

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Рішенням Загальних зборів учасників  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»  
Протокол № 102 від 14.10.2014 р.

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

## 1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал»

Скорочене найменування – ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35290039

1.3. Місцезнаходження, номер телефону, факсу - 01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 12, телефон/факс (044) 492 34 69

1.4. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – 26 липня 2007 року, зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією.

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	Коржанюк Віталій Васильович	Не володіє
Голова наглядової ради	Шімон Пейтер Янош	Не володіє
Член наглядової ради	Гюзю 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 найменування:

Українською мовою:	Пайовий недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «ОТП Інвест+» ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» (надалі – «Фонд»)
Російською мовою:	Паевой недиверсифицированный закрытый инвестиционный фонд «ОТП Инвест+» ООО «КУА «ОТП Капитал»
Англійською мовою:	Mutual Non-Diversified Closed-End Invest Fund «OTP Invest+» of LLC «AMC «OTP Capital»

Скорочене найменування:

Українською мовою:	ПНЗІФ «ОТП Інвест+»
Російською мовою:	ПНЗИФ «ОТП Инвест+»
Англійською мовою:	MIF «OTP Invest+»

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Дата видачі свідоцтва про внесення відомостей про фонд до Реєстру – 10.10.2014 р.  
Номер свідоцтва про внесення відомостей про фонд до Реєстру – № 00292

2.3. Реєстраційний код за Реєстром – 23200292

2.4. Термін закінчення діяльності фонду – 10.10.2024р.

2.5. *Граничний строк розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду – не більше 6 місяців з дати реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду.*

### 3. Текст регламенту, зареєстрований 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 випуску інвестиційних сертифікатів - публічне розміщення.*

4.2. *Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити – 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів) гривень.*

4.3. *Номінальна вартість інвестиційного сертифікату – 100,00 (Сто) гривень.*

4.4. *Кількість інвестиційних сертифікатів – 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 НКЦПФР про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю (у випадках, якщо продаж інвестиційних сертифікатів здійснюється через торговців цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної винагороди торговців цінними паперами). Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором з робочого дня, що настає за днем отримання компанією з управління активами повідомлення НКЦПФР про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду.

Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість цінних паперів Фонду, які перебувають в обігу на день розрахунку.

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосовується.

4.8. *Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів та дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів.*

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду починається не раніше реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів Фонду НКЦПФР та за умови отримання міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів (коду ISIN) та не раніше ніж через 10 днів після опублікування зареєстрованого в НКЦПФР проспекту емісії Фонду в повному обсязі в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 10.07.2024 року.

4.9. *Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:*

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

- Україна, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 12.

4.10. *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.

4.11. *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, та порядок оплати інвестиційних сертифікатів фонду.*

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 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 відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

Строк між сплатою Інвестором грошових коштів відповідно до Заявки на придбання цінних паперів Фонду та днем зарахування іменних цінних паперів Фонду на рахунок Інвестора у зберігача, не повинен перевищувати терміну встановленого чинним законодавством України.

Зберігач, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма) та їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду, з яким вони уклали договори на обслуговування.

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

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

4.12.2. 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.

4.12.3. 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.

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

Компанія з управління активами зобов'язана:

- Протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, розмістити зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску (у разі укладання відповідного договору).

- Не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні інвестиційних сертифікатів опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду у повному обсязі.

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. 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.**  
Випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше.

**6. Відомості про незалежного оцінювача майна:**

Інвестиційною декларацією Фонду не передбачено інвестування коштів в нерухомість.

**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. Жилянська, 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.

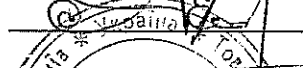
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 185114 від 08.10.2012 р., строк дії ліцензії з 08.10.2012 р.- необмежений.

Генеральний директор  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»



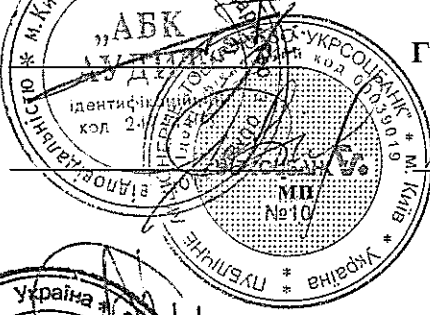
Овчаренко Г.О.

Головний бухгалтер  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»



Андрієнко Є.О.

Генеральний директор  
ТОВ «АБК-АУДИТ»



Горбач К.П.

*Нова редакція статуту БТБ*  
ПАТ «Укрсоцбанк»

*Розширення № 14*

«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.