

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням Загальних зборів Учасників  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Протокол № 92 від «28» липня 2014 року

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФКАТІВ**

**ВІДКРИТОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОТП ФОНД  
АКЦІЙ»**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  
АКТИВАМИ «ОТП КАПІТАЛ»**

**(публічне розміщення)**

**(нова редакція)**

місто Київ – 2014 рік

## 1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. *Повне та скорочене (за наявності) найменування компанії управління активами:*

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТІ Капітал» (надалі – Компанія);

Скорочене найменування (за наявності): ТОВ «КУА «ОТІ Капітал»

1.2. *Код за ЄДРПОУ:* 35290039

1.3. *Місцезнаходження, телефон, факс:* 01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 12 (044) 492-34-69

1.4. *Дата державної реєстрації:* зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 26 липня 2007 року

1.5. *Відомості про посадових осіб:*

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії (відсотки щодо кожного)
Генеральний директор / Голова дирекції	Овчаренко Григорій Олександрович	Не володіє
Головний бухгалтер / Член дирекції	Андрієнко Євгенія Олексіївна	Не володіє
Голова ревізійної комісії	Бібіч Олена Вікторівна	Не володіє
Член ревізійної комісії	Солосіч Володимир Васильович	Не володіє
Член ревізійної комісії	Курашов Сергій Олександрович	Не володіє
Член ревізійної комісії	Коржанок Віталій Васильович	Не володіє
Голова наглядової ради	Шімон Пейтер Янош	Не володіє
Член наглядової ради	Гюзо Нютрай	Не володіє
Член наглядової ради	Петко Крастев	Не володіє
Аудитор, відповідальний за внутрішній аудит (контроль)	Зубок Володимир Петрович	Не володіє
Інші посадові особи не обиралися	Не обиралися	

## 2. Характеристика Фонду:

2.1. *Повне і скорочене (за наявності) найменування:*

Повне найменування українською мовою: Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТІ Фонд Акцій» ТОВ «КУА «ОТІ Капітал».

Скорочене найменування українською мовою: ВСПІФ «ОТІ Фонд Акцій» (далі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. *Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ):* 16.03.2010 року № 1414

2.3. *Реєстраційний код за ЄДРІСІ:* 2111414

2.4. *Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду:* Фонд визнано таким що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів розпорядженням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. № 57-СІ

### **3. Текст регламенту, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:**

3.1. Текст Регламенту Фонду, наводиться в додатку, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.

### **4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду:**

4.1. *Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:* публічне розміщення.

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

4.3. *Номінальна вартість інвестиційного сертифіката – 1,00 (одна) гривня.*

4.4. *Кількість інвестиційних сертифікатів – 70 000 000, 00 (сімдесят мільйонів) штук.*

4.5. *Форма існування інвестиційних сертифікатів:* бездокументарна.

4.6. *Форма випуску:* іменні.

### **4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:**

Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду.

Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосовується.

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

Не раніше дати Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду відбувається після реєстрації в НКЦПФР Проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, присвоєння інвестиційним сертифікатам міжнародного ідентифікаційного номеру, але не раніше ніж через 10 днів після опублікування цього Проспекту емісії у повному обсязі в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

4.9. *Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів: розміщення інвестиційних сертифікатів необмежена.*

### **4.10. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:**

- Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 12

- Україна, м. Київ, вул. Жиланська, 43

### **4.11. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду.**

Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право:

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.12. **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.**

Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб.

Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством.

Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії або торговцям цінними паперами згідно з проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одного інвестиційного сертифікату Фонду, визначену на день надходження коштів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором інвестиційних сертифікатів Фонду;

залишок коштів сплачується інвестору під час викупу інвестиційних сертифікатів Фонду;

залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством.

Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

#### **4.13. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.**

4.13.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

4.13.2. Особа, яка придбаває інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.13.3. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та днем виконання Компанією всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати семи робочих днів.

#### **4.14. Зобов'язання Компанії щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та строк повернення коштів інвесторам.**

У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною кошти повертаються інвесторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством.

#### **4.15. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.**

Компанія протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду зобов'язана:

- розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору);

- опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

#### **4.16. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) Фонду для покриття збитків Компанії.**

В процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законодавства України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для покриття збитків Компанії.

## **5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду.**

5.1.Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.

## **6.Відомості про оцінювача майна.**

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКСИМА КАПІТАЛ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33887161

Місцезнаходження: 01042, Україна, м. Київ, вул. П. Лумумби, буд. 4/6, корпус А, кім. 318А

Строк дії сертифіката суб'єкта оцінюючої діяльності: № 15715/13 від 16.12.2013 р. – 16.12.2016 р.

## **7. Відомості про зберігача.**

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00039019.

Місцезнаходження - 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії: з 12.10.2013 р. – необмежений.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії: з 12.10.2013 р. – необмежений.

## **8. Відомості про аудиторську фірму.**

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24744403

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 10, оф. 221

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України, строк дії 30.11.2010 р. – 30.11.2015 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, яке видано НКЦПФР, строк дії: 05.02.2013 р. по 30.11.2015 р.

## **9. Відомості про торговця цінними паперами:**

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685166

Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Жилинська, буд. 43

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), яка видана НКЦПФР, строк дії з 08.10.2012 р. – необмежений.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 185114 від 08.10.2012 р., строк дії ліцензії з 08.10.2012 р.- необмежений.

Генеральний директор  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»



Овчаренко Г.О.

Головний бухгалтер  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Андрієнко Є.О.

Генеральний директор  
ТОВ «АБК-АУДИТ»



Горбач К.П.

*Кандидатський семінар* ГТБ  
ПАТ «Укрсоцбанк»



*Горбач К.П.*

«Погоджено»  
Андеррайтер АТ «ОТП Банк»:  
Голова Правління  
АТ «ОТП Банк»



Тамаш Хак-Ковач

Начальник відділу операцій  
на фондовому ринку АТ «ОТП Банк»

Сердюк О.В.