

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів учасників
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»
Протокол № 116 від «25» серпня 2015 року

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

**ІНТЕРВАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОТП Валютний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал»**

місто Київ – 2015 рік

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» (надалі - Компанія).

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ОТП Капітал».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 35290039.

1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 03680, Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (літера «Д»); телефон/факс: (044) 492-34-69.

1.4. Дата державної реєстрації: 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	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 і скорочене найменування:

Повне найменування:

Українською мовою:	Інтервальний спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Валютний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал» (надалі – «Фонд»)
Російською мовою:	Интервальный специализированный паевой инвестиционный фонд «ОТП Валютный» ООО «КУА «ОТП Капитал»
Англійською мовою:	Mutual Specialized Interval Invest Fund “OTP Valutnyi” of LLC “AMC “OTP Capital”

Скорочене найменування:

Українською мовою:	ІСПІФ «ОТП Валютний»
Російською мовою:	ИСПИФ «ОТП Валютный»
Англійською мовою:	MSIIF “OTP Valutnyi”

2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ): 24 липня 2015 року, № 00328.

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 22400328.

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

2.5. *Порядок визначення дня початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу:* заявки на викуп цінних паперів Фонду приймаються з 15 по 20 число включно кожного з наступних місяців: березень, червень, вересень та грудень кожного року.

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

3.1. Текст Регламенту Фонду, наводиться в Додатку № 1 до цього Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (далі – Проспект емісії), 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, грн.:* 200 000 000, 00 (Двісті мільйонів) гривень.

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

4.4. *Кількість інвестиційних сертифікатів, штук:* 2 000 000, 00 (Два мільйони) штук.

4.5. *Форма існування інвестиційних сертифікатів:* бездокументарна.

4.6. *Форма випуску:* 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.

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, 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 одного відсотка, на день надходження коштів на рахунок Компанії Фонду. У заявці на придбання зазначається сума коштів, на яку придбаваються інвестиційні сертифікати Фонду з урахуванням надбавки у розмірі одного відсотка.¹

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, у випадку ліквідації або у випадку продовження строку діяльності Фонду, дорівнює вартості, за якою здійснюються розрахунки з учасниками Фонду. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, на які обмінюються інвестиційні сертифікати під час конвертації, визначається на день подання заяви на конвертацію.

4.8. *Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів:* не раніше дати реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів Фонду НКЦПФР, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів (код 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 ринек цінних паперів.

4.9. *Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів:* Фонд створено на безстроковий термін.

4.10. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:

- Україна, м. Київ, вул. Жилианська, буд. 43;
- Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 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 торговцям цінними паперами, перелік яких визначений у п. 9 цього Проспекту емісії.

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 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.

Прийняття заяв на конвертацію цінних паперів інституту спільного інвестування проводиться Компанією або торговцем цінними паперами. Заява на конвертацію подається фізичними особами згідно з Додатком № 1 «Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування» № 2073 від 01.10.2013 р. (далі - Положення), а юридичними особами згідно з Додатком № 2 Положення.

У прийомі заявок 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 заявки на конвертацію та з інших підстав визначених чинним законодавством.

Забороняються 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 з дня, що настає за днем отримання повідомлення Комісії про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, виключно у строки визначені в пункті 2.5. проспекту емісії Фонду, а також у разі ліквідації Фонду.

При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду може встановлюватися знижка від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, яка залишається в активах Фонду. Розмір зазначеної знижки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду. У разі встановлення знижки від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється, виходячи з розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду з урахуванням суми знижки у розмірі одного відсотка, на день зарахування інвестиційних сертифікатів на рахунок Компанії Фонду. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу. ¶

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.

4.13.4. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які набуваються внаслідок конвертації, здійснюється виключно за рахунок грошових коштів.

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 інвестиційних сертифікатів, розмістити зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів 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 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.

4.16. *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.

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»

Г.О. Овчаренко

Головний бухгалтер

ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Є.О. Андрієнко

«ПОГОДЖЕНО»

Андеррайтер АТ «ОТП Банк»:

Голова Правління
АТ «ОТП Банк»

Тамаш Хак-Ковач

Начальник відділу
операцій на фондовому
ринку АТ «ОТП Банк»

О.В. Сердюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

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

Протокол № 115 від «19» червня 2015 року

РЕГЛАМЕНТ

ІНТЕРВАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОТП Валютний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

1. Відомості про Фонд:

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

1.2. Скорочена назва Фонду: **ІСПФ «ОТП Валютний».**

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: **інтервальний.**

1.4. Вид Фонду: **спеціалізований.**

1.5. Клас Фонду: **фонд облігацій.**

1.6. Строк діяльності: Фонд створено на невизначений строк.

1.7. 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: **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. Винагорода Компанії виплачується коштами.

4.2. Винагорода Компанії 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 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 зберігачу Фонду;

винагорода аудиту 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. 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.

4.9. 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. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії Фонду відповідно до заявки на викуп та здійсненням розрахунків у грошовій формі не повинен перевищувати семи робочих днів.

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.

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється з 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, у строки, встановлені проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, на підставі поданої учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

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.

7.3. До 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, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з їх номінальної вартості.

7.4. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором з робочого дня, що настає за днем отримання письмового повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату на день надходження коштів на рахунок Фонду.

Перспектом 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.

7.5. 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.

При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.

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

7.7. 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.

7.8. 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 № 115 від «19» червня 2015 року

Додаток 1
до Регламенту Інтервального спеціалізованого
пайового інвестиційного фонду «ОТП
Валютний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Інвестиційна декларація

Інтервального спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «ОТП Валютний» ТОВ «КУА
«ОТП Капітал»

Пріоритетним буде інвестування в банківську, аграрну, харчову, металургійну, машинобудівну, енергетичну, хімічну, телекомунікаційну, будівельну та освітню галузі народного господарства шляхом залучення коштів в активи, дозволені чинним законодавством для спеціалізованого інвестиційного фонду облігацій.

Основні напрями інвестиційної діяльності:

Активи Фонду складаються з:

- 1) коштів у національній та іноземній валюті;
- 2) депозитів в національній та іноземній валюті;
- 3) ощадних (депозитних) сертифікатів;
- 4) облігацій підприємств;
- 5) облігацій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на іноземних фондових біржах, перелік яких визначається Комісією;
- 6) державних облігацій України;
- 7) облігацій місцевих позик;
- 8) цінних паперів спеціалізованих фондів державних цінних паперів;
- 9) похідні (деривативи), базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1 - 7 цієї частини.

Структура активів спеціалізованого фонду облігацій повинна одночасно відповідати таким вимогам:

- 1) загальна вартість облігацій місцевих позик не може перевищувати 40 відсотків загальної вартості активів фонду;
- 2) загальна вартість облігацій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на іноземних фондових біржах, перелік яких визначається Комісією, не може перевищувати 20 відсотків загальної вартості активів фонду;
- 3) загальна вартість цінних паперів спеціалізованих фондів державних цінних паперів та спеціалізованих біржових індексних фондів не може перевищувати 20 відсотків загальної вартості активів фонду;
- 4) загальна вартість привілейованих акцій не може перевищувати 10 відсотків загальної вартості активів фонду;
- 5) загальна сума зобов'язань одного банку не може перевищувати 25 відсотків загальної вартості активів фонду.

Спеціалізованим фондам облігацій забороняється:

- 1) розміщувати в зобов'язання одного банку більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів фонду;
- 2) придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, іпотечні облігації та облігації місцевих позик одного емітента більше ніж 15 відсотків загальної вартості активів фонду;

3) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного спеціалізованого фонду більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів фонду.

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 фінансовим 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 додержанням 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



*Симоненко
24. 09. 2015*



Генеральний
директор

[Signature]
Свечаренко Г.О.

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 12 аркушів

Свечаренко