

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Загальними зборами учасників  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»  
Протокол № 29 від 16 липня 2010 р.

Генеральний директор  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»  
\_\_\_\_\_ Г.О. Овчаренко

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ**

**ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**

**«ОТП ЗБАЛАНСОВАНИЙ»**

**ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ**

**«ОТП КАПІТАЛ»**

публічне (відкрите) розміщення

**(нова редакція)**

Київ – 2010

## 1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал»

Скорочене найменування – ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35290039

1.2. Місцезнаходження, номер телефону, факсу - 01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 12, телефон/факс (044) 492 34 69

1.3. Дата державної реєстрації компанії та орган, що здійснив реєстрацію - Дата державної реєстрації компанії 26 липня 2007 року, Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація.

1.4. Відомості про посадових осіб:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі (фонді) компанії з управління активами (відсотки щодо кожного)
1	Овчаренко Григорій Олександрович	Генеральний директор	Не володіє
2	Андрієнко Євгенія Олексіївна	Головний бухгалтер	Не володіє
3	Булавін Сергій Олександрович	Голова ревізійної комісії	Не володіє
4	Шандор Салай	Голова Наглядової ради	Не володіє
5	Гюзю Нютрай	Член Наглядової ради	Не володіє
6	Петко Крастев	Член Наглядової ради	Не володіє

## 2. Характеристика пайового інвестиційного фонду:

2.1. Повне найменування інвестиційного фонду:

Українською мовою: пайовий інвестиційний фонд “ОТП Збалансований” диверсифікованого виду інтервального типу ТОВ “КУА “ОТП Капітал”

Російською мовою: паевой инвестиционный фонд “ОТП Сбалансированный” диверсифицированного вида интервального типа ООО “КУА “ОТП Капитал”

Англійською мовою: Interval Diversified Term Mutual invest fund with name “ОТР Balanced” of LLC “АМС “ОТР Capital”

Скорочена назва інвестиційного фонду:

Українською мовою: ПІФ “ОТП Збалансований”

Російською мовою: ПИФ “ОТП Сбалансированный”

Англійською мовою: MIF “ОТР Balanced”

Повне та скорочене найменування є рівнозначними та надалі по тексту – «Фонд».

2.2. Дата свідоцтва про внесення Фонду в ЄДРІСІ – 26.11.2007 р.

Номер свідоцтва про внесення Фонду в ЄДРІСІ – №850

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ - 221850

2.4. Термін закінчення діяльності Фонду – 26.11.2014 р.

2.5. Граничний строк розміщення інвестиційних сертифікатів фонду, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду: Рішення ДКЦПФР про відповідність мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування №509 від 21.05.2008 р.

2.6. Строк (інтервал) викупу інвестиційних сертифікатів, періодичність та тривалість інтервалу викупу інвестиційних сертифікатів, порядок визначення дати початку та закінчення інтервалу викупу інвестиційних сертифікатів.

Викуп (інтервал) інвестиційних сертифікатів Фонду відбувається у строк протягом з 15 по 20 число другого місяця кожного кварталу, у разі подання інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду. Початком та закінченням інтервалу викупу інвестиційних сертифікатів є наступні дати протягом кожного року: з 15.02. по 20.02., з 15.05. по 20.05., з 15.08. по 20.08., з 15.11. по 20.11.

2.7. *Дата початку розрахунків з учасниками Фонду:* не більше трьох робочих днів з дня реалізації активів Фонду.

2.8. *Дані про голову та членів Наглядової ради Фонду:*

На дату прийняття рішення про викладення у новій редакції цього Проспекту емісії Наглядова рада Фонду не була створена.

### **3. Текст регламенту, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку:**

Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України (надалі – ДКЦПФР) відповідно до вимог чинного законодавства, наводиться в Додатку № 1 до цього Проспекту емісії, який є його невід’ємною частиною.

### **4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів:**

4.1. *Спосіб розміщення випуску інвестиційних сертифікатів* - відкрите (публічне) розміщення.

4.2. *Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити* – 50 000 000 (П’ятдесят мільйонів) гривень.

4.3. *Номінальна вартість інвестиційного сертифікату* – 1 000,00 (одна тисяча) гривень.

4.4. *Кількість інвестиційних сертифікатів* – 50 000 (П’ятдесят тисяч) шт.

4.5. *Форма існування інвестиційного сертифікату* – бездокументарна.

4.6. *Форма випуску інвестиційного сертифікату* – іменні цінні папери.

4.7. *Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів.*

До досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю; вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються після досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду (у випадках, якщо розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється через торговця цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної винагороди такого торговця цінними паперами).

Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

4.8. *Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів.*

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду відбувається після реєстрації в ДКЦПФР Проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, присвоєння інвестиційним сертифікатам Фонду міжнародного ідентифікаційного номеру, але не раніше ніж через 10 днів після опублікування цього Проспекту емісії у повному обсязі в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР.

4.9. *Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів* - 25.11.2014 р.

4.10. *Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:*

- Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43;

- Україна, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 12.

4.11. *Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду:*

– інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права. Інвестори Фонду не мають права втручатися у діяльність ТОВ «КУА «ОТП Капітал», крім випадків, передбачених ст. 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», регламентом цього Фонду та чинним законодавством. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до діючого законодавства України та Регламенту):

– право пред’явити інвестиційні сертифікати Фонду до викупу;

– право власності учасника на частку активів Фонду;

- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством.

*4.12. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифікатів, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок, та порядок оплати інвестиційних сертифікатів фонду.*

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюють ТОВ «КУА «ОТП Капітал» або Торгівець цінними паперами.

Інвестиційні сертифікати розміщуються виключно шляхом прилюдної пропозиції. Сплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється тільки грошовими коштами.

Особа, що бажає придбати інвестиційні сертифікати Фонду (надалі – «Інвестор») особисто або через довірену особу, що діє на підставі довіреності, оформленої належним чином, подає Торговцю цінними паперами або компанії з управління активами за адресою, що вказана вище, заявку на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі – «Заявка на придбання»). Подана Інвестором Заявка на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду не може бути відкликаною. Заявки на придбання приймаються кожного робочого дня.

Форма заявок на придбання встановлюється чинним законодавством. Заявка засвідчується підписом уповноваженої на це особи та печаткою заявника, якщо заявником є юридична особа або підписом заявника, якщо заявник - фізична особа.

Одразу з прийняттям Заявки на придбання з Інвестором укладається договір купівлі-продажу цінних паперів Фонду.

Строк між сплатою Інвестором грошових коштів відповідно до Заявки на придбання цінних паперів Фонду та днем зарахування іменних цінних паперів Фонду на рахунок власника у зберігача, не повинен перевищувати терміну встановленого чинним законодавством України.

ТОВ «КУА «ОТП Капітал» та Торгівець цінними паперами можуть відмовити у прийнятті Заявок на придбання з підстав визначених чинним законодавством України та якщо всі випущені інвестиційні сертифікати Фонду перебувають у власності інших осіб, та/або якщо Сторони не дійдуть згоди щодо умов продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

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

*4.13. Умови оплати інвестиційних сертифікатів фонду у розстрочку щодо строку та розміру оплати таких цінних паперів, які відповідно не можуть перевищувати одного календарного року з моменту набрання чинності договору купівлі-продажу цінних паперів та здійснюватися у розмірі меншому, ніж 50 відсотків вартості таких інвестиційних сертифікатів, якщо інше не передбачене умовами договору купівлі-продажу.*

Не допускається оплата інвестиційних сертифікатів Фонду у розстрочку.

*4.14. Зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів у разі: - відмови від випуску інвестиційних сертифікатів; - визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною; - визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся.*

У разі визнання випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, або у разі визнання емісії недобросовісною, компанія з управління активами зобов'язується повернути Інвесторам залучені шляхом розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду кошти у строк, встановлений чинним законодавством України. Відмова від випуску інвестиційних сертифікатів Фонду не допускається.

*4.15. Порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду.*

Після реєстрації Пропекту емісії Фонду компанія з управління активами публікує Пропект емісії Фонду в повному обсязі в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР в строки, встановлені згідно з чинним законодавством України.

*4.16. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) фонду на покриття збитків компанії з управління активами.*

ТОВ «КУА «ОТП Капітал» зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду на покриття своїх збитків.

## **5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів фонду.**

Випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше.

## **6. Дані про депозитарну установу:**

Повне найменування – Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889

Місцезнаходження – 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г

Ліцензія на депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів, яка видана ДКЦПФР, строк дії: 27.05.09 р. – 27.05.19 р.

## **7. Дані про незалежного оцінювача майна:**

Повна найменування – Закрите акціонерне товариство «Консалтингова фірма «Острів»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 23444389

Місцезнаходження – 03150, м. Київ, вул. Горького, б. 95

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, який видан Фондом держаного майна України, строк дії: 03.10.2007 р. - 03.10.2010 р.

## **8. Дані про зберігача:**

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «СЕБ Банк»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14351016

Місцезнаходження – 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, б. 10

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, яка видана ДКЦПФР, строк дії: 19.10.07 р. – 19.10.12 р.

## **9. Дані про аудитора:**

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «АБК-АУДИТ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24744403

Місцезнаходження - 04073, м. Київ, пров. Балтійський, б. 20

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України, строк дії 26.01.01 р. – 26.01.11 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, яке видано ДКЦПФР, строк дії: 24.04.07 р. – 26.01.11 р.

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

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685166

Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Жилианська, б. 43.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), яка видана ДКЦПФР, строк дії: 07.10.07 р. – 07.10.12 р.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтингу), яка видана ДКЦПФР, строк дії: 07.10.07 р. – 07.10.12 р.

**Генеральний директор  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»**

\_\_\_\_\_

**Г.О. Овчаренко**

**Головний бухгалтер  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»**

\_\_\_\_\_

**МП**

**Є.О. Андрієнко**

**Генеральний директор  
ТОВ «АБК-АУДИТ»**

\_\_\_\_\_

**МП**

**К.П. Горбач**

**Т.в.о. Голови Правління  
ПуАТ «СЕБ Банк»**

\_\_\_\_\_

**МП**

**Мантас Шукявічюс**

**ДОДАТОК 1**  
до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів  
пайового інвестиційного фонду «ОТП  
Збалансований» диверсифікованого виду  
інтервального типу ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Загальними зборами учасників  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»  
Протокол № 29 від 16 липня 2010 р.

Генеральний директор  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»  
\_\_\_\_\_ Г.О. Овчаренко

**РЕГЛАМЕНТ**  
**ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**«ОТП ЗБАЛАНСОВАНИЙ»**  
**ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ**  
**«ОТП КАПІТАЛ»**  
**(нова редакція)**

**Київ - 2010**

## 1. Відомості про Фонд:

### 1.1. Повне найменування інвестиційного фонду:

Українською мовою:	пайовий інвестиційний фонд “ОТП Збалансований” диверсифікованого виду інтервального типу ТОВ “КУА “ОТП Капітал”
Російською мовою:	паевой инвестиционный фонд “ОТП Сбалансированный” диверсифицированного вида интервального типа ООО “КУА “ОТП Капитал”
Англійською мовою:	Interval Diversified Term Mutual invest fund with name “ОТР Balanced” of LLC “АМС “ОТР Capital”

### 1.2. Скорочена назва інвестиційного фонду:

Українською мовою:	ПФ “ОТП Збалансований”
Російською мовою:	ПИФ "ОТП Сбалансированный"
Англійською мовою:	MIF “ОТР Balanced”

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. **Строк діяльності Фонду:** 7 років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

1.4. **Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду:** бездокументарна.

1.5. **Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду:** іменні.

## 2. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності Наглядової ради Фонду.

2.1. Наглядова рада Фонду (надалі – «**Рада Фонду**») є виборним колегіальним органом, яка утворюється з числа учасників Фонду (надалі – «**Учасники/Інвестори**») та у складі 3 (трьох) осіб. Рада Фонду утворюється з метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, проведенням аудиторської перевірки діяльності Фонду та оцінки майна Фонду. Порядок утворення, скликання, компетенція, голосування та інші питання щодо діяльності Ради Фонду встановлюються цим Регламентом та чинним в Україні законодавством.

2.2. Право на участь у Раді Фонду мають Учасники, що володіють інвестиційними сертифікатами Фонду у загальній кількості не меншій ніж 10 000 (Десять тисяч) штук.

2.3. Серед осіб, що відповідають зазначеному у пункті 2.2. цього Регламенту критерію, пріоритетне право на участь у Раді Фонду мають ті Учасники, які мають у власності найбільшу кількість інвестиційних сертифікатів Фонду.

2.4. Рада Фонду обирається щорічно.

2.5. Компанія з управління активами Фонду - ТОВ «КУА «ОТП Капітал» (надалі – «**Компанія**») за станом на 25 січня визначає коло Учасників, які відповідно до пункту 2.2. та 2.3. цього Регламенту мають право увійти до складу Ради Фонду, та протягом 5 (п'яти) робочих днів з указаної дати рекомендованим листом надсилає таким Учасникам пропозицію стати членом Ради Фонду. У разі якщо 25 січня припадає на вихідний або святковий день, то коло Учасників, які мають право увійти до складу Ради фонду визначаються на наступний робочий день після такого вихідного або святкового дня.

2.6. Відповіді із згодою увійти до складу Ради Фонду Учасники надсилають рекомендованим листом на адресу Компанії. Відповіді від Учасників приймаються Компанією протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати відправлення зазначеної у пункті 2.5. цього Регламенту пропозиції.

- 2.7. Компанія протягом п'яти робочих днів з дати закінчення терміну прийому відповідей на пропозицію увійти до складу Ради Фонду відсилає рекомендованим листом усім особам, від яких у термін, зазначений у пункті 2.6. цього Регламенту, були отримані відповіді:
- повідомлення про те, що Учасник увійшов до складу Ради Фонду;
- 2.8. Компанія не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати проведення засідання відсилає членам Ради Фонду рекомендованим листом запрошення на засідання Ради Фонду.
- 2.9. На першому засіданні новообраної Ради Фонду обов'язковим питанням порядку денного є обрання голови Ради Фонду та секретаря Ради Фонду. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання голови та секретаря Ради Фонду першим у порядку денному.
- 2.10. Голова та секретар Ради Фонду обирається присутніми на засіданні членами Ради Фонду з їх числа простою більшістю голосів та можуть бути переобраними у будь-який час.
- 2.11. Голова Ради Фонду організовує її роботу, скликає засідання Ради Фонду та головує на них, організовує ведення протоколу засідання Ради Фонду. Під час відсутності голови Ради Фонду його повноваження на засіданнях здійснює один з членів Ради Фонду за її рішенням.
- 2.12. Засідання Ради Фонду, крім голови Ради Фонду, можуть бути скликані також за ініціативою члена Ради Фонду, аудитора (аудиторської фірми) Фонду, зберігача Фонду, Компанії або інвесторів (інвестора). Інвестори (інвестор) мають право ініціювати Засідання Ради Фонду у разі, якщо вони сукупно (або окремо інвестор) є власниками 10 або більше відсотків інвестиційних сертифікатів Фонду від їх загальної кількості, що перебувають в обігу. Ініціатор проведення засідання Ради Фонду не менше ніж за 7 (сім) днів до дати засідання, повинен повідомити рекомендованим листом членів Ради Фонду про дату, час і місце проведення засідання Ради Фонду, а також про перелік питань порядку денного зазначеного засідання.
- 2.13. Засідання Ради Фонду вважається таким, що має право приймати рішення з питань порядку денного, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин складу Ради Фонду.
- 2.14. До компетенції Ради Фонду належить:
- Обрання та переобрання голови та секретаря Ради Фонду;
  - Затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна Фонду;
  - Затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду;
  - Прийняття рішення про виплату премії Компанії.
- 2.15. На засіданні Ради Фонду кожен член Ради Фонду має один голос.
- 2.16. Рішення Ради Фонду приймаються простою більшістю голосів членів Ради Фонду, присутніх на її засіданні. Рішення Ради Фонду з питань, віднесених до її компетенції, є обов'язковими для виконання посадовими особами Компанії. Персональну відповідальність за виконання рішень Ради Фонду несе керівник виконавчого органу Компанії.
- 2.17. Протокол засідання Ради Фонду повинен бути оформлений не пізніше 2 (двох) днів після його проведення. У протоколі засідання зазначаються:
- місце та дата його проведення;
  - особи, які брали участь у засіданні;
  - порядок денний засідання;
  - питання, винесені на голосування, підсумки голосування та прийняті рішення.
- Протокол засідання Ради Фонду підписується головою та секретарем Ради Фонду.
- 2.18. Будь-який член Ради Фонду має право брати участь у роботі Ради Фонду безпосередньо або через призначеного ним представника, повноваження якого повинні бути підтвержені належним чином відповідно до чинного законодавства.
- 2.19. У разі, якщо в результаті відчуження членом Ради Фонду інвестиційних сертифікатів Фонду кількість належних йому інвестиційних сертифікатів Фонду стала меншою ніж кількість, зазначена в пункті 2.2. цього Регламенту, такий член Ради Фонду та, у разі наявності, його представник втрачають право на участь в роботі Ради Фонду. При цьому, оскільки внаслідок вищезазначеного,

кількість членів Ради Фонду стає меншою, ніж зазначено у пункті 2.1. цього Регламенту, засідання Ради Фонду до формування нового складу Ради Фонду не скликаються. У цьому випадку, а також у разі неможливості обрання Ради Фонду, або якщо Рада Фонду не зібралась хоча б один раз, передбачені цим Регламентом функції Ради Фонду тимчасово переходять до Загальних зборів Учасників Компанії. Загальні збори Учасників Компанії виконують функції Ради Фонду до дати обрання необхідної кількості членів Ради Фонду та згоди необхідної кількості членів Ради Фонду на проведення засідання Ради Фонду.

### **3. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.**

3.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим «Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)» затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 липня 2002 р. № 201 (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 грудня 2008 року N 1441) (надалі – «**Положення**»). У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів, то вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

3.2. Ринкова вартість цінних паперів українських емітентів, які внесені до біржового списку, визначається за даними біржового курсу організатора торгівлі, розрахованого та оприлюдненого відповідно до вимог законодавства. Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів оцінюється за найменшим з біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з організаторів торгівлі.

3.3. При оцінці вартості активів Фонду вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких скасована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «ДКЦПФР») або за рішенням суду, дорівнює нулю. Вартість активів повинна бути змінена відповідно до цього пункту протягом 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення інформації про скасування ДКЦПФР реєстрації випуску цінних паперів або з дати набрання законної сили відповідним судовим рішенням про скасування реєстрації випуску цінних паперів. Цінні папери, обіг яких зупинено (крім випадків реорганізації емітента), на дату оцінки відображаються за останньою балансовою вартістю, поки їх не можна буде оцінити за ринковою вартістю.

3.4. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

- на останній день місяця;
- на дату, починаючи з якої до складу та структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- на день складання інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- на день прийняття рішення про припинення Фонду;
- на день прийняття рішення про заміну Компанії з управління активами;
- на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та викупу цінних паперів Фонду;
- на день, що передує дню початку розрахунку з Учасниками пайового інвестиційного фонду.

3.5. До досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення цінних паперів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю.

3.6. Після досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх розрахунковою вартістю, встановленою на день подання заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

3.7. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що викупуваються в Учасника визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду, що встановлена на день подання Учасником заявки на викуп інвестиційного сертифікату Фонду.

3.8. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

3.9. У випадках, якщо розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється з залученням Торговця цінними паперами/Андеррайтера, ця ціна може збільшуватись (зменшуватись) на суму комісійної винагороди такого Торговця цінними паперами/Андеррайтера.

3.10. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати Учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду в обігу, що встановлена на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду, скорегованої на кошторис витрат Комісії з припинення.

#### **4. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду на вимогу інвесторів, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.**

4.1. Порядок викупу цінних паперів Фонду встановлюється регламентом Фонду з урахування вимог чинного законодавства.

4.2. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.

4.3. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються не раніше дати прийняття ДКЦПФР рішення про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів, та протягом інтервалу (інтервалів) викупу цінних паперів, визначеного(их) проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.4. Учасники Фонду подають Заявки на викуп (надалі – «Заявки на викуп») у формі передбаченій чинним законодавством до Компанії та/або торговців цінними паперами, з якими Компанія уклала відповідні договори. Такий викуп здійснюється за рахунок грошових коштів Фонду. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може бути здійснений також за рахунок кредитних коштів з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

4.6. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.

4.7. У Заявці на викуп цінних паперів зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пропонуються до викупу.

4.8. Строк між подачею Учасником Заявки на викуп та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати терміну встановленого чинним законодавством України.

4.9. Відповідно до діючого законодавства України Фонд зобов'язаний здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у разі ліквідації Фонду.

4.10. Компанія має право відмовити у задоволенні належним чином поданої заявки у відповідності до чинного законодавства.

4.11. У прийманні заявок на викуп цінних паперів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

#### **5. Напрями інвестицій (інвестиційна декларація).**

5.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

#### **6. Порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів такого Фонду.**

6.1. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами щомісяця протягом 10 днів після закінчення календарного місяця. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно.

6.2. Розмір винагороди Компанії становить **3,0 (три) відсотки** середньої вартості чистих активів Фонду, який перебуває в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку встановленому нормативно-правовими актами ДКЦПФР. Максимальний 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, встановленому нормативно-правовими актами ДКЦПФР.

6.3. 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. 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.

6.4. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Компанії;
- винагорода зберігачу, депозитарію, аудиторю (аудиторській фірмі), оцінювачу майна та торгівцю цінними паперами;
- операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі: 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 ради Фонду;
- рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України для інтервальних інститутів спільного інвестування);

6.5. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду.

6.6. Визначені у п. 6.4. цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів ДКЦПФР.

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

6.8. За рішенням Наглядової ради Фонду відповідно до цього Регламенту Фонду, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фонду за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

## **7. Відомості про компанію з управління активами Фонду:**

### **7.1. Повне найменування компанії з управління активами:**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал»

### **7.2. Скорочене найменування компанії з управління активами:**

ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

### **7.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами:**

35290039

### **7.4. Місцезнаходження компанії з управління активами:**

Україна, 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 12

**Генеральний директор  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»**

**Г.О. Овчаренко**

МП

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Загальними зборами учасників  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»  
Протокол № 29 від 16 липня 2010 р.  
Генеральний директор  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»  
\_\_\_\_\_ Г.О. Овчаренко

Додаток 1  
до Регламенту Пайового інвестиційного фонду  
«ОТП Збалансований» диверсифікованого виду інтервального типу  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ  
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
“ОТП ЗБАЛАНСОВАНИЙ”  
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ОТП КАПІТАЛ”**

**1. Повне найменування фонду:**

Пайовий інвестиційний фонд «ОТП Збалансований» диверсифікованого виду інтервального типу ТОВ «КУА «ОТП Капітал» (далі – Фонд).

**2. Рішення про створення Фонду:**

Фонд створено згідно з рішенням зборів учасників ТОВ “КУА “ОТП Капітал” (Протокол №3 від 08 жовтня 2007 р.).

**3. Мета створення Фонду:**

Досягнення для інвесторів середньострокового та довгострокового росту капіталу шляхом формування та активного управління диверсифікованим та збалансованим портфелем цінних паперів переважно українських емітентів.

**4. Напрями інвестиційної діяльності:**

Активи Фонду складаються тільки з цінних паперів (цінних паперів вітчизняних та іноземних емітентів, державних цінних паперів, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінних паперів іноземних держав, цінних паперів органів місцевого самоврядування) та грошових коштів та їх еквівалентів, у тому числі в національній валюті України та іноземній валюті. Перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи Фонду, встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів Фонду.

Для формування власних активів Фонд може придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.

**5. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.**

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:

- можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- банкрутством емітента;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин, тощо.

**6. До активів Фонду не можуть входити:**

- цінні папери, випущені Компанією, зберігачем, депозитарієм та аудитором (аудиторською фірмою) цього Фонду та їх (його, її) пов'язаними особами;

- цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущені до торгів на одній з провідних іноземних бірж чи торговельно-інформаційних систем, перелік яких визначається ДКЦПФР;
- цінні папери інших інститутів спільного інвестування;
- векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів Фонду, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦПФР
- похідні (деривативи), товаророзпорядчі цінні папери, заставні, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
- сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);
- приватизаційні цінні папери;
- договори про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ);
- цінні папери іноземних емітентів, якщо вартість таких цінних паперів становить понад 20 відсотків загальної вартості активів Фонду.

#### **7. Обмеження інвестиційної діяльності.**

Склад та структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством України щодо складу та структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду. Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». Вимоги до структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом, застосовуються відповідно до чинного законодавства України.

#### **8. Запланований прибуток:**

Запланований прибуток установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установлені Національним банком України.

**Генеральний директор  
ТОВ «КУА «ОТІ Капітал»**

\_\_\_\_\_

**Г.О. Овчаренко**

**МП**