

1. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

Найменування:

назва:

- українською мовою – Відкритий акціонерний товариство «Відкритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КІНТО Капітал»

- українською мовою – Відкритий акціонерний товариство «Відкритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „KINTO Capital“

- англійською мовою – Open Joint Stock Company «KINTO Capital»

- російською мовою – ОАО «ЗНКИФ «КИНТО Капитал»

- російською мовою – ОАО «ЗНКИФ «КИНТО Капитал»

- англійською мовою – OJSC «CNCF «KINTO Capital»

1.2. Дата та номер статуту – статут укладено 10 червня 2004 року № 1077

1.3. Місце реєстрації – м. Київ, вулиця Інститутська, 28

1.4. Форма – відкритий акціонерний товариство

1.5. Статус – фонд з довготривалою реєстрацією Фонду

1.6. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.7. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.8. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.9. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.10. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.11. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.12. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.13. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.14. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.15. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.16. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.17. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.18. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.19. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.20. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.21. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.22. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.23. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.24. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.25. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.26. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.27. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.28. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.29. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.30. Код ЄДРПОУ – 325040001

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами

ВАТ „ЗНКИФ „КІНТО Капітал”

Протокол

від 08 червня 2004 року №1

РЕГЛАМЕНТ

Відкритого акціонерного товариства

“Закритий недиверсифікований

корпоративний інвестиційний фонд “КІНТО Капітал”

1.10. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.11. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.12. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.13. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.14. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.15. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.16. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.17. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.18. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.19. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.20. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.21. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.22. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.23. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.24. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.25. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.26. Код ЄДРПОУ – 325040001

1.27. Код ЄДРПОУ – 325040001

м. Київ - 2004 рік

1. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

1.1. Найменування:

1.1.1. повне:

- українською мовою – Відкрите акціонерне товариство „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „КІНТО Капітал”;
- російською мовою – Открытое акционерное общество „Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд „КИНТО Капитал”;
- англійською мовою – Open Joint Stock Company „Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund „KINTO Capital” (надалі – „Фонд”).

1.1.2. скорочене:

- українською мовою – БАТ “ЗНКІФ “КІНТО Капітал”;
- російською мовою – ОАО “ЗНКИФ “КИНТО Капитал”;
- англійською мовою – OJSC “CNCIF “KINTO Capital”.

1.2. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію Фонду як юридичної особи – 09 червня 2004 року, запис у журналі обліку №.40335

1.3. Код за ЄДРПОУ – 32980900.

1.4. Місцезнаходження – м. Київ, вул. Інститутська, 28.

1.5. Термін діяльності – 10 (десять) років з дня державної реєстрації Фонду як юридичної особи.

1.6. Розмір початкового статутного фонду – 25 650 000 (двадцять п’ять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч) грн.

1.7. Розмір емісії акцій – 25 650 000 (двадцять п’ять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч) грн.

1.8. Кількість випущених акцій – 25 650 (двадцять п’ять тисяч шістсот п’ятдесят) штук.

1.9. Номінальна вартість однієї акції – 1 000 (одна тисяча) грн.

1.10. Форма випуску – документарна.

1.11. Дата та номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій – 16 червня 2004 року №327/1/04.

2. Відомості про засновників Фонду

Засновниками Фонду є:

- Товариство з обмеженою діяльністю “КІНТО Інвест”, місцезнаходження: 01021, м. Київ, вулиця Інститутська, 28, код за ЄДРПОУ – 32915716;
- Товариство з обмеженою відповідальністю “Домін”, місцезнаходження: 04074, м. Київ, вулиця Резервна, 8, код за ЄДРПОУ – 32663591.

3. Заміна компанії з управління активами

3.1. Заміна компанії з управління активами (надалі – „Компанія”) здійснюється у разі:

- затвердження загальними зборами акціонерів Фонду рішення про розірвання укладеного з Компанією договору про управління активами Фонду (надалі – „Договір про управління активами”);

- прийняття Компанією рішення про припинення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;
- припинення дії або анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – „Комісія”) виданої Компанії ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;
- ліквідації Компанії.

3.2. При здійсненні заміни Компанії мають бути виконані всі операції, що необхідні для припинення дії Договору про управління активами та виконання зобов'язань, передбачених Договором про управління активами. При заміні Компанії мають бути здійснені всі передбачені чинним законодавством та Договором про управління активами дії, що спрямовані на захист прав акціонерів Фонду. У разі, якщо після затвердження цього Регламенту набудуть чинність нормативно-правові акти Комісії, які регламентують порядок заміни компанії з управління активами, така заміна здійснюється із дотриманням вимог зазначених актів.

4. Заміна зберігача активів Фонду

4.1. Заміна зберігача активів Фонду (надалі – „Зберігач”) у разі:

- затвердження загальними зборами акціонерів Фонду рішення про розірвання укладеного зі Зберігачем договору про обслуговування зберігачем активів Фонду;
- прийняття Зберігачем рішення про припинення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- припинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- ліквідації Зберігача.

4.2. При здійсненні заміни Зберігача мають бути виконані всі операції, необхідні для припинення дії укладених між Фондом та Зберігачем договорів та виконання зобов'язань, передбачених цими договорами. При заміні Зберігача мають бути здійснені всі передбачені чинним законодавством та вищезазначеними договорами, що спрямовані на захист прав акціонерів Фонду та своєчасну передачу активів новому зберігачу. У разі, якщо після затвердження цього Регламенту набудуть чинності нормативно-правові акти Комісії, які регламентують порядок заміни зберігача, така заміна буде здійснюватися із дотриманням вимог зазначених актів.

5. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду

5.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2 липня 2002 року № 201. (далі за текстом – „Положення”). У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

5.2. До розрахунку вартості чистих активів Фонду не включається вартість цінних паперів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) в установленому законодавством порядку.

5.3. Цінні папери, обіг яких зупинено, включаються до розрахунку вартості чистих активів Фонду у розмірі 75% від їх балансової вартості.

5.4. При розрахунку вартості чистих активів Фонду оцінка вартості акцій здійснюється Компанією:

5.4.1. за ціною останньої ринкової угоди, якщо вона одночасно відповідає наступним вимогам:

- сума такої угоди становить не менше 1 000 (однієї тисячі) гривень;
- така угода була здійснена не більше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня здійснення оцінки;
- загальний обсяг ринкових угод за 30 (тридцять) календарних днів, що передували дню здійснення оцінки, становить не менше 10 000 (десяти тисяч) гривень;

5.4.2. за ціною останньої оцінки, якщо угода була здійснена більше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня здійснення оцінки але ціна такої угоди на день здійснення оцінки знаходиться у діапазоні між найвищою пропозицією на купівлю та найнижчою пропозицією на продаж оцінюваних акцій, що зареєстровані на організаційно оформленому ринку;

5.4.3. за ціною придбання акцій до портфелю Фонду – в усіх інших випадках.

5.5. При розрахунку вартості чистих активів Фонду оцінка вартості облігацій здійснюється Компанією:

5.5.1. за ціною останньої ринкової угоди, якщо вона одночасно відповідає наступним вимогам:

- така угода була здійснена у день здійснення оцінки;
- обсяг такої угоди складає не менше ніж 10 000 (десять тисяч) гривень;
- загальний обсяг ринкових угод за 30 (тридцять) календарних днів, що передували дню здійснення оцінки, становить не менше 100 000 (ста тисяч) гривень;

5.5.2. у іншому разі – за формулою:

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{C}{(1+r)^i} + \frac{N}{(1+r)^n}, \text{ де:}$$

P – оціночна вартість облігації;

C – розмір виплати (купонної, амортизаційної та ін);

N – номінальна вартість облігації;

v – коефіцієнт, що розраховується як відношення кількості днів до виплати до кількості днів у періоді між виплатами;

n – кількість періодів, в яких проводяться виплати;

r – доходність облігації до погашення, яка розраховується за формулою:

$$r = \frac{C + (N - P_0)/n}{(N + P_0)/2}, \text{ де:}$$

P_0 – чиста ціна придбання або чиста ціна останньої ринкової угоди, обсяг якої складає не менше ніж 10 000 (десять тисяч) гривень, що розраховується за формулою:

$$P_0 = P_d - AI, \text{ де:}$$

P_d – ціна придбання або ціна останньої ринкової угоди, обсяг якої складає не менше ніж 10 000 (десять тисяч) гривень;

AI – накопичена виплата (купонна, амортизаційна та ін.), яка розраховується за формулою:

$$AI = C(1 - v)$$

5.6. Ринковою угодою вважається угода, яка укладена на організаційно оформленому ринку та ціна якої на момент її здійснення знаходилась у діапазоні між зареєстрованими на цьому ринку найвищою пропозицією на купівлю та найнижчою пропозицією на продаж.

5.7. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

- до прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець останнього робочого дня кварталу та для подачі Комісії вищезазначеного звіту;
- після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець кожного робочого дня, що передує дню приймання заявок на розміщення або викуп акцій Фонду, на кінець останнього робочого дня кварталу та при ліквідації Фонду.

5.8. До прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за їх номінальною вартістю.

5.9. Після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення та викуп акцій Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю.

5.10. Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

5.11. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором (крім випадку, передбаченого п.5.8. цього Регламенту) або пред'явлені до викупу, визначається виходячи з розрахункової вартості акції Фонду, що встановлюється на день подання заявки на придбання акцій Фонду або заявки на викуп акцій Фонду.

6. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду

6.1. Компанія за рахунок активів Фонду отримує винагороду у розмірі 2.5 (дві цілих п'ять десятих) відсотка від вартості чистих активів Фонду за рік.

6.2. Винагорода Компанії нараховується щомісячно в розмірі 1/12 вказаної у п.6.1. цього Регламенту ставки щорічної винагороди і за рахунок активів Фонду щомісяця сплачується авансовими платежами шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів протягом 10 днів після закінчення відповідного календарного місяця. Розмір авансових платежів розраховується у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.

6.3. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок суми річної винагороди Компанії у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.

6.4. За рішенням спостережної ради Фонду Компанії може сплачуватись премія у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від суми прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад запланований рівень прибутковості Фонду, встановлений інвестиційною декларацією Фонду.

6.5. Крім винагороди Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода реєстратору Фонду;
- винагорода аудиторі Фонду;
- винагорода оцінювачу майна Фонду;

- винагорода торговцям цінними паперами;
- операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:
 - реєстраційні послуги (державне мито та інші аналогічні послуги);
 - виготовлення бланків цінних паперів Фонду;
 - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
 - нотаріальні послуги;
 - послуги депозитарію;
 - оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
 - інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду та оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
 - орендна плата;
 - рекламні послуги, пов'язані з обігом цінних паперів Фонду;
 - витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду.

6.6. Витрати, зазначені у п.6.5. цього Регламенту, не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

6.7. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений в п.6.6. цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6.8. Оплата послуг зберігача, реєстратора, депозитарію, аудитора, оцінювача майна, торговця цінними паперами проводиться за тарифами, що не можуть перевищувати більше ніж на 5 (п'ять) відсотків середні тарифи на ринку аналогічних послуг, які розраховані Комісією.

7. Порядок розподілу прибутку Фонду

7.1. Протягом терміну діяльності Фонду отриманий Фондом прибуток між акціонерами не розподіляється.

7.2. Дивіденди по акціях Фонду не нараховуються та не сплачуються.

8. Порядок та строки викупу акцій Фонду

8.1. Викуп у акціонерів Фонду належних їм акцій Фонду здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду за ціною, що визначається виходячи з вартості чистих активів Фонду.

8.2. Викуп акцій Фонду також може здійснюватись до закінчення строку діяльності Фонду у разі прийняття загальними зборами акціонерів Фонду відповідного рішення (про здійснення викупу акцій Фонду).

8.3. Викуп акцій Фонду здійснюється Компанією на підставі отриманої від акціонера Фонду заявки на викуп акцій Фонду (надалі – „Заявка на викуп”).

8.4. Заявка на викуп не відкликається.

8.5. Заявки на викуп приймаються після прийняття Комісією рішення про відповідність Фонду щодо мінімального обсягу активів ІСІ.

8.6. Викуп акцій Фонду здійснюється за єдиними для всіх акціонерів Фонду цінами, встановленими на певну дату виходячи з вартості чистих активів Фонду, якщо інше в прямій та виключній формі не встановлено чинним законодавством.

8.7. Строк між подачею акціонером Фонду Заявки на викуп та здійсненням розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів.

9. Напрями інвестицій

Напрями інвестицій Фонду викладені в інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

10. Мінімальна вартість договорів (угод) щодо активів Фонду, які підлягають затвердженню спостережною радою Фонду

Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 25 000 (двадцять п'ять тисяч) мінімальних заробітних плат на момент укладення такого договору (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), мають бути затверджені спостережною радою Фонду.

Голова Спостережної ради
Відкритого акціонерного товариства
„Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд
„КІНТО Капітал”



В.В.Овчаренко

ДОДАТОК 1

до Регламенту

Відкритого акціонерного товариства
„Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд
„КІНТО Капітал”

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Відкритого акціонерного товариства

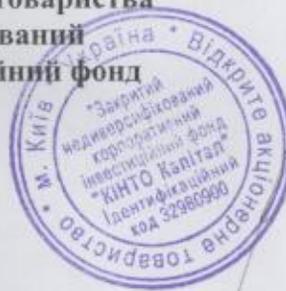
„Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „КІНТО Капітал”

1. Повне найменування Фонду – Відкрите акціонерне товариство „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „КІНТО Капітал”.
2. Фонд створено згідно з рішенням Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „КІНТО Капітал” (Протокол №1 від 08 червня 2004 року).
3. Мета діяльності Фонду полягає в максимальному зростанні капіталу шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.
4. Активи Фонду можуть складатися з:
 - цінних паперів;
 - об'єктів нерухомості;
 - грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;
 - інших активів, дозволених чинним законодавством України.
5. До активів Фонду не можуть входити:
 - цінні папери, випущені Компанією, зберігачем, реєстратором, аудиторською фірмою Фонду та їх пов'язаними особами;
 - цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів провідних іноземних біржах чи у торговельно-інформаційних системах, перелік яких визначається Комісією;
 - цінні папери інших інститутів спільного інвестування;
 - похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;
 - об'єкти нерухомості, відчуження яких заборонено законодавством України.
6. Структура активів Фонду має одночасно відповідати таким вимогам:
 - вартість цінних паперів повинна складати не менше 70 (сімдесяти) відсотків загальної вартості активів Фонду;
 - вартість цінних паперів, які не мають визнаних котирувань на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, та об'єктів нерухомості, не може становити більш як 50 (п'ятдесят) відсотків загальної вартості активів Фонду;
 - вартість векселів та ощадних сертифікатів не може становити більш як 30 (тридцять) відсотків загальної вартості активів Фонду;
 - вартість цінних паперів іноземних емітентів не може становити більш як 20 (двадцять) відсотків загальної вартості активів Фонду.

8. Обмеження, встановлені пунктом шостим цієї інвестиційної декларації, застосовуються через 6 (шість) місяців з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

9. Запланований рівень прибутковості (еталон ефективності) Фонду за рік встановлюється на рівні ставки рефінансування, встановленої Національним банком України.

Голова Спостережної ради
Відкритого акціонерного товариства
„Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд
„КІНТО Капітал”



Handwritten signature of V.V. Ovcharenko in blue ink.

В.В.Овчаренко



Зареєстровано

Національна
інвестиційна

управа



[Handwritten signature]

С. Іванов

05.08.2004



Голова Національної
ради ВАР, ЗМКФ

КІНТО Капітал

В.В. Овчаренко



Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
аркуші