

ДОДАТОК 1
до проспекту емісії Відкритого акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «ОТП Динамічний»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами засновників (акціонерів)
ВАТ «ЗН КІФ «ОТП Динамічний»
№ 1 від 27.12.2007р.

Голова Наглядової (спостережної) ради
_____ Заморський О.В.

РЕГЛАМЕНТ

Відкритого акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
"ОТП Динамічний"

Київ - 2007

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Повне найменування Фонду:

Українською мовою: Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ОТП Динамічний"»

Російською мовою: Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «ОТП Динамичный»»

Англійською мовою: Open Joint-Stock Company "Closed non-diversified corporate investment fund "OTP Dynamic"

1.2. Скорочена назва Фонду:

Українською мовою: ВАТ «ЗН КІФ «ОТП Динамічний»»

Російською мовою: ОАО «ЗН КИФ «ОТП Динамичный»»

Англійською мовою: OJSC "CN CIF "OTP Dynamic"

1.3. Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.

1.4. Місце проведення державної реєстрації ВАТ «ЗН КІФ «ОТП Динамічний» (надалі – Фонд) – Голосіївська районна у місті Києві Державна адміністрація, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 10681020000021358 від 13.11.2007 року.

1.5. Код за ЄДРПОУ: 35509740

1.6. Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43, кімната 212, телефон/факс (044) 492 3469

1.7. Розмір початкового статутного капіталу (фонду): 580 000,00 грн. (п'ятсот вісімдесят тисяч гривень)

1.8. Дата та номер свідоцтва про емісію акцій Фонду: № 908 від 05.12.2007р.

1.9. Відомості про емісію акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:

- розмір емісії – 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень)
- кількість акцій – 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук
- номінал акцій – 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень)
- вид цінних паперів – прості акції
- форма випуску - іменні
- форма існування – без документарні

1.10. Учасниками Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи.

1.11. Засновники Фонду:

Найменування засновника	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з Управління Активами «ОТП Капітал»»
Місцезнаходження	01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43, кімната 303, тел. 8044 492 3469, факс 8044 492 3469
Код за ЄДРПОУ	35290039
Частка у статутному капіталі Фонду	100 (сто) % (580 (п'ятсот вісімдесят) штук акцій)

2. УМОВИ, ЗА ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ПРОВЕДЕНА ЗАМІНА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПОРЯДОК ТАКОЇ ЗАМІНИ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ

2.1. Управління активами Фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами (надалі – Компанія), що створена відповідно до законодавства України та отримала у встановленому порядку відповідну ліцензію.

2.2. Договір між Фондом і Компанією укладається Наглядовою (Спостережною) радою Фонду та затверджується Загальними зборами акціонерів Фонду. Цей договір укладається на строк не більш як три роки, і його дія може бути продовжена тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду.

2.3. Дії Компанії щодо участі в управлінні діяльністю емітентів, корпоративні права яких перебувають в активах Фонду, здійснюються по узгодженню з Наглядовою (спостережною) радою Фонду або Головою Наглядової (спостережної) ради Фонду (у разі, якщо кількість Акціонерів менше п'яти осіб, повноваження Наглядової (спостережної) ради Фонду рішенням Загальних зборів можуть бути надані Голові Наглядової (спостережної) ради).

2.4. У відносинах з третіми особами Компанія повинна діяти від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активами.

2.5. Компанія несе майнову відповідальність згідно з законодавством та відповідно до умов договору про управління активами Фонду за збитки, що були завдані Фонду її діями або бездіяльністю.

2.6. Якщо Компанія перевищить свої повноваження або укладе договір не від імені Фонду, то вона несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають внаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить їй на праві власності, якщо інше не встановлено законодавством.

2.7. Заміна Компанії Фонду здійснюється у разі:

2.7.1. закінчення терміну дії договору між Фондом і Компанією, крім випадків продовження дії договору за рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду;

2.7.2. прийняття Загальними зборами акціонерів Фонду рішення про заміну Компанії;

2.7.3. порушення Компанією умов договору з Фондом про управління активами Фонду, цього Регламенту або законодавства;

2.7.4. прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами Фонду;

2.7.5. анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами ІСІ;

2.7.6. ліквідації Компанії.

2.8. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин, діяльність Компанії щодо управління активами Фонду зупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Наглядової (спостережної) ради Фонду.

Таке рішення Наглядова (спостережна) рада Фонду має прийняти протягом не більше двох місяців з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

2.9. Рішення про розірвання договору з Компанією затверджується Загальними зборами акціонерів Фонду.

2.10. У тримісячний строк з моменту призупинення діяльності Компанії щодо управління активами Фонду Наглядова (спостережна) рада Фонду зобов'язується скликати позачергові Загальні збори акціонерів Фонду з питання затвердження рішення щодо зміни Компанії та укласти договір з іншою Компанією.

2.11. До моменту затвердження Загальними зборами акціонерів Фонду рішень щодо призначення або зміни Компанії та договору між фондом і Компанією Фонду управління фондом в інтересах акціонерів Фонду здійснює Наглядова (спостережна) рада Фонду.

3. УМОВИ, ЗА ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ПРОВЕДЕНА ЗАМІНА ЗБЕРІГАЧА, ТА ПОРЯДОК ТАКОЇ ЗАМІНИ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ

3.1. Рішення щодо форми зберігання активів Фонду приймається Наглядовою (спостережною) радою та затверджується Загальними зборами акціонерів Фонду з урахуванням вимог законодавства.

3.2. Активи Фонду у формі цінних паперів мають зберігатися у зберігача. Надання послуг щодо зберігання цінних паперів Фонду та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій Фонду здійснюються зберігачем.

3.3. Зберігачем цінних паперів може бути юридична особа, що має відповідну ліцензію, видану в установленому порядку.

3.4. Зберігачем не можуть бути компанія з управління активами Фонду та незалежний оцінювач майна Фонду, а також їх пов'язані особи.

3.5. Договір між Фондом і зберігачем укладається Наглядовою (спостережною) радою Фонду та затверджується Загальними зборами акціонерів Фонду. Такий договір укладається на строк не більш як три роки, і їх дія може бути продовжена тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду.

3.6. Заміна зберігача здійснюється у разі:

3.6.1. закінчення терміну дії договору між Фондом та зберігачем, крім випадків продовження дії договору за рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду;

3.6.2. прийняття Загальними зборами акціонерів Фонду рішення про заміну зберігача з будь-яких підстав;

3.6.3. порушення зберігачем умов договору з Фондом, цього Регламенту або законодавства;

3.6.4. прийняття зберігачем рішення про відмову від обслуговування Фонду;

3.6.5. анулювання виданої зберігачу ліцензії на провадження діяльності зберігача;

3.6.6. ліквідації зберігача.

3.7. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин Наглядова (спостережна) рада Фонду зобов'язується протягом не більше двох місяців з моменту одержання інформації про їх виникнення оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з питання зміни зберігача.

3.8. Рішення про розірвання договорів зі зберігачем затверджується Загальними зборами акціонерів Фонду.

3.9. Зберігач здійснює виконання своїх обов'язків до моменту передачі всіх документів іншому зберігачу або безпосередньо Фонду.

3.10. У випадках неможливості виконання зберігачем своїх функцій до моменту проведення Загальних зборів акціонерів Фонду з питання зміни зберігача його функції до затвердження договору з новим зберігачем покладаються на підставі відповідного рішення Наглядової (спостережної) ради Фонду на іншу особу, що відповідає вимогам до зберігача, для чого укладається тимчасовий договір.

4. ТЕРМІН ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

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

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ТА ЦІНИ РОЗМІЩЕННЯ (ВИКУПУ) АКЦІЙ, В ТОМУ ЧИСЛІ ТЕРМІНИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

5.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, визначеним Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим Рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 201 від 02.07.2002 (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. Вартість чистих активів Фонду визначається на кінець кожного робочого дня, що передує дню прийняття заявок на розміщення та/або викуп акцій Фонду, але не рідше ніж раз у квартал, на кінець року, при ліквідації, на дату прийняття рішення про заміну Компанії та на дату досягнення нормативів діяльності Фонду.

5.3. Протягом терміну досягнення Фондом встановлених законодавством нормативів діяльності інститутів спільного інвестування, розміщення акцій здійснюється за номінальною вартістю.

5.4. Ціна, за якою розміщуються акції Фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торгівця цінними паперами.

5.5. Після досягнення нормативів діяльності акції Фонду розміщуються (викупуються) за розрахунковою вартістю, але не нижче номінальної вартості.

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

5.7. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвесторами, визначається виходячи з розрахункової вартості таких акцій, що встановлюється на день подання інвестором заявки на їх придбання. У заявці зазначається кількість акцій, що придбаваються інвестором.

5.8. Вартість акцій Фонду, що викупується Фондом на письмову вимогу інвесторів протягом терміну діяльності Фонду, в разі отримання інвестором згоди на викуп акцій від Наглядової (спостережної) ради Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості акцій, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп акцій.

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

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВИНАГОРОДИ ТА/АБО ПОКРИТТЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ СПЛАЧЕНІ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

6.1. Розмір винагороди Компанії погоджується Наглядовою (спостережною) радою Фонду та визначається в Договорі про управління активами між Компанією та Фондом та становить 3,5% (три цілих п'ять десятих відсотки) від вартості чистих активів за рік. За рішенням Загальних зборів Фонду може бути змінено розмір винагороди Компанії з внесенням відповідних змін до Договору про управління активами.

6.2. Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами, встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду та сплачується за рахунок активів Фонду.

6.3. Винагорода Компанії (крім визначеної в пункті 6.6. цього Регламенту) нараховується та сплачується щомісяця авансовими платежами протягом 10 (десяти) днів після закінчення календарного місяця шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів.

6.4. Граничний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, який перебуває в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку установленому нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та цим Регламентом.

6.5. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду та 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.

6.6. За рішенням Наглядової (спостережної) ради Фонду згідно умов укладеного Договору про управління активами, крім винагороди, може виплачуватись премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

6.7. Крім винагороди Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються також:

- винагорода зберігачу активів Фонду;
- винагорода аудиторю Фонду;
- винагорода оцінювачу майна;
- винагорода торговцю цінними паперами;
- реєстраційні 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 розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
- орендна плата;
- фонд оплати праці членам Наглядової (спостережної) ради Фонду;
- рекламні послуги, пов'язані з обігом цінних паперів Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням акціонерів Фонду та обігу акцій Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу акцій Фонду (з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством);
- витрати пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду.

Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6.8. Визначені в пункті 6.7. цього Регламенту витрати не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Фонду визначається Загальними зборами акціонерів Фонду відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Фонду.

8. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ ВИКУПУ КОРПОРАТИВНИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ СВОЇХ АКЦІЙ НА ВИМОГУ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Викуп розміщених акцій Фонду здійснюється Компанією з управління активами або через торговців цінними паперами (агентів), з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори.

8.2. На письмову вимогу інвесторів протягом терміну роботи Фонду Компанія має право викупити акції відповідно поданої заявки на викуп у разі отримання на це письмової згоди Наглядової (спостережної) ради Фонду.

8.3. Після закінчення терміну роботи Фонду Компанія зобов'язана здійснити викуп акцій. Акції можуть викуповуватись за грошові кошти та/або активи Фонду у разі письмової згоди учасника Фонду.

8.4. Строк між подачею інвестором заявки на викуп акцій Фонду та здійсненням розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів.

8.5. Викуп акцій Фонду при його ліквідації здійснюється за ціною, що визначається виходячи з вартості чистих активів Фонду на дату прийняття рішення про ліквідацію, скоригованої на кошторис витрат комісії з припинення діяльності Фонду. Реєстр власників іменних акцій фіксується на дату початку викупу.

9. НАПРЯМКИ ІНВЕСТИЦІЙ (ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ)

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 (УГОД) ЩОДО АКТИВІВ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ, УКЛАДЕНИХ КОМПАНІЄЮ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАТВЕРДЖЕННЮ НАГЛЯДОВОЮ (СПОСТЕРЕЖНОЮ) РАДОЮ ФОНДУ

10.1. Укладені Компанією з управління активами договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень на момент укладення такого договору (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), мають бути затверджені Наглядовою (спостережною) радою Фонду.

**Голова Наглядової (спостережної) ради
ВАТ «ЗН КІФ «ОТП Динамічний»**

_____ **О.В. Заморський**