук

**4.5. Форма існування акцій :** бездокументарна

**4.6. Форма випуску акцій:** прості іменні

**4.7. Дата початку та закінчення розміщення акцій:** Розміщення акцій починається 10.11.2007., але не раніше дати реєстрації цього проспекту емісії в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та присвоєння міжнародного ідентифікаційного номера (код ISIN) акціям у встановленому законодавством України порядку, та не раніше ніж через десять днів після опублікування проспекту емісії. Дата закінчення розміщення акцій: 11.09.2012 р.

**4.8. Адреси місць продажу акцій:** 01004, Україна, м. Київ, вул., Червоноармійська, буд. 5, 6- поверх, блок –Д;

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

- брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством України;
- брати участь у розподілі прибутку Фонду та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Фонду на початок виплати дивідендів;
- отримувати інформацію про діяльність Фонду. На вимогу Акціонера Фонд зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Фонду, протоколів Зборів;
- призначати представників для участі у Загальних зборах та відкликати їх;
- у першочерговому порядку придбавати акції Фонду, що емітуються або були раніше викуплені Фондом;
- на свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним законодавством України;
- у разі ліквідації Фонду отримати частину вартості його майна, пропорційну розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.

**4.10. Порядок розміщення акцій та їх оплати:** акції розміщуються серед інвесторів та акціонерів, які виявили бажання придбати акції Фонду. Акціонери Фонду мають переважне право на придбання акцій, які випускаються цим Фондом. Розміщення акцій Фонду здійснює компанія з управління активами Фонду ТОВ "КУА "Магістр". Кожна розміщена акція Фонду надає її власникові однаковий обсяг прав. Акції Фонду, що розміщуються, можуть придбаватися лише за грошові кошти. Неповна сплата розміщених акцій не дозволяється. Інвестор, що бажає придбати акції Фонду, особисто або через довірену особу, що діє на підставі довіреності, оформленої належним чином, подає ТОВ "КУА "Магістр" заявку на придбання акцій Фонду. Подана інвестором Заявка на викуп акцій Фонду не може бути відкликаною.

Форма заявок встановлюється нормативно-правовими актами ДКЦПФР. Заявка засвідчується підписом уповноваженої на це особи та печаткою заявника, якщо заявником є юридична особа або підписом заявника, якщо заявник - фізична особа.

У заявці на викуп цінних паперів зазначається кількість, що пропонуються до викупу. Протягом терміну досягнення нормативів акції розміщуються за номінальною вартістю, після досягнення нормативів та прийняття ДКЦПФР відповідного рішення – за розрахунковою вартістю, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на одну акцію Фонду, що перебуває в обігу на дату розрахунку але не нижче номінальної вартості. Строк між сплатою інвестором грошових коштів

відповідно до заявки на придбання акцій Фонду та датою зарахування акцій на особовий рахунок у зберігача не повинен перевищувати семи календарних днів.

Зберігач, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права придбавати акції Фонду, з яким вони уклали договори на обслуговування.

Перерахування коштів за акції проводиться на рахунок Відкритого акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Магістр – фонд дохідний” №265070131770 в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ” 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627.

**4.11. Зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску акцій або в разі визнання випуску таким, що не відбувся, у разі визнання емісії недобросовісною та строк повернення коштів:** у разі відмови від випуску акцій або в разі визнання випуску таким, що не відбувся, або у разі визнання емісії недобросовісною, емітент зобов'язується повернути інвесторам залучені кошти в порядку і в строк, передбачений чинним законодавством.

**4.12. Строк, порядок та адреси місць виплати дивідендів:** дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки власників акцій. Дивіденди виплачуються протягом трьох місяців після ухвалення відповідного рішення загальними зборами акціонерів. Дата початку виплати дивідендів: через п'ять робочих днів після дати проведення зборів акціонерів, які ухвалили рішення про виплату дивідендів. Не виплачені у встановлені строки дивіденди депонуються на окремому поточному депозитному рахунку Фонду в банківській установі. Адреса для з'ясування питань, з приводу виплати дивідендів: 01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, 6-поверх, блок – Д; 494-24-22; 494-24-23.

## **5. Відомості про депозитарій:**

1. Повне найменування – Відкрите акціонерне товариство “Міжрегіональний фондовий союз”;
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24917996
3. Місцезнаходження – 01032, Україна, м. Київ, вул. Ветрова, 7- б
4. Телефон, факс – (044) 238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95
5. Ліцензія: на депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів серії АВ № 189728, яка видана ДКЦПФР 07.11.2006р., термін дії – до 07.11.2016 р.

## **6. Відомості про незалежного оцінювача майна:**

1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю “Самсон”;
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 23526845;
3. Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Герцена 17-25, офіс 168;
4. Телефон – 230-01-78; 230-01-31;
5. Сертифікат: номер сертифіката суб'єкта оціночної діяльності – №6784/08, виданий 09.04.2008р. Фондом державного майна України, термін дії сертифікату – до 09.04.2011 року

**7. Перелік організаторів торгівлі, на яких продавались або продаються акції Фонду:** на момент реєстрації випуску акцій не планується розміщення акцій на організаторах торгівлі.

## **8. Відомості про зберігача:**

1. Повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ”;
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 25959784;

3. Місцезнаходження – 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46;
4. Телефон – 247-43-43, 247-43-21;
5. Факс – 247-45-45;
6. Ліцензія: на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів серія АВ № 483608, дата видачі – 02.09.2009 р., термін дії ліцензії – до 26.06.2014р.

#### **9. Відомості про аудитора:**

1. Повне найменування –Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “Аудит Бюро””;
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32159015;
3. Місцезнаходження –м. Київ, вул. Гусовського, 4а, офіс 2;
4. Телефон, факс –(044) 280-97-72;
5. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3027, видане на підставі Рішення Аудиторської палати України № 113 від 26.09.2002р., термін дії – 27.09.2012 р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № 249 від 15.03.2007р., термін дії – 27.09.2012 р.

#### **10. Відомості про торговця цінними паперами:**

1. Повна назва –Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія ”Магістр – інвест”
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35142355
3. Місцезнаходження – 01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська , буд. 5, 6 поверх, блк – Д, кімната 1.
4. Телефон, факс – (044) 494-24-22, 494-24-23
5. Ліцензія: на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність серії АВ № 318470, яка видана 02.07.2007 р., термін дії – до 02.07.2012 р.;