

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»
Протокол № 24 від 16 березня 2010 року

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

_____ М.П. Мендзевровська

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

«ОТП ФОНД АКЦІЙ»

ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ВІДКРИТОГО ТИПУ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«ОТП КАПІТАЛ»

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»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35290039

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

1.4. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – зареєстровано Голоосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 26 липня 2007 року.

1.5. 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 фонду:

2.1. Повне найменування:

Українською мовою:	Пайовий інвестиційний фонд «ОТП Фонд Акцій» диверсифікованого виду відкритого типу ТОВ «КУА «ОТП Капітал»
Російською мовою:	Паевой инвестиционный фонд «ОТП Фонд Акций» диверсифицированного вида открытого типа ООО «КУА «ОТП Капитал»
Англійською мовою:	Open-end Diversified Mutual Investment Fund «OTF Equity Fund» of LLC «AMC «OTF Capital»

Скорочене найменування:

Українською мовою:	ПІФ «ОТП Фонд Акцій»
Російською мовою:	ПИФ «ОТП Фонд Акций»
Англійською мовою:	MIF «OTF Equity Fund»

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

2.2. Дата свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ – 16.03.2010 р.

Номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ – № 1414

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 2111414

2.4. Термін закінчення діяльності фонду – безстроковий.

2.5. *Граничний строк розміщення інвестиційних сертифікатів фонду, встановлений для досягнення нормативів діяльності цього фонду – не більше 6 місяців з дати реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду.*

2.6. *Дані про голову та членів Наглядової ради Фонду.*

На дату прийняття рішення про емісію інвестиційних сертифікатів Фонду Наглядова рада Фонду не 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 інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі – Проспект емісії), який є його невід’ємною частиною.

4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду:

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

4.2. *Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити – 70 000 000,00 (Сімдесят мільйонів) гривень.*

4.3. *Номінальна вартість інвестиційного сертифікату – 1,00 (Одна) гривня.*

4.4. *Кількість інвестиційних сертифікатів – 70 000 000 (Сімдесят мільйонів) 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 дня письмового повідомлення ДКЦПФР про досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення цінних паперів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю; з дня письмового повідомлення ДКЦПФР про досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення цінних паперів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів Фонду; у випадках, якщо розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється з залученням Торговця цінними паперами, ця ціна може збільшуватись (зменшуватись) на суму комісійної винагороди такого Торговця цінними паперами.

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

Розміщення цінних паперів 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.

4.9. *Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:*

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

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

4.10. *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.

4.11. 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 (Андеррайтер).

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 Андеррайтеру (Агенту) 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. У разі, якщо Інвестор-фізична особа на момент подачі Заявки на придбання перебуває у шлюбі, такий договір укладається лише за згодою особи, з якою 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).

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.

4.12. 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.

4.13. 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.

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

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

4.15. *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:

Інвестиційною декларацією Фонду не передбачено інвестування коштів в нерухомість.

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 (аудиторську фірму):

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.

10. Дані про торговця цінними паперами:

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685166

Місцезнаходження – 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 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**

МП

**Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»** _____ **Є.О. Андрієнко**

**Генеральний директор
ТОВ «АБК-АУДИТ»** _____ **К.П. Горбач**

МП

**т.в.о. Голови Правління
ПуАТ «СЕБ Банк»** _____ **В.П. Воротніков**

МП

**«ПОГОДЖЕНО»
Андеррайтер АТ «ОТП Банк»:**

**Голова правління
АТ «ОТП Банк»** _____ **Д.В. Зінков**

**Начальник відділу
операцій на фондовому
ринку АТ «ОТП Банк»** _____ **О.В. Сердюк**

МП

ДОДАТОК 1

до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного фонду «ОТП Фонд
Акцій» диверсифікованого виду відкритого типу
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами Учасників
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»
Протокол № 23 від 24 лютого 2010 року
Генеральний директор
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

_____ М.П. Мендзєбровська

РЕГЛАМЕНТ
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ОТП ФОНД АКЦІЙ»
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ВІДКРИТОГО ТИПУ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ОТП КАПІТАЛ»

Київ - 2010

Регламент Пайового інвестиційного фонду «ОТП Фонд Акцій» диверсифікованого виду відкритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал» (далі за текстом – **«Регламент»**) розроблено відповідно до Законів України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, “Про господарські товариства”, “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою визначення особливостей діяльності Пайового інвестиційного фонду «ОТП Фонд Акцій» диверсифікованого виду відкритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал» (далі за текстом – **«Фонд»**).

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне найменування інвестиційного фонду:

Українською мовою:	Пайовий інвестиційний фонд «ОТП Фонд Акцій» диверсифікованого виду відкритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал»
Російською мовою:	Паевой инвестиционный фонд «ОТП Фонд Акций» диверсифицированного вида открытого типа Общества с ограниченной ответственностью «Компания по управлению активами «ОТП Капитал»
Англійською мовою:	Open-end Diversified Mutual Investment Fund «OTF Equity Fund» of Limited Liability Company «Asset Management Company «OTF Capital»

1.2. Скорочена назва інвестиційного фонду:

Українською мовою:	ПФ «ОТП Фонд Акцій»
Російською мовою:	ПИФ «ОТП Фонд Акций»
Англійською мовою:	MIF «OTF Equity Fund»

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. **Строк діяльності Фонду:** безстроковий.

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 може утворюватися з метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів 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 5 000 000 (П'ять мільйонів) 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;

або

- повідомлення про те, що відповідно до пунктів 2.2. та/або 2.3. цього Регламенту Учасник не 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 може бути переобраним 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 компанії) Фонду, зберігача Фонду або Компанії. Ініціатор проведення засідання Ради Фонду не менше ніж за 7 (сім) днів 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.

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 підтверджені 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 № 1441) (надалі – «Положення»). У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють 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 дня письмового повідомлення ДКЦПФР про досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення цінних паперів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю.

3.6. З дня письмового повідомлення ДКЦПФР про досягнення нормативів діяльності Фонду

розміщення цінних паперів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів Фонду.

3.7. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що викуповуються 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 (Агента), ця ціна може збільшуватись (зменшуватись) на суму комісійної винагороди такого Торговця цінними паперами/ Андеррайтера (Агента).

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 установлюється 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 цінних паперів Фонду (надалі – «Заявки на викуп») приймаються з дня письмового повідомлення ДКЦПФР про досягнення нормативів діяльності Фонду.

4.4. Учасники Фонду подають Заявки на викуп у формі передбаченій чинним законодавством до Компанії та/або торговців цінними паперами (Агентів), 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.

4.5. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється кожного робочого дня. Інвестиційні сертифікати Фонду викуповуються виключно за грошові кошти.

4.6. Викуп цінних паперів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, установленими на день подання інвестором заявки на викуп цінних паперів Фонду виходячи з вартості чистих активів Фонду.

4.7. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.

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

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

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

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

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 та цим Регламентом. Максимальний розмір винагороди Компанії 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 та цим Регламентом.

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);

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 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.

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 «ОПІ Капітал»**

М.П. Мендзєбровська

МП

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами Учасників
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»
Протокол №23 від 24 лютого 2010 року
Генеральний директор
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

_____ М.П. Мендзєбровська

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОТП ФОНД АКЦІЙ» ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ВІДКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ»

1. Повне найменування фонду:

Пайовий інвестиційний фонд «ОТП Фонд Акцій» диверсифікованого виду відкритого типу ТОВ «КУА «ОТП Капітал» (надалі – «Фонд»).

2. Рішення про створення Фонду:

Фонд створено згідно з рішенням Загальних зборів Учасників ТОВ «КУА «ОТП Капітал» (Протокол № 23 від 24 лютого 2010 року).

3. Мета створення Фонду:

Залучення грошових коштів Інвесторів та забезпечення їх приросту шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.

4. 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);

- грошових коштів (в тому числі в іноземній валюті).

5. Щодо структури активів Фонду встановлюються наступні обмеження:

- не менше 10 (десяти) відсотків, але не більше 50 (п'ятдесяти) відсотків активів Фонду складаються з грошових коштів, які зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих для цього Фонду;

- не менше 50 (п'ятдесяти) відсотків, але не більше 90 (дев'яносто) відсотків активів Фонду складаються з простих акцій.

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. 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.

8. 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.

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

М.П. Мендзєбровська

МП