

ДОДАТОК 1
до проспекту емісії інвестиційних
сертифікатів пайового інвестиційного
фонду “ОТП Збалансований”
диверсифікованого виду відкритого
типу ТОВ “КУА “ОТП Капітал”

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами учасників
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»
Протокол № 15 від 12 листопада 2008 р.

Генеральний директор
ТОВ “КУА “ОТП Капітал”
_____ М.П. Мендзєбровська

РЕГЛАМЕНТ

ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “ОТП ЗБАЛАНСОВАНИЙ”

ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ОТП КАПІТАЛ”

(нова редакція)

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. Тип фонду: інтервальний.

1.4. Вид фонду: диверсифікований.

1.5. Термін діяльності: 7 (сім) років з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування.

1.6. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів: прилюдна пропозиція.

1.7. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

2. Відомості про компанію з управління активами:

2.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “ОТП Капітал” (далі – Компанія).

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 35290039.

2.3. Місцезнаходження, телефон, факс Компанії:

Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4-Б, телефон/факс (044) 492 34 69

2.4. Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами – Серія АВ №430309 від 29.09.2008 р.

2.5. Керівник виконавчого органу Компанії – Генеральний директор Мендзєбровська Марина Павлівна.

3. Участь у пайовому інвестиційному фонді

3.1. Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор – юридична особа або фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього Фонду.

3.2. Частка учасника Фонду засвідчується випискою з рахунку у цінних паперах інвестора, відкритого у зберігача.

4. Порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що можуть бути сплачені Компанії.

4.1. 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 в розмірі 1/12 встановленого розміру ставки щорічної винагороди за рахунок активів Фонду.

4.2. Розмір винагороди Компанії без урахування премії становить 3(три) відсотки середньої вартості чистих активів Фонду, який перебуває в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку установленому нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та цим Регламентом або встановлюється Спостережною (наглядовою) радою Фонду.

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

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

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода реєстратору Фонду;
- винагорода аудиторів Фонду;
- винагорода оцінювачу майна Фонду;
- винагорода торговцю цінними паперами;
- реєстраційні послуги;
- виготовлення бланків цінних паперів Фонду;
- 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 спостережної ради Фонду;
- рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати про сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством України);

За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені компанією з управління активами за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів Фонду при недостатності коштів, що становлять активи ІСІ.

Визначені витрати (крім винагороди та премії компанії з управління активами, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

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

4.6. За рішенням спостережної ради Фонду відповідно до Цього регламенту Фонду та умов укладеного договору Компанії, крім винагороди, може виплачуватися 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. Інвестиційні сертифікати Фонду: порядок, терміни розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами на вимогу інвесторів.

- 5.1. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено в бездокументарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до діючого законодавства України та цього Регламенту):
 - право власності учасника на частку активів Фонду;
 - право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
 - інші права, передбачені чинним законодавством.
- 5.2. Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права.
- 5.3. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися лише цілим числом (не може бути виражена дробовим числом).
- 5.4. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно шляхом прилюдної пропозиції. Термін, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається проспектом емісії, але не повинен перевищувати шести місяців з дня реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.
- 5.5. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно за грошові кошти.
- 5.6. Випуск Компанією похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів не дозволяється.
- 5.7. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду можливе серед юридичних та фізичних осіб.
- 5.8. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється кожного робочого дня.
- 5.9. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються відповідно до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 5.10. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.
- 5.11. Розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може здійснюватися Компанією з залученням Торговця цінними паперами з розміщення та викупу цінних паперів.
- 5.12. Зберігач, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду.
- 5.13. Після визнання Фонду таким, що відбувся, інвестиційні сертифікати Фонду викуповуються Компанією з 15 по 20 число другого місяця кожного кварталу, у разі подання інвестором заявки на викуп. Такий викуп здійснюється за рахунок грошових коштів Фонду. Викуп інвестиційних сертифікатів може бути здійснений також за рахунок кредитних коштів з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством.
- 5.14. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються відповідно до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та не раніше дати прийняття ДКЦПФР рішення про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів.
- 5.15. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.
- 5.16. У заявці на викуп цінних паперів зазначається кількість інвестиційних сертифікатів, що пропонуються до викупу.
- 5.17. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів та датою їх зарахування на рахунок інвестора, відкритий у зберігача,

не повинен перевищувати терміну встановленого чинним законодавством України, а строк між подачею учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати терміну встановленого чинним законодавством України

- 5.18. Інвестиційні сертифікати можуть бути конвертовані в інші цінні папери інститутів спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія, на письмову вимогу інвестора в порядку, встановленому чинним законодавством.

6. Напрями інвестицій

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

7. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів, в тому числі терміни їх визначення.

- 7.1. 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. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.
- 7.2. Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаційно оформленому ринку, при розрахунку вартості активів оцінюється за найменшою з останніх котировок, визначених на кожному з ринків за попередній місяць у порядку, передбаченому законодавством.
- 7.3. При оцінці вартості чистих активів Фонду не включається до розрахунку вартості чистих активів вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) у встановленому законодавством порядку.
- 7.4. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:
- до прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець останнього робочого дня календарного місяця та для подачі Комісії вищезазначеного звіту;
 - після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів:
 - на кінець кожного робочого дня;
 - щоквартально;
 - на кінець кожного року;
 - на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
 - при заміні Компанії з управління активами
- 7.5. Протягом строку, встановленого проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю. Ціна, за якою розміщуються інвестиційні сертифікати Фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди Агента з розміщення та викупу.
- 7.6. Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором після досягнення Фондом нормативів його діяльності та визнання випуску таким, що відбувся, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів.

- 7.7. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викупуються у інвесторів визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп інвестиційного сертифікату.
- 7.8. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату розрахунку.
- 7.9. У випадках, якщо розміщення та викуп цінних паперів здійснюється з залученням Торговця цінними паперами з розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів, ця ціна може збільшуватись (зменшуватись) на суму комісійної винагороди Торговця цінними паперами.
- 7.10. Компанія несе зобов'язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом.

8. Заміна Компанії

- 8.1. Заміна Компанії здійснюється у порядку, встановленому нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі:
- якщо протягом року вартість чистих активів Фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків;
 - якщо протягом року вартість чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;
 - прийняття Компанією рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного нею Фонду;
 - анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами;
 - ліквідації Компанії.

9. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності спостережної ради інвесторів.

- 9.1. Спостережна рада інвесторів Фонду (далі – Рада) є виборним колегіальним органом, що може утворюватися з числа інвесторів Фонду з метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторської перевірки діяльності Фонду та оцінки майна Фонду. Порядок скликання, голосування та інші організаційні питання щодо діяльності Ради встановлюються Положенням про Спостережну раду, яке затверджується Загальними зборами інвесторів.
- 9.2. До компетенції Ради належить:
1. Обрання та переобрання Голови та Секретаря Ради;
 2. Затвердження положення про Спостережну раду;
 3. Затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) Фонду;
 4. Затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду;
 5. Затвердження розміру винагороди Компанії.
- 9.3. Компанія зобов'язана не пізніше як через 10 (десять) календарних днів після виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для пайових інвестиційних фондів та наявності осіб, які мають право увійти до складу Ради, скликати перше засідання Спостережної ради.
- 9.4. Скликання першого засідання здійснюється Товариством на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду на день виконання Фондом вимог пункту 9.3. цього Регламенту. Товариство повинно сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу Ради, не менше ніж за 7 (сім) днів до початку засідання.
- 9.5. Голосування на зборах Ради можуть здійснювати: з правом дорадчого голосу - уповноважений представник Товариства та зберігача.
- 9.6. На першому засіданні Спостережної ради обов'язковим питанням порядку денного є обрання зі складу інвесторів, які мають право входити до складу Спостережної ради, Голови Спостережної ради та секретаря. До моменту обрання Голови Спостережної ради засідання веде уповноважений представник Товариства, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові Спостережної ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Товариство зобов'язане поставити питання про обрання Голови Спостережної ради першим у порядку денному.

9.7. Рішення Спостережної ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менше двох третин членів Спостережної ради. Кожен член Спостережної ради має 1 (один) голос. Порядок голосування встановлюється Положенням про Спостережну раду Фонду.

9.8. Чергові засідання Спостережної ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на півроку. Скликання засідань Ради здійснюється головою Ради (першого засідання - Товариством) який зобов'язаний сповістити членів Спостережної ради не менш як за 7 (сім) днів до дня проведення засідань. Порядок скликання та проведення засідань встановлюється Положенням про Спостережну раду, яке затверджується Радою та завіряється підписами всіх її членів і печаткою Товариства.

9.9. Ініціатором позачергових засідань Спостережної ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор (аудиторська фірма), зберігач, незалежний оцінювач майна, Товариство або інвестори, які в сукупності володіють не менш ніж 30 (тридцятьма) відсотками інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. Голова Ради має провести таке засідання не раніше як за 7 (сім) та не пізніше як за 10 (десять) днів з моменту отримання письмової вимоги (копія якої надсилається Товариству) про проведення засідання від осіб, що зазначені в цьому пункті.

9.10. У разі невиконання Головою Спостережної ради вимог пункту 9.9. цього Регламенту Товариство зобов'язане скликати позачергове засідання Ради протягом 10 робочих днів після закінчення терміну встановленого пунктом 9.9. цього Регламенту.

9.11. Голова Спостережної ради може бути переобраний за рішенням Ради в будь-який момент.

9.12. Рішення Ради з питань, віднесених до її компетенції, є обов'язковими для виконання посадовими особами Товариства. Персональну відповідальність за виконання рішень Ради несе керівник Товариства.

Протокол засідання Спостережної ради складається не пізніше 2 (двох) днів після його проведення та надається керівнику Товариства. У протоколі зазначаються:

- місце, дата та час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, результати голосування (із зазначенням членів Ради, які голосували з кожного питання);
- прийняті рішення.

Протокол засідання Спостережної ради підписується Головою та секретарем Ради і керівником Товариства.

9.13. У випадку відсутності Ради і до її формування - функції Ради виконує Уповноважений орган Компанії.

10. Порядок припинення діяльності Фонду

10.1. Порядок припинення діяльності Фонду та проведення розрахунків з його учасниками регулюється чинним законодавством.

11. Заключні положення

11.1. Цей Регламент вступає в дію з моменту його реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.2. Зміни та доповнення до Регламенту затверджуються уповноваженим органом Компанії та вступають в силу з дня їх реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Генеральний директор
ТОВ “КУА “ОТП Капітал”**

М.П. Мендзєбровська