

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «ОТП Капітал»
Протокол № 116/1 від «25» серпня 2015 року

ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ

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

1. Викласти пункт 7. Регламенту в наступній редакції:

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.

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.

7.5. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викупуваються 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 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.

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.

7.9. 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.

7.10. Конвертація здійснюється за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду, визначеною на день подання заяви на конвертацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії.

7.11. 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.

**Генеральний директор
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»**



Овчаренко Г.О.

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів



*Семоненко
24.09.2015*



Овчаренко Г.О.

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 3 аркушів