

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