

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

Протокол № 85 від «25» квітня 2014 року

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

ВІДКРИТОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОТП
КЛАСИЧНИЙ»
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 з управління активами:

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

Скорочене найменування (за наявності): ТОВ «ЖУА «ОТП 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: 26 липня 2007 року Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація.

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 Нюотрай	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 «ОТП Класичний» ТОВ «ЖУА «ОТП Капітал».

Скорочене найменування українською мовою: ВСІФ «ОТП Класичний» (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): 27.11.2007 р. № 851

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 211851

2.4. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду: Фонд визнано таким що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. № 510

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 – 200 000 000, 00 (двісті мільйонів) гривень.
- 4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката – 1 000,00 (одна тисяча) гривень.
- 4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів – 200 000 (двісті тисяч) 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 придбаються 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 необмежене.

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 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.

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. Дані про попередні емісії (зазначається щодо кожної емісії ІС Фонду окремо)

п /з	Спосіб розміщення	дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Фонду	Загальна сума емісії інвестиційних сертифікатів (грн.)	Номінальна вартість інвестиційного сертифіката (грн.)	Кількість інвестиційних сертифікатів (шт.)	Форма існування	Форма випуску
1.	Відкрите (публічне)	17.12.2007 р. № 917	50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень	1 000, 00 (одна тисяча) гривень	50 000, 00 (п'ятдесят тисяч) штук	бездokumentарна	іменні

6. Відомості про оцінювача майна.

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКСІМА КАПІТАЛ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33887161

Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корпус А, кімната 318 А

Сертифікат субекта оціночної діяльності, який виданий фондом державного майна України, строк дії - з 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 26.01.2001 р. – 30.11.2015 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторської перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, яке видано ДКЦПФР, строк дії: 28.12.2010 р. 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. Жилианська, 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.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Генеральний директор
ТОВ «АБК-АУДИТ»

ПАТ «Укрсоцбанк»

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

Начальник відділу операцій
на фондовому ринку АТ «ОТП Банк»

Овчаренко Г.О.

Андрієнко Є.О.

Горбач К.П.

Н. М. Дилітров

Тамаш Хак-Ковач

Сердюк О.В.



Додаток № 1 до Проспекту емісії інвестиційних
сертифікатів ВСПФ «ОТП Класичний»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «ОТП Капітал»

Протокол № 85 від 25.04.2014 року

Голова загальних зборів

Тамаш Хак Ковач



РЕГЛАМЕНТ

**ВІДКРИТОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОТП КЛАСИЧНИЙ»**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОТП КАПІТАЛ»
(нова редакція)**

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне найменування пайового фонду: **Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Класичний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал»** (далі – Фонд).

1.2. Скорочена назва Фонду (в разі наявності): **ВСПФ «ОТП Класичний».**

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: **відкритий.**

1.4. Вид Фонду: **спеціалізований.**

1.5. Клас Фонду: **фонд грошового ринку.**

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

2. Відомості про компанію з управління активами:

2.1. Повне найменування компанії з управління активами:

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

Скорочене найменування (у разі наявності): **ТОВ «КУА «ОТП Капітал»**

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

2.3. Місцезнаходження Компанії: **01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 12**

3. Участь у Фонді.

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. Винагорода Компанії виплачується коштами.

4.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця 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, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів. 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 рахунок активів Фонду сплачуються:

винагорода Компанії;

винагорода зберігачу Фонду (за наявності);

винагорода аудитору Фонду;

винагорода оцінювачу майна Фонду (за наявності);

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);
витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду;
судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
податки та збори, передбачені законодавством України.

4.6. Визначені в пункті 4.5 цього Регламенту витрати (крім винагороди 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.

4.7. 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.

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

5. 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.

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

5.2. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється кожного робочого дня на підставі поданої учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

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

У разі коли останній день приймання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду припадає на вихідний, святковий або неробочий день, заявки на викуп приймаються у перший робочий день після вихідного, святкового або неробочого дня.

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

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

6. Напрями інвестицій.

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

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

7.1. 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.

7.2. 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 викупу);

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

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

- кінець кожного робочого дня.

7.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату 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.

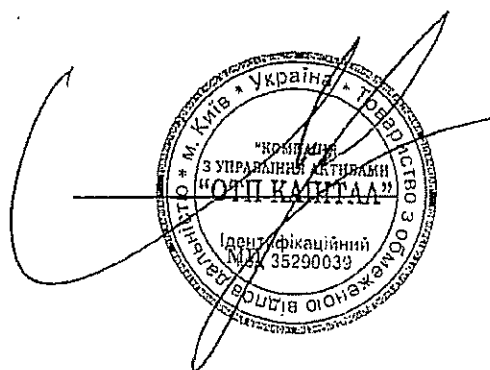
Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.

7.4. 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.

7.5. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що перебуває в обігу. При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.

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

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»



Овчаренко Г.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами

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

Протокол № 85 від 25.04.2014 року

Голова загальних зборів
Горішні Хак-Ковач



Додаток 1
до Регламенту Відкритого спеціалізованого
пайового інвестиційного фонду «ОТП
Класичний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Інвестиційна декларація

Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «ОТП Класичний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Пріоритетним буде інвестування в банківську галузь народного господарства шляхом залучення коштів в цінні папери підприємств зазначеної галузі з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи не заборонені чинним законодавством України для спеціалізованого інвестиційного фонду.

Основні напрями інвестиційної діяльності:

Структура активів Фонду повинна одночасно відповідати таким вимогам:

- загальна вартість облігацій місцевих позик та облігацій підприємств не може перевищувати 30 відсотків загальної вартості активів Фонду;
- загальна вартість облігацій, забезпечених державною гарантією, та облігацій, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, не може перевищувати 50 відсотків загальної вартості активів Фонду;
- загальна сума зобов'язань одного банку не може перевищувати 25 відсотків загальної вартості активів Фонду.

Фонду забороняється:

- розміщувати в зобов'язання одного банку більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів фонду;
- придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента, крім державних облігацій України, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів фонду;
- придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного випуску більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів фонду;
- придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств та облігації місцевих позик, кредитний рейтинг яких не відповідає інвестиційному рівню, визначеному уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою.

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;
змінami світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

Обмеження інвестиційної діяльності:

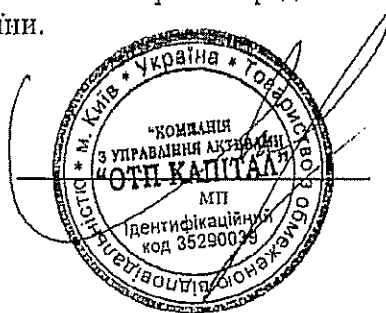
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з дотриманням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

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»



Овчаренко Г.О.

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів

Мес Д. Семішев
24.06.2014

