

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"**

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, Проспекту 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 установленому 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, установлених 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**