

ЗАТВЕРДЖЕНО
Дирекцією
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами
«ОТП Капітал»

Протокол № 41 від 11.07.2019 року

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ОТП Діти» ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ»
(публічне розміщення)

1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. *Повне та скорочене найменування компанії з управління активами:*

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОТП КАПІТАЛ» (далі – «Компанія»).

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ».

1.2. *Код за ЄДРПОУ:* 35290039.

1.3. *Місцезнаходження, номер телефону, факсу:* 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28 (Літера «Д»), телефон: (044) 492-34-69, факс: (044) 492-34-69.

1.4. *Дата державної реєстрації компанії з управління активами:* 26.07.2007.

1.5. *Відомості про посадових осіб компанії з управління активами:*

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії (відсотки щодо кожного)
Генеральний директор / Голова дирекції	Меженська Наталя Леонідівна	Не володіє
Головний бухгалтер / Член дирекції	Андрієнко Євгенія Олексіївна	Не володіє
Член дирекції	Дишловий Віталій Ігорович	Не володіє
Член дирекції	Олексієнко Юрій Валентинович	Не володіє
Голова наглядової ради	Шімон Пейтер Янош	Не володіє
Член наглядової ради	Гюзю Нютрай	Не володіє
Член наглядової ради	Мудрий В.С.	Не володіє
Член наглядової ради	Петко Крестев	Не володіє
Аудитор, відповідальний за внутрішній аудит (контроль)	Іванчук Ярослав Олександрович	Не володіє
Інші посадові особи не обиралися	Не обиралися	

2. Характеристика фонду:

2.1. *Повне і скорочене найменування:*

Повне найменування:

Українською мовою:	Пайовий недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «ОТП Діти» (надалі – «Фонд»)
Російською мовою:	Паевой недиверсифицированный закрытый инвестиционный фонд «ОТП Дети»
Англійською мовою:	Mutual Non-Diversified Closed-End Investment Fund «ОТП Kids»

Скорочене найменування:

Українською мовою:	ПНЗИФ «ОТП Діти»
Російською мовою:	ПНЗИФ «ОТП Дети»
Англійською мовою:	CNMIF «ОТП Kids»

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): 02 липня 2019 року, № 00753.

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23200753

2.4. Термін закінчення діяльності фонду: 02.07.2049 року.

2.5. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду: не більше шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду.

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

Текст Регламенту Фонду 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 інвестиційних сертифікатів Фонду: публічне розміщення.

4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які плануються розмістити, грн.: 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів) гривень.

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифікату, грн.: 100,00 (Сто) гривень.

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів, штук: 300 000 (Триста тисяч) штук.

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.

4.6. Форма випуску інвестиційного сертифікату: іменні.

4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів.

До дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія або НКЦПФР) про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з їх номінальної вартості.

Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором з робочого дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Комісії про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду.

У випадках, якщо продаж інвестиційних сертифікатів здійснюється через торговців цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної винагороди торговців цінними паперами.

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 може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів, яка включається до активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду. У разі встановлення надбавки до розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду з урахуванням надбавки у розмірі, що не перевищує один відсоток, на день надходження коштів на рахунок Фонду. У заявці на придбання зазначається сума коштів, на яку придбаваються інвестиційних сертифікатів Фонду з урахуванням надбавки у розмірі, що не перевищує один відсоток.

Конвертація здійснюється за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду, визначеною на день подання заяви на конвертацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії. Загальна розрахункова вартість цінних паперів інституту спільного інвестування, які внаслідок конвертації набуваються інвестором, не може бути меншою загальної розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які внаслідок конвертації вилучаються з обігу.

4.8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів.

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду починається не раніше дати реєстрації Проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів Фонду НКЦПФР, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів (коду ISIN). Заявки на придбання акцій Фонду приймаються протягом всього терміну діяльності Фонду, але не пізніше дати, визначеної в п. 4.9.

4.9. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів: 02.04.2049 року.

4.10. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:

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

- Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28 (Літера «Д»).

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 торговцю цінними паперами, який визначений у п. 9 цього Проспекту емісії.

Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаються 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 мати відкритий рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

Інвестори мають право придбати інвестиційні сертифікати Фонду під час їх розміщення внаслідок проведення конвертації належних їм цінних паперів іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія. Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ініціативою власника цінних паперів, що вилучаються з обігу внаслідок конвертації, на підставі поданої ним заяви на конвертацію. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які набуваються внаслідок конвертації, здійснюється виключно за рахунок грошових коштів.

Прийняття заяв на конвертацію цінних паперів інституту спільного інвестування проводиться Компанією або торговцем цінними паперами. Заява на конвертацію подається згідно форми встановленої чинним законодавством.

У прийомі заяви на конвертацію може бути відмовлено у разі якщо кількість інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунку в Центральному депозитарію, на які здійснюється обмін, є недостатньою для задоволення заяви на конвертацію та з інших підстав визначених чинним законодавством.

Забороняється конвертація цінних паперів венчурних інститутів спільного інвестування у цінні папери Фонду, а також конвертація цінних паперів Фонду у цінні папери венчурних інститутів спільного інвестування.

Вилучення з обігу інвестиційних сертифікатів Фонду під час конвертації може здійснюватися виключно у разі ліквідації Фонду, а також під час обов'язкового викупу інвестиційних сертифікатів у разі продовження строку діяльності Фонду.

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 придбає 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 зобов'язана:

- протягом 10 днів з дати реєстрації Проспекту емісії (змін до нього) розмістити зареєстрований Проспект емісії (зміни до нього) на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску;
- не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований Проспект емісії (зміни до нього) Фонду у повному обсязі.

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.

Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.

6. Відомості про незалежного оцінювача майна:

Інвестиційною декларацією Фонду не передбачено інвестування коштів в нерухомість.

7. Відомості про зберігача.

Повне найменування – Акціонерне товариство «ПРЕУС БАНК МКБ».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20034231.

Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, видана згідно Рішення про видачу ліцензії №1872 від 17/09/2013.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестування, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, видана згідно Рішення про видачу ліцензії №1872 від 17/09/2013.

8. Відомості про аудиторську фірму.

Повне найменування відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю «АБК-АУДИТ».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24744403.

Номер та дата чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: №0527 від 29.01.2015;

Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність": Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1756 від 26.01.2001, номер реєстрації у Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів 1756.

9. Відомості про торговця цінними паперами.

Повне найменування – Акціонерне товариство «ОТП Банк»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685166

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

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Рішення про видачу: №860 від 02.10.2012 р.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Рішення про видачу: №860 від 02.10.2012 р.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»



Н.Л. Меженська

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Є.О. Андрієнко

«ПОГОДЖЕНО»
Андеррайтер АТ «ОТП Банк»:

Голова Правління
АТ «ОТП Банк»



Тамаш Хак-Ковач

Директор департаменту
казначейства та фінансових
установ

_____ мп


А.Г. Коваленко

Додаток № 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Дирекцією
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами
«ОТП Капітал»

Протокол № 29 від 05.06.2019 року

РЕГЛАМЕНТ

**ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ОТП Діти» ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ»
(публічне розміщення)**

Київ - 2019

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне та скорочене найменування пайового фонду:

Повне найменування: **Пайовий недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «ОТП Діти»** (далі – Фонд)

Скорочене найменування: **ПНЗІФ «ОТП Діти».**

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: **закритий.**

1.4. Вид Фонду: **недиверсифікований.**

1.5. Строк діяльності: **30 років з дати реєстрації Фонду у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).**

1.6. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до ЄДРІСІ.

2. Відомості про компанію з управління активами:

2.1. Повне та скорочене найменування компанії з управління активами:

Повне найменування: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал»** (далі – Компанія).

Скорочене найменування: **ТОВ «КУА «ОТП Капітал».**

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: **35290039**

2.3. Місцезнаходження Компанії: **03680, Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (Літера «Д»).**

3. Участь у Фонді.

3.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками інвестиційних сертифікатів цього Фонду.

4. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду.

4.1. Винагорода Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду.

4.2. Винагорода Компанії нараховується щомісяця та виплачується коштами.

4.3. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, визначеному відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії Фонду визначається за рішенням уповноваженого органу Компанії.

4.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду 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, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

4.5. За рішенням уповноваженого органу 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.

4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Компанії;
- винагорода депозитарній установі Фонду або зберігачу;
- винагорода аудиторів Фонду;
- винагорода торговцю цінними паперами;
- витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
 - реєстраційні послуги;
 - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
 - нотаріальні послуги;
 - послуги депозитарію;
 - оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності інституту спільного інвестування;
 - оплата послуг фондової біржі;
 - 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;
 - рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
 - витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу інвестиційних сертифікатів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених законодавством України);

- судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
- податки та збори, передбачені законодавством України.

4.7. Визначені в пункті 4.6 цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чиним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. Порядок виплати дивідендів.

5.1. Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.

5.2. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат та порядок їх виплати визначається уповноваженим органом Компанії.

5.3. В разі прийняття уповноваженим органом Компанії рішення про виплату дивідендів виплата дивідендів учасникам здійснюється в порядку визначеному в рішенні уповноваженого органу Компанії.

5.4. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою учасника та згідно чинного законодавства.

5.5. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему.

6. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією Фонду, 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.

6.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Уповноважений орган Компанії може прийняти рішення про достроковий викуп у разі якщо у результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів Фонду.

6.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.

6.3. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.

6.4. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

6.5. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії або торговцю цінними паперами. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються з робочого дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду.

6.6. У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

6.7. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Напрями інвестицій.

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

8. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.

8.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим "Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування", далі – Положення, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 № 1336. 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.

8.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на:

- день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів Фонду;
- останній календарний день місяця;
- день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);

- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифікатів Фонду (під час дострокового викупу);

- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;

- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

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

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

8.4. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів на рахунок Компанії Фонду.

8.5. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

8.6. Компанія несе зобов'язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом.

8.7. Загальна розрахункова вартість цінних паперів інституту спільного інвестування, які внаслідок конвертації набуваються інвестором, не може бути меншою загальної розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які внаслідок конвертації вилучаються з обігу.

8.8. Конвертація здійснюється за розрахунковою вартістю цінних паперів інституту спільного інвестування, визначеною на день подання заяви на конвертацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії.

8.9. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, на які обмінюються інвестиційні сертифікати під час конвертації, визначається на день подання заяви на конвертацію.

8.10. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, у випадку ліквідації або у випадку продовження строку діяльності Фонду, дорівнює вартості, за якою здійснюються розрахунки з учасниками Фонду.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»



Меженська Н.Л.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дирекцією
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами
«ОТП Капітал»
Протокол № 29 від 05.06.2019 року
Додаток I
до Регламенту Пайового недиверсифікованого
закритого інвестиційного фонду «ОТП Діти»
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Інвестиційна декларація

Пайового недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ОТП Діти» ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним буде інвестування в такі галузі:

- енергетична;
- металургійна;
- машинобудівна;
- хімічна;
- банківська;
- сільськогосподарська.

Інвестування у вищезазначені галузі може здійснюватися шляхом придбання цінних паперів та корпоративних прав підприємств цих галузей.

Активи Фонду можуть також складати:

- акції, державні облігації України, в тому числі облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик України, облігації підприємств, облігації місцевих позик, облігації, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, або місцевими радами з урахуванням обмежень встановлених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування» (далі – «Закон»);
- грошові кошти в національній валюті України та в іноземній валюті на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах;
- інші активи (крім об'єктів нерухомості) з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством та цим Регламентом, інвестиції в які дозволені чинним законодавством.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:

- світовими фінансовими кризами;
- можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- банкрутством емітента;
- змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

Обмеження інвестиційної діяльності:

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з дотриманням вимог, визначених статтею 48 Закону.

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Запланований прибуток:

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»



Меженська Н.Л.

НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Директор департаменту
ліцензування професійних
учасників фондового
ринку



О. Селюченко
30.08.2019

Прошито, скріплено підписом та
печаткою 14 аркушів
(*Овстачук*)
Генеральний директор
Меженська Н.Л.

