

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА

ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "ГЕРМЕС"

Государственный комитет Российской Федерации
по управлению государственным имуществом

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Главное управление инвестиционных фондов

Генеральный директор

код гос. рег.

1171-19-018

Начальник Главного управления

инвестиционных фондов

подпись

18 января 1993 года

I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ

1. Полное и сокращенное наименование инвестиционного фонда

Чековый инвестиционный фонд "ГЕРМЕС" ЧИФ "ГЕРМЕС".

2. Организационно-правовая форма инвестиционного фонда - акционерное общество открытого типа.

3. Тип инвестиционного фонда - закрытый чековый (открытый или закрытый; закрытый чековый)

4. Местонахождение фонда и его банковские реквизиты

Россия, г. Тюмень, ул. Республики 39

Филиал Тюменского акционерного банка "Тюмень-Гермес"

Расчетный счет 000467154 МФО 268295, корр. счет 700161982 в РКЦ Ленинского района г. Тюмени.

5. Ответственность за достоверность представляемых в проспекте эмиссии данных несет эмитент, гаранты его выпуска и иные инвестиционные институты, распространяющие по соглашению с ним его ценные бумаги.

Орган, осуществляющий регистрацию выпуска акций эмитента, не несет ответственность за достоверность информации, представленной в проспекте эмиссии.

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

6. Цели инвестиций:

обеспечение доходности вложений;

обеспечение приращения вложенных средств.

7. Направления инвестиционной политики:

Основные направления деятельности фонда на рынке ценных бумаг предполагаются следующими:

1. Аккумулирование приватизационных чеков для последующего их использования в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий;

2. Инвестирование в ценные бумаги предприятий нефтегазовой промышленности, а также смежных отраслей;

3. Операции по изменению структуры портфеля ценных бумаг, находящихся в собственности фонда, для извлечения максимальной прибыли исходя из текущей конъюнктуры фондового рынка;

4. Осуществление деятельности по сбору, анализу и распространению информации о конъюнктуре фондового рынка, о наиболее перспективных с точки зрения ожидаемого дохода и наименьшего инвестиционного риска направлениях вложений фондовых ресурсов.

Фонд предполагает формирование портфеля ценных бумаг в следующих долях:

- от 10 до 30% приходится на государственные и корпоративные облигации;

- от 50 до 75% - на акции крупных промышленных предприятий и банков;

- от 5 до 20% - на акции новых, быстро растущих компаний.

8. Ограничения в инвестиционной деятельности.

Фонд не имеет права:

осуществлять иные виды инвестиций, кроме инвестирования в ценные бумаги;

приобретать голосующие акции любого акционерного общества в случае, если после их приобретения аффилированной группе инвестиционного фонда будут принадлежать более 10 процентов голосующих акций этого общества;

приобретать и иметь в своих активах более 10 процентов ценных бумаг одного эмитента по номинальной стоимости;

инвестировать более 5 процентов своих чистых активов в ценные бумаги одного эмитента;

инвестировать средства в ценные бумаги аффилированных лиц фонда;

заключать договоры о продаже ценных бумаг, которые ему не принадлежат или которые он не имеет права приобретать;

выпускать долговые обязательства;

выдавать гарантии любого рода, совершать залоговые сделки;

осуществлять инвестиции в ценные бумаги предприятий, организационно-правовая форма которых предусматривает полную ответственность;

осуществлять инвестиции в ценные бумаги, выпущенные управляющим, депозитарием, независимым аудитором, учредителями фонда, а также акционерами, владеющими 5 и более процентами акций фонда, предприятиями, контролирующими или находящимися по контролю этих лиц;

выпускать облигации, привилегированные акции и иные денежные средства (исключая привлечение банковских кредитов в порядке, установленном уставом), владельцы которых получают преимущественное право на имущество фонда по сравнению с владельцами обыкновенных акций;

осуществлять деятельность в качестве представителей, посредников, продавцов объектов приватизации, в том числе при продаже акций, долей, паев приватизируемых предприятий;

приобретать ценные бумаги и любое имущество у своих аффилированных лиц либо продавать им ценные бумаги и иное имущество;

вкладывать средства в долговые обязательства, за исключением государственных ценных бумаг;

приобретать и иметь в своих активах 15 и более процентов всех облигаций или долговых обязательств одного эмитента;

приобретать и иметь в своих активах акции иных инвестиционных фондов;

обменивать выпущенные фондом акции на акции акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, держателями которых являются соответствующие фонды имущества, в сумме, превышающей 5 процентов уставного капитала фонда.

Депозитарий не может быть кредитором и гарантом фонда.

Количество акций фонда, держателями которых выступают соответствующие фонды имущества, не может превышать 5 процентов от общего количества акций этого фонда.

Чековый фонд не может также:

осуществлять инвестиции в ценные бумаги предприятий, не прошедших государственную регистрацию в Российской Федерации или осуществляющих основную деятельность на территории Российской Федерации;

заключать сделки, не связанные с инвестиционной деятельностью, а также приобретать опционы или фьючерсные контракты любого рода;

привлекать заемные средства или выпускать облигации, привилегированные акции и иные денежные обязательства; обменивать выпущенные фондом акции на акции акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, держателями которых являются фонды имущества.

Чековый инвестиционный фонд не может гарантировать инвесторам в письменном виде или путем рекламы получение прибыли, дохода или увеличение стоимости акций фонда.

III. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

9. Размер уставного капитала при учреждении 50 миллионов рублей.

Размер уставного капитала с учетом дополнительного выпуска акций 10 миллиардов рублей.

10. Вид выпускаемых ценных бумаг - обыкновенные акции.

11. Номинал одной акции - 1000 рублей.

12. Количество выпускаемых акций - 10 000 000 штук.

13. Начальная цена одной акции на начало проведения подписки - 1000 рублей.

14. Дата начала размещения акций - января 1993 г.

15. Дата окончания размещения акций - 01 января 1994 г.

16. Максимальное количество акций, разрешенных к приобретению одним инвестором - 50 000 штук.

17. Форма выпуска ценных бумаг - безналичная.

18. Запрещается приобретать акции фонда иным инвестиционным фондам.

19. Дополнительная информация об эмитенте может быть получена по адресу, телефону:

625023 Россия, г. Тюмень ул. Харьковская 77 к. 403
тел. /345-2/ 21-01-09

ул. Мельникайте 105

IV. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ АКЦИЙ

Предыдущих выпусков акций не проводилось.

Уставный капитал размером 50 миллионов рублей на момент принятия решения об эмиссии оплачен полностью. Уставный капитал разделен на 50 000 обыкновенных именных акций номиналом 1000 рублей каждая, находящиеся у учредителя. Вышеуказанные акции являются акциями первого выпуска.

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ

Полное наименование и организационно-правовая форма учредителя (с указанием полного наименования, местонахождения - для юридических лиц, Ф.И.О., паспортных данных - для физических лиц)	Доля учредителя в уставном капитале инвестиционного фонда в процентах	Доля в уставном капитале учредителя государства, местных Советов, общественных организаций, благотворительных и иных общественных фондов (в процентах)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС-ВЕНЕРА" г. Тюмень, ул. Щорса 5а-66	100%	не имеется

V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Фамилии, имена, отчества членов совета директоров фонда, их паспортные данные	Доля в уставном капитале инвестиционного фонда (в процентах)	Перечень всех занимаемых должностей в настоящее время и за последние пять лет, в том числе вне органа управления эмитента
Белицкий Александр Викторович, паспорт I-ФР N 559938, выдан 29.07.76 г. Нижнетавдинским РОВД Тюм. обл., проживающий по адресу: г. Тюмень, ул. Салтыкова - Щедрина д. 32, кв. 32;		Заместитель начальника РЭО Обл. ГАИ г. Тюмени
Компаньева Людмила Ивановна, паспорт II-ФР N 538381, выдан 20.06.77г. ОВД Центрального РИК г. Тюмени, проживающая по адресу: г. Тюмень, ул. Щорса 5а, кв. 66;		Инженер-конструктор СКБ Тюменского судостроительного завода Директор ТОО "Гермес-Венера"
Данилова Валентина Павловна, паспорт II-ФР N 602912 ОВД Центрального РИК г. Тюмени 15.11.77 г., проживающая по адресу: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт 15, корп. 2, кв. 14;		Ведущий инженер Проектного института "Тюменьагропромпроект"; Референт АО НТЦ "Гермес"

Плавник Светлана Леонидовна,
паспорт VI-BO N 628856,
выдан 01.03.84 г. ОВД Все-
волжского ГРИК Ленинград-
ской области, проживающая
по адресу: г. Тюмень, ул. Щор-
са 7а, кв. 613.

Инженер-технолог
Тюменского судостро-
ительного завода

Анисов Юрий Борисович

Управляющий ЧИФ
"Гермес"

VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

1. Анисов Юрий Борисович
2. Паспортные данные паспорт серии V-ET N 691515
выдан 16 июля 1979 г. ОВД
Советского РИК г. Новосибирска
3. Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности управ-
ляющего фонда _____
4. Иных инвестиционных фондов, с которыми заключен договор на управ-
ление - не имеется.
5. Перечень всех занимаемых должностей в настоящее время - управляю-
щий фонда.
За последние 5 лет -
Экономист ПО "Надымгазпром"
Старший брокер Акционерной фирмы "Амикан",
Сотрудник фондового отдела АО НТЦ "Гермес"
6. Доля в уставном капитале фонда не имеется.

Перечень аффилированных лиц, а также лиц, контролирующих или
находящихся под контролем управляющего - не имеется

VII. СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

1. Полное наименование:
Акционерное общество закрытого типа - инвестиционная компания
"Гермес-дилер".
2. Местонахождение: 625023 г. Тюмень, Харьковская 77
3. Номер и дата государственной регистрации: N 66/70 от
18.05.92г., зарегистрировано Администрацией Ленинского района г. Тю-
мени.

4. Банковские реквизиты: р/с 000467507 филиал ТАБ "Тюмень-Гермес"
МФО 268295;

5. Состав учредителей:

- Акционерное общество открытого типа "НТЦ Гермес", зарегистрированное Администрацией Центрального района г. Тюмени (Постановление N 284 от 21.02.92г.)

- ТОО "Гепард", зарегистрированное Администрацией Ленинского района г. Тюмени (Постановление N 18/183 от 27.02.92г.)

6. Иных инвестиционных фондов, с которыми заключен депозитарный договор не имеется.

7. Доля в уставном капитале эмитента (в процентах) не имеется.

Перечень аффилированных лиц, а также лиц, контролирующих или находящихся под контролем депозитария:

- Акционерное общество открытого типа "НТЦ Гермес", зарегистрированное Администрацией Центрального района г. Тюмени (Постановление N 284 от 21.02.92г.)

- ТОО "Гепард", зарегистрированное Администрацией Ленинского района г. Тюмени, (Постановление N 18/183 от 27.02.92г.)

VIII. СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОМ АУДИТОРЕ ФОНДА

Акционерное общество закрытого типа "Банк-аудит", г. Новосибирск
Местонахождение: ул. 1905 года, д. 26.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения о судебных исках и санкциях, предъявленных к фонду и членам совета директоров на момент регистрации проспекта эмиссии не имеется.

XI. СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Размер вознаграждения, выплаченного управляющему	В рублях	В процентах к стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату (последний квартал)
За последний финансовый год	32 тыс. руб.	не имеется
За последний квартал	32 тыс. руб.	не имеется
Предусмотренный договором с управляющим	на момент регистрации выпуска акций не имеется	не имеется

Размер вознаграждения, выплаченного депозитарию	В рублях	В процентах к стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату (последний квартал)
За последний финансовый год	не имеется	не имеется
За последний квартал	не имеется	не имеется
Предусмотренный договором с депозитарием	на момент регистрации выпуска акций не имеется	не имеется

Затраты фонда	в тыс. рублей	В процентах к стоимости чистых активов
За последний финансовый год		не имеется
За последний квартал		не имеется
На последнюю отчетную дату		не имеется

XII. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Отчет о финансовых результатах инвестиционного фонда и использовании доходов на последнюю отчетную дату прилагается.

XIII. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

20. Каждый акционер фонда имеет право присутствовать на собраниях акционеров персонально или через уполномоченного представителя и вносить предложения для обсуждения в соответствии с уставом фонда.

Каждая акция дает акционеру право одного голоса на всех собраниях акционеров и наравне с другими акциями - право на получение дивидендов и соответствующей части имущества фонда при его ликвидации.

В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения претензий кредиторов, будет распределяться между держателями обыкновенных акций в соответствии с их долей акций в уставном капитале фонда.

Держатели акций открытых инвестиционных вправе по своему требованию получить в обмен на акции такого инвестиционного фонда денежную сумму.

21. Высшим органом управления инвестиционного фонда является общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относятся:

- внесение изменений и дополнений в устав;
- одобрение инвестиционной декларации, депозитарного договора, договора с управляющим об управлении фондом, в том числе порядка оп-

ределения размеров вознаграждения депозитария и управляющего, и внесение в них изменений и дополнений;

утверждение годовых результатов деятельности фонда;

утверждение порядка расчетов дивиденда;

принятие решений о ликвидации фонда, создание ликвидационной комиссии и утверждение ее отчета.

При проведении всех собраний акционеров кворум обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее чем 50 процентов обыкновенных акций фонда.

Решение принимается простым большинством голосов при наличии кворума. При отсутствии кворума дата проведения нового собрания акционеров переносится на 14 календарных дней.

Решение на повторном собрании принимается простым большинством голосов присутствующих на нем акционеров или их полномочных представителей независимо от наличия кворума.

22. Первое собрание акционеров проводится не позднее 14 дней после регистрации фонда. Фонд один раз в год проводит общее годовое собрание акционеров независимо от других собраний акционеров. Период между общими годовыми собраниями не должен превышать 15 месяцев.

Помимо годового, могут созываться внеочередные собрания. Внеочередные собрания акционеров могут быть созваны управляющим фонда для рассмотрения любых вопросов. Управляющий фонда обязан созвать внеочередное собрание по поданному в письменной форме требованию большинства членов совета директоров либо акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций фонда или депозитария, в случаях, когда рыночная стоимость чистых активов фонда по итогам финансового года составит менее 50 процентов от их стоимости по балансу. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания.

23. Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. По решению собрания уведомление может осуществляться путем оповещения через средства массовой информации. Повестка дня не может быть изменена после опубликования.

24. Порядок оплаты приобретаемых акций

1. Наличный расчет. 2. Безналичный расчет 3. Приватизационные чеки

25. Порядок определения размера дивиденда и его выплаты

Дивиденд выплачивается ежегодно в сроки, устанавливаемые собранием акционеров. Он определяется общим собранием по результатам года и не может быть больше рекомендованного Советом директоров, но может при достаточных основаниях быть уменьшен собранием акционеров.

На дивиденд имеют право акции, приобретенные не позднее одного месяца до окончания финансового года, что подтверждено внесением соответствующей записи в реестре акционеров.

Выплата дивидендов осуществляется не позднее, чем через три месяца после принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Дивиденд в денежной форме выплачивается чеком, платежным поручением, почтовым переводом.

Дивиденд может выплачиваться акциями (капитализация прибыли) и иными видами имущества.

По невыплаченным (не полученным) акционерами дивидендам проценты не начисляются.

26. Периодичность выплаты дивиденда - по решению собрания акци-

онеров.

27. Место, где владельцы акций могут получить причитающиеся им доходы определяется по желанию акционера.

28. Порядок расчетов с акционерами при выплате доходов - перечисление на лицевой счет.

29. Данные об организациях, принимающих участие в распространении акций фонда - не имеется.

30. Порядок и особенности налогообложения доходов акционеров - в соответствии с действующим законодательством.

XIV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

31. Фонд не производит выкуп акций у акционеров.

32. Фонду запрещено выплачивать акционерам дивиденды, за исключением тех, которые сам фонд получил в результате инвестиционной деятельности.

33. Фонду запрещено давать какие-либо гарантии о повышении стоимости его акций.

34. Акционеры должны знать, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском.

35. Предшествующее повышение цены акций фонда, если таковое имело место, не означает, что повышение обязательно повторится в будущем.

36. Каждый акционер, приобретая акции фонда, должен знать о существовании других инвестиционных фондов, которые могут предлагать свои акции к продаже на более выгодных условиях и иметь более низкие расходы по сравнению с данным фондом.

37. Прежде чем приобретать акции фонда, акционеры должны рассмотреть все варианты использования приватизационных чеков и денежных средств.

XV. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень инвестиций фонда на начало и конец отчетного периода с указанием их стоимости, определяемой в соответствии с положением о порядке оценки чистых активов инвестиционных фондов - не имеется.

Инвестиционный доход (доход от процентов и дивидендов по инвестициям фонда) за отчетный период - не имеется.

Увеличение (уменьшение) стоимости активов фонда в зависимости от повышения (понижения) рыночной цены ценных бумаг, составляющих портфель фонда (с указанием реализованной и нереализованной прибыли и убытка) - не имеется.

Суммарный доход фонда, включающий инвестиционный доход и прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг из портфеля фонда - не имеется.

Количество выпущенных, проданных, обмененных акций фонда за отчетный период и на отчетную дату - не имеется.

Затраты фонда за отчетный период -

Стоимость чистых активов фонда, приходящаяся на одну оплаченную акцию фонда - не имеется.

Отношение затрат фонда к стоимости его чистых активов - не име-

Отношение суммарного дохода фонда за отчетный период к стоимости его чистых активов на конец отчетного периода - не имеется.

Текущая цена акций фонда на дату составления отчета (текущая рыночная цена для закрытых фондов, цена выкупа акций у акционеров для открытых фондов) - не имеется.

Отчет о финансовых результатах и использовании доходов, дивидендах, выплаченных за отчетный период, другие формы отчетности - см. приложение 1.

Информация о количестве неиспользованных приватизационных чеков на дату составления отчета (для чековых инвестиционных фондов) - не имеется.

Проспект эмиссии подписывается не менее чем двумя третями членов совета директоров

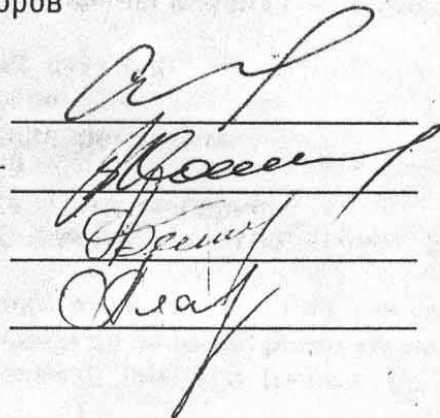
Подписи членов совета директоров

Анисов Ю. Б. , управляющий фонда

Компанеева Л. И. , член совета директоров -

Белицкий А. В. , член совета директоров

Плавник С. А. , член совета директоров



Проспект эмиссии получен комитетом по управлению имуществом
18 "января" 1993 г., регистрационный номер 1171-1ф-018

