

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою
Відкритого акціонерного товариства
"Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд
"ОТП Динамічний"
Протокол № 11 від 08.04.2010 р.

Голова Наглядової ради
ВАТ "ЗН КІФ "ОТП Динамічний"
_____ О.В. Заморський

Прспект емісії акцій

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

відкрите (публічне) розміщення

(нова редакція)

1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне найменування :

Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОТП КАПІТАЛ"

Російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ "ОТП КАПИТАЛ"

Англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY "ASSET MANAGEMENT COMPANY "OTR CAPITAL"

1.2. Скорочене найменування :

Українською мовою: ТОВ "КУА "ОТП КАПІТАЛ"

Російською мовою: ООО "КУА "ОТП КАПИТАЛ"

Англійською мовою: LLC "АМС "ОТР САПИТАЛ"

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35290039

1.4. Місцезнаходження, номер телефону, факсу:

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

1.5. Дата державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами "ОТП Капітал" (надалі – «Компанія») та орган, що здійснив реєстрацію:

Дата державної реєстрації Компанії – 26 липня 2007 року.

Орган, що здійснив реєстрацію – Голосіївська районна у місті Києві Державна адміністрація.

1.6. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): 28.09.07 р. – 28.09.12 р.

1.7. Відомості про посадових осіб Компанії:

№ 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.	Мендзєбровська Марина Павлівна	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.	Гюзо Нютрай	Член Наглядової ради	Не володіє
6.	Петко Кростев	Член Наглядової ради	Не володіє

2. Характеристика фонду:

2.1. Повне найменування :

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 "OTR Dynamic"

2.2. Скорочене найменування :

Українською мовою: ВАТ "ЗН КІФ "ОТП Динамічний"

Російською мовою: ОАО "ЗН КИФ "ОТП Динамичный"

Англійською мовою: OJSC "CN CIF "OTR Dynamic"

2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35509740

2.4. Місцезнаходження, номер телефону, факсу:

Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилианська, буд. 43, кімната 212, телефон/факс (044) 492-34-69

2.5. Дата державної реєстрації фонду та орган, що здійснив реєстрацію:

Дата державної реєстрації фонду – 13 листопада 2007 року;

Орган, що здійснив реєстрацію – Голосіївська районна у місті Києві Державна адміністрація.

2.6. Дата та номер свідоцтва про внесення фонду до ЄДРІСІ - 01.02.2008 р., свідоцтво №931

2.7. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 132931

2.8. Предмет та мета діяльності.

Предметом діяльності Відкритого акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ОТП Динамічний" (надалі - «Фонд») є виключно проведення діяльності із спільного інвестування.

Метою діяльності Фонду є:

- отримання прибутку від проведення діяльності по спільному інвестуванню, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників (акціонерів) (надалі - «Акціонери») Фонду;
- забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Акціонерів Фонду.

2.9. Розмір зареєстрованого статутного капіталу (фонду) Фонду згідно зі статутом Фонду, грн.:

Розмір зареєстрованого статутного капіталу – 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок.

2.10. Дата припинення діяльності Фонду:

Дата припинення діяльності Фонду: 31.01.2013 р.

Дата початку розрахунків з Акціонерами Фонду: 30.04.2013 р., але не повинна перевищувати трьох робочих днів після реалізації активів Фонду.

2.11. Дані про голову та членів Наглядової ради Фонду:

Посада	Прізвище, ім'я та по батькові
Голова Наглядової ради	Заморський Олег Володимирович
Член Наглядової ради	Рибін Леонід Валентинович
Член Наглядової ради	Колосветова Олена Олександрівна

2.12. Інформація про пов'язаних осіб Фонду на дату прийняття рішення уповноваженим органом Фонду про затвердження проспекту емісії та випуску акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування:

Інформація про пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду

Інформація про засновників та голову наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

Група	№ з/п	Повне найменування юридичної особи - засновника, заявника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (акціонера) та посадової особи заявника	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника, заявника або ідентифікаційний номер фізичної особи (за наявності)	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному капіталі (фонді) Фонду, %
1	2	3	4	5	6
А		Засновники - фізичні особи			
-	-	-	-	-	-
Б		Засновники - юридичні особи			
	1.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал»	35290039	01133, м. Київ, вул. Кутузова, 12,	35,47
В		Голова наглядової ради Фонду			
	1.	Заморський Олег Володимирович	2582704999	Паспорт серії СН 452583, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 01 квітня 1997 року	0,30
		Усього:			35,77

Інформація про пов'язаних фізичних осіб засновників (акціонерів, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу (фонду)) корпоративного інвестиційного фонду

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника (акціонера), членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб	Ідентифікаційний номер (за наявності)	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі (фонді) пов'язаної особи, %	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника (акціонера), членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація про пов'язаних юридичних осіб, у яких беруть участь засновники (акціонери, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу (фонду)) корпоративного інвестиційного фонду - юридичні особи

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ засновника (акціонера) Фонду	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі (фонді), %
1	2	3	4	5	6	7
1.	35290039	i	35509740	Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ОТП Динамічний»	01033, м. Київ, вул. Жилинська, 43, кім. 212	35,47

* т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому не менше 20 %).

Інформація про осіб, які володіють не менше 20 % статутного капіталу (фонду) юридичних осіб - засновників (акціонерів, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу (фонду)) корпоративного інвестиційного фонду

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника (акціонера) Фонду	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - учасника засновника (акціонера) Фонду (за наявності)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника засновника (акціонера) Фонду	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - учасника засновника (акціонера) Фонду	Частка в статутному капіталі (фонді) Фонду, %
1	2	3	4	5	6
1.	35290039	Cg. 01-10-043959	ОТП Фанд Менеджмент Пте. Лтд.	1134, Будапешт, вул. Ваці, 33, Угорщина	90,1

Інформація про юридичних осіб, у яких корпоративний інвестиційний фонд бере участь

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Фонду	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі (фонді) юридичної особи, %
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

* т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому не менше 20 %).

Інформація про пов'язаних осіб голови Наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові голови наглядової ради Фонду та членів його сім'ї	Ідентифікаційний номер (за наявності)	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі (фонді) пов'язаної особи, %	Посада у пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Заморський Олег Володимирович	2582704999	і	35509740	Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ОТП Динамічний»	01033, м. Київ, вул. Жилианська, буд. 43, кімната 212	0,30	Голова Наглядової ради
2.	Заморська Тетяна Іванівна	2708611785	-	-	-	-	-	-
3.	Майдан Іван Григорович	1311908851	-	-	-	-	-	-
4.	Майдан Віра Павлівна	1580307125	-	-	-	-	-	-
5.	Заморський Володимир Степанович	1718502799	-	-	-	-	-	-

* т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

3. Текст регламенту, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

Текст регламенту, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – ДКЦПФР або Комісія) наводиться у додатку № 1, який є невід'ємною частиною цього Проспекту емісії.

4. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду:

4.1. Дата та номер протоколу уповноваженого органу Фонду, який містить рішення про випуск акцій: Протокол Рішенням одноосібного засновника Фонду №1 від 17.09.2007 р.

4.2. Мета випуску акцій Фонду: Формування початкового статутного капіталу (фонду).

4.3. Спосіб розміщення акцій: закрите (приватне) розміщення.

4.4. Загальна сума випуску акцій, грн.: 580 000,00 (П'ятсот вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок.

4.5. Номінальна вартість акцій, грн.; 1000,00 (Одна тисяча) гривень 00 копійок.

4.6. Кількість акцій, штук; 580 штук.

4.7. Форма існування акцій: бездокументарна.

4.8. Форма випуску та тип акцій: прості іменні.

4.9. Дата реєстрації випуску акцій, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: № 908 від 05.12.2007 р.

5. Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:

5.1. *Дата та номер протоколу уповноваженого органу Фонду, який містить рішення про затвердження проспекту емісії та випуск акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування:* Протокол Загальних зборів Акціонерів №2 від 13.02.2008 р.

5.2. *Спосіб розміщення випуску акцій:* відкрите (публічне) розміщення.

5.3. *Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити:*
49 420 000,00 (Сорок дев'ять мільйонів чотириста двадцять тисяч) гривень 00 копійок.

5.4. *Номінальна вартість акцій:* 1000,00 (Одна тисяча) гривень 00 копійок..

5.5. *Кількість акцій:* 49 420 (Сорок дев'ять тисяч чотириста двадцять) штук.

5.6. *Форма існування акцій:* бездокументарна.

5.7. *Форма випуску та тип акцій* - прості іменні.

5.8. *Порядок визначення ціни продажу акцій:*

Акції Фонду розміщуються за розрахунковою вартістю акцій Фонду, яка визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебуває в обігу на дату проведення розрахунку, але не нижче номінальної вартості акції Фонду. Розміщення акцій Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів Фонду; у випадках, якщо розміщення акцій Фонду здійснюється з залученням Торговця цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної винагороди такого Торговця цінними паперами.

5.9. *Порядок визначення дати початку розміщення акцій:*

Розміщення акцій Фонду здійснюється після реєстрації в ДКЦПФР проспекту емісії акцій та випуску акцій Фонду, а також присвоєння акціям Фонду міжнародного ідентифікаційного номера, але не раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту емісії акцій Фонду.

5.10. *Дата закінчення розміщення акцій:* 31.01.13 р.

5.11. *Адреси місць розміщення акцій:*

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

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

5.12. *Права, що надаються власникам акцій Фонду:*

- брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Статутом та 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 станом на дату початку виплати дивідендів;
- отримувати інформацію про діяльність Фонду. На вимогу Акціонера Фонд зобов'язаний надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Фонду, протоколів Зборів;
- призначати представників для участі у Загальних зборах Акціонерів 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 та Статутом;
- у разі ліквідації Фонду отримати частину вартості його майна, пропорційну розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду.
- інші права, передбачені чинним законодавством України.

5.13. *Порядок розміщення акцій Фонду, у тому числі порядок подання заявок на придбання акцій Фонду, та умов, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок:*

Розміщення акцій Фонду здійснюється шляхом укладання договорів купівлі-продажу акцій Фонду на підставі та відповідно до заявок на придбання акцій Фонду, які подаються потенційними інвесторами до Компанії або Торговцю цінними паперами, за формою, встановленою нормативно-правовими актами ДКЦПФР. У разі, якщо інвестор-фізична особа на момент подачі заявки на придбання акцій Фонду перебуває у шлюбі, то договір купівлі-продажу акцій Фонду укладається лише за згодою особи, з якою такий інвестор перебуває у шлюбі. Така згода надається у письмовій формі особою, з якою інвестор перебуває у шлюбі:

- у простій письмовій формі (для цього особа, з якою інвестор перебуває у шлюбі, зобов'язана бути присутньою при укладенні вищезазначеного договору);

- у нотаріальній формі (при цьому при укладенні вищезазначеного договору присутність особи, з якою інвестор перебуває у шлюбі, не потрібна).

Якщо кількість зазначених в заявках акцій Фонду перевищить загальний обсяг емісії акцій Фонду, заявки задовольняються в порядку їх надходження. У разі задоволення заявки, інвестор або його представник, повноваження якого оформлені згідно вимог чинного законодавства, який подав заявку на придбання акцій Фонду, повинен підписати договір купівлі-продажу акцій та протягом одного банківського дня повністю сплатити вказану в заявці кількість акцій Фонду. Оплата акцій Фонду інвестором (його представником) здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на

поточний рахунок Фонду: р/р № 26504002315020 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528 або на рахунок Торгівця цінними паперами визначеного в договорі купівлі-продажу акцій Фонду.

Якщо кількість зазначених в заявках акцій Фонду буде меншою ніж загальний обсяг емісії акцій Фонду, акції що залишилися, продаються по мірі поступлень заявок інвесторів у термін до дати закінчення розміщення акцій, або продажу останньої акції Фонду.

Заявки на придбання акцій Фонду не відкликаються.

Зберігач, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати акції Фонду.

Компанія та Торгівець цінними паперами можуть відмовити у прийнятті заявок на придбання акцій Фонду з підстав визначених чинним законодавством України.

5.14. Порядок оплати акцій Фонду;

Акції Фонду розміщуються виключно за грошові кошти. Не допускається оплата акцій у розстрочку.

Строк між сплатою інвестором (його представником) грошових коштів відповідно до Заявки на придбання акцій Фонду та днем зарахування акцій Фонду на рахунок власника у зберігача, не повинен перевищувати терміну встановленого чинним законодавством України.

5.15. Зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів у разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій недобросовісною.

У разі визнання випуску акцій Фонду таким, що не відбувся, або у разі визнання емісії акцій Фонду недобросовісною, Компанія зобов'язується повернути акціонерам залучені шляхом розміщення акцій Фонду кошти у строк та в порядку, що встановлені чинним законодавством України.

5.16. Порядок повідомлення про випуск акцій Фонду;

Зареєстрований проспект емісії акцій Фонду публікується у повному обсязі в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР, в строки, встановлені згідно з чинним законодавством України.

6. Відомості 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. Відомості про незалежного оцінювача майна :

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.Ю. Консалтинг»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32766458

Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 20

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, який видан Фондом державного майна України, строк дії: 25.03.08 р. – 25.03.11 р.

8. Перелік організаторів торгівлі, на яких продавались або продаються акції Фонду (у разі здійснення таких операцій) :

На день затвердження Проспекту емісії акцій Фонду операції з продажу у минулому цінних паперів Фонду на біржах або позабіржових торгівельно-інформаційних системах не здійснювались.

9. Відомості 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.

10. Відомості про аудитора:

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24744403

Місцезнаходження, номери телефону та факсу - 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 26.01.06 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.

11. Відомості про торговця цінними паперами:

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685166

Місцезнаходження – 01601, м. Київ, вул. Жилинська, 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»

М.П. Мендзєбровська

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Є.О. Андрієнко

Голова Наглядової ради
ВАТ «ЗН КІФ «ОТП Динамічний»

МП

О.В. Заморський

Генеральний директор
ТОВ «АБК-АУДИТ»

МП

К.П. Горбач

ПуАТ «СЕБ Банк»

МП

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

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
ВАТ «ЗН КІФ «ОТП Динамічний»
Протокол № 02/04 від 02.04.2010 р.

Голова Наглядової ради

_____ Заморський О.В.

РЕГЛАМЕНТ

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

Київ – 2010

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 найменування Фонду:
- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| Українською мовою: | ВАТ «ЗН КІФ «ОТП Динамічний»» |
| Російською мовою: | ОАО «ЗН КИФ «ОТП Динамичный»» |
| Англійською мовою: | OJSC “CN CIF “OTP Dynamic”” |
- Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35509740
- 1.4. Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, кімната 212
- 1.5. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію корпоративного інвестиційного фонду та найменування органу, що здійснив таку реєстрацію: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №214142 від 13.11.2007 р., зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві Державною адміністрацією.
- 1.6. Строк діяльності: 5 (п'ять) років з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

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. Заміна Компанії з управління активами (надалі – Компанія) здійснюється за рішенням Наглядової ради Фонду шляхом розірвання Договору про управління активами та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами, із обов'язковим затвердженням Загальними зборами акціонерів Фонду такого рішення.
- 2.2. Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:
- 2.2.1. закінчення терміну дії договору між Фондом і Компанією, крім випадків продовження дії договору за рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду;
 - 2.2.2. прийняття Загальними зборами акціонерів Фонду рішення про заміну Компанії, з будь-яких підстав;
 - 2.2.3. порушення Компанією умов договору з Фондом про управління активами Фонду, цього Регламенту Фонду, Перспективу емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
 - 2.2.4. прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами Фонду;
 - 2.2.5. анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
 - 2.2.6. ліквідації Компанії.
- 2.3. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених вище обставин, діяльність Компанії щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Наглядової ради Фонду. Таке рішення Наглядова рада Фонду має прийняти протягом не більше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених вище обставин.
- 2.4. Рішення про розірвання договору з Компанією затверджується Загальними зборами акціонерів Фонду.
- 2.5. У тримісячний строк з моменту призупинення діяльності Компанії щодо управління активами Фонду Наглядова рада Фонду зобов'язується скликати позачергові Загальні збори акціонерів Фонду з питання затвердження рішення щодо зміни Компанії та укласти договір з іншою Компанією.
- 2.6. До моменту затвердження Загальними зборами акціонерів Фонду рішення щодо призначення або зміни Компанії та затвердження договору між Фондом і новою Компанією, управління Фондом в інтересах акціонерів Фонду здійснює Наглядова 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. Заміна зберігача здійснюється за рішенням Наглядової ради Фонду шляхом розірвання Договору про обслуговування зберігачем активів Фонду та укладення договору про обслуговування зберігачем активів Фонду з іншим зберігачем, із обов'язковим затвердженням Загальними зборами акціонерів Фонду такого рішення.
- 3.2. Заміна зберігача активів Фонду може бути у разі:
- 3.2.1. закінчення терміну дії Договору про обслуговування зберігачем активів Фонду, крім випадків продовження дії такого Договору рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду;
 - 3.2.2. прийняття Загальним зборами акціонерів Фонду рішення про зміну зберігача з будь-яких підстав;
 - 3.2.3. порушення зберігачем умов Договору про обслуговування зберігачем активів Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
 - 3.2.4. припинення дії або анулювання ДКЦПФР виданої зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
 - 3.2.5. дострокове розірвання зберігачем Договору про обслуговування активів Фонду;
 - 3.2.6. ліквідації зберігача.
- 3.3. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду, після затвердження рішення про припинення дії Договору із зберігачем активів Фонду Загальними зборами акціонерів Фонду та затвердження Договору з новим зберігачем, Фонд протягом 20 днів вказує зберігачу, про нового зберігача, якому зберігач повинен передати активи Фонду у цінних паперах та грошових коштах, що зберігаються зберігачем для Фонду та всіх необхідних документів. Передача активів Фонду новому зберігачу здійснюється у порядку передбаченому чинним законодавством України. Рахунки Фонду не можуть бути закритими та Договір із зберігачем не може бути припинено до тих пір, поки всі активи Фонду, що зберігаються цим зберігачем не будуть переведені новому зберігачу.
- 3.4. За фактом припинення дії Договору про обслуговування зберігачем активів Фонду зберігач звітує перед Фондом щодо всіх активів, що знаходяться у нього на зберіганні на рахунку Фонду, а також виконує розпорядження або вказівки Фонду про перерахування активів та необхідних документів новому зберігачу. Передача всіх необхідних документів від зберігача новому зберігачу оформляється Актом прийому-передачі, який складається у 3 (трьох) примірниках та підписується уповноваженими особами зберігача, Компанії та нового зберігача.
- 3.5. При передачі зберігачем активів та всіх необхідних документів новому зберігачу передаються всі документи (копії документів) та інформація (дані), необхідні для обслуговування активів Фонду новим зберігачем, крім документів та інформації (даних), зберігання яких у зберігача визначене чинним законодавством України як обов'язкове.

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ТА ЦІНИ РОЗМІЩЕННЯ (ВИКУПУ) АКЦІЙ

- 4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим “Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)”, далі – Положення, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 № 201 із змінами. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.
- 4.2. 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.
- 4.3. При оцінці вартості активів Фонду вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких скасована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або за рішенням суду, дорівнює нулю. Вартість активів повинна бути змінена протягом 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення інформації про скасування Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів або з дати набрання законної сили відповідним судовим рішенням про скасування реєстрації випуску цінних паперів.
- 4.4. Компанія розраховує вартість чистих активів:
- 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 кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп цінних паперів Фонду;
 - на день прийняття рішення про заміну Компанії;
 - на день прийняття рішення про припинення Фонду;
 - на день, що передує дню початку розрахунку з акціонерами Фонду.
- 4.5. Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.
- 4.6. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором або викупуються у акціонера Фонду, визначається відповідно до розрахункової вартості акцій Фонду, що розраховується на кінець робочого дня, що передує дню подачі інвестором (акціонером) заявки на придбання (викуп) акцій Фонду. У разі якщо розрахункова вартість акцій Фонду є меншою, ніж номінальна вартість акції, розміщення акцій Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю.

4.7. Ціна акції Фонду при розміщенні (викупі) може бути збільшена (зменшена) на величину комісійної винагороди торговця цінними паперами, з яким компанія з управління активами уклала відповідний договір.

4.8. Вартість акцій Фонду, за якими здійснюються виплати акціонерам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на одну акцію Фонду в обігу, що встановлена на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду, скорегованої на кошторис витрат Комісії з припинення.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВИНАГОРОДИ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ ФОНДУ, ЩО ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ТАКОГО ФОНДУ

5.1. Розмір винагороди Компанії погоджується Наглядовою 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 акціонерів Фонду може бути змінено розмір винагороди Компанії з внесенням відповідних змін до Договору про управління активами.

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

5.3. Винагорода Компанії (крім визначеної в пункті 5.6. цього Регламенту) нараховується та сплачується щомісяця авансовими платежами протягом 10 (десяти) днів після закінчення календарного місяця шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів.

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

5.5. 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. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

5.6. За рішенням Наглядової 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.

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

- винагорода зберігачу активів Фонду;
- винагорода аудиторів 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 ради Фонду;
- рекламні послуги, пов'язані з розміщенням 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, встановлених чинним законодавством);
- витрати пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду.

Зазначені 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.

5.8. Інші витрати, що зазначені у п.5.7. цього Регламенту, та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ФОНДУ

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

7. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ВИКУПУ ФОНДОМ СВОЇХ АКЦІЙ НА ВИМОГУ АКЦІОНЕРІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА ВИКУП АКЦІЙ ТА ПІДСТАВИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЗА ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ВІДМОВЛЕНО У ПРИЙОМІ ТАКИХ ЗАЯВОК

7.1. На письмову вимогу акціонера Фонду Компанія або Торгівець цінними паперами, з яким Компанія уклала відповідний договір, можуть здійснити викуп акцій Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). У разі, якщо Наглядова рада Фонду задовольнить письмову вимогу акціонера та нею буде прийняте рішення про достроковий викуп акцій Фонду, в такому випадку Компанія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмової заяви акціонера Фонду письмово повідомляє всіх акціонерів Фонду та Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про намір здійснення дострокового викупу. У разі недотримання вищезазначених умов Компанія або Торгівець цінними паперами не може здійснити достроковий викуп акцій Фонду.

7.2. Достроковий викуп акцій Фонду проводиться протягом п'яти робочих днів з дня письмового повідомлення всіх акціонерів та здійснюється за вартістю чистих активів Фонду в розрахунку на один цінний папір Фонду в обігу, розрахованою на дату подання письмової заяви акціонера Фонду на викуп цінних паперів Фонду.

7.3. Вимоги про викуп акцій подаються у формі заявок на викуп цінних паперів Фонду за формами згідно з чинним законодавством України.

Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанії або Торговцю цінними паперами відповідно до Пропекту емісії акцій Фонду.

Заявки на викуп акцій Фонду не відкликаються.

Заявки на викуп акцій Фонду задовольняються в межах кількості акцій Фонду, які обліковуються на відповідному особовому рахунку.

7.4. У прийманні заявок на викуп акцій Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством України.

7.5. Відповідно до діючого законодавства України Компанія зобов'язана здійснити викуп акцій Фонду у разі ліквідації Фонду.

7.6. Строк між подачею акціонером заявки на викуп акцій Фонду та здійсненням розрахунків з ним не повинен перевищувати строку передбаченого чинним законодавством України.

8. НАПРЯМКИ ІНВЕСТИЦІЙ (ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ)

8.1. Напрями інвестицій Фонду викладені в Інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і приведена у Додатку № 1 до цього Регламенту.

9. МІНІМАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРІВ (УГОД) ЩОДО АКТИВІВ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ, УКЛАДЕНИХ КОМПАНІЄЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАТВЕРДЖЕННЮ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ФОНДУ

9.1. Укладені Компанією 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 радою Фонду.

Голова Наглядової ради
ВАТ «ЗН КІФ «ОТП Динамічний»

_____ **О.В. Заморський**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами Акціонерів
ВАТ «ЗН КІФ «ОТП Динамічний»
Протокол №02/04 від 02.04.2010 р.

Голова Наглядової ради

_____ Заморський О.В.

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

1. Фонд створено згідно з Рішенням одноосібного засновника від 17 вересня 2007 року №1 Про створення ВАТ «ЗН КІФ «ОТП Динамічний».
2. Метою створення та діяльності Фонду є досягнення для інвесторів росту капіталу шляхом середньо та довгострокових інвестицій в цінні папери переважно українських емітентів та нерухомість.
3. Активи Фонду можуть складатися з:
 - цінних паперів вітчизняних та іноземних емітентів, а саме, банків, підприємств всіх галузей народного господарства;
 - державних цінних паперів, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав;
 - об'єктів нерухомості;
 - грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;
 - інших активів, дозволених чинним законодавством України.
4. Фонд провадить свою діяльність, якщо 60 або більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать йому на праві власності, вкладені у цінні папери.
5. Обмеження інвестиційної діяльності.
 - 5.1. До активів Фонду не можуть входити:
 - a. цінні папери, випущені Компанією, зберігачем, депозитарієм та аудитором (аудиторською фірмою) цього Фонду та їх (його, її) пов'язаними особами;
 - b. 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;
 - c. цінні папери інших інститутів спільного інвестування;
 - d. векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як 30 відсотків вартості активів Фонду, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
 - e. похідні (деривативи), товаророзпорядчі цінні папери, заставні, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
 - f. сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);
 - g. приватизаційні цінні папери;
 - h. договори про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ);
 - i. цінні папери іноземних емітентів, якщо вартість таких цінних паперів становить понад 20 % загальної вартості активів Фонду (з урахуванням вимог підпункту "b" цього пункту);
 - j. об'єкти нерухомості, відчуження яких заборонено законодавством України.
 - 5.2. Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів Фонду.
 - 5.3. Для формування власних активів Фонд може придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.

5.4. Якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до активів Фонду, знизився до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою, Фонд, в порядку та в строки, встановлені Комісією, зобов'язаний привести свої активи до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

5.5. Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені Регламентом Фонду та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дня реєстрації регламенту цього Фонду.

6. При прийнятті рішення про придбання акцій Фонду інвестор має враховувати наступні можливі зовнішні фактори, під вплив яких підпадають ризики, що пов'язані з інвестуванням:

- світові фінансові кризи;
- можливість дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- банкрутство емітента;
- зміни світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- дії, що підпадають під статус форс-мажорних обставин, тощо.

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

**Голова Наглядової ради
ВАТ «ЗН КІФ «ОТП Динамічний»**

_____ **О.В. Заморський**