

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ
інвестиційних сертифікатів
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»
(прилюдна пропозиція)

Розділ А. Характеристика компанії з управління активами

1. Найменування компанії з управління активами:
 - 1.1. повне – Приватне акціонерне товариство „КІНТО”;
 - 1.2. скорочене – ПрАТ „КІНТО”.
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.
3. Місцезнаходження – 04070, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б.
4. Номер телефону – (044) 246-73-50.
5. Номер факсу – (044) 235-58-75.
6. Дата державної реєстрації – 23 березня 1992 року.
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Володіння часткою в статутному капіталі Компанії (%)	
		пряме	опосередковане
Оксаніч Сергій Михайлович	Президент (Голова Правління)	41,74321	0,00000
Радзівська Надія Вікторівна	Фінансовий директор (Член Правління), Відповідальний за внутрішній контроль	2,88783	0,00000
Веремієнко Сергій Миколайович	Виконавчий директор (Член Правління)	0,20252	0,00000
Москаленко Світлана Миколаївна	Заступник Виконавчого директора (Член Правління)	0,02700	0,00000
Кологойда Олександра В'ячеславівна	Директор юридичного департаменту (Член Правління)	0,00000	0,00000
Жила Яна Едуардівна	Юрисконсульт відділу інвестиційних фондів (Член Правління)	0,00000	0,03285
Бенедик Ольга Миколаївна	Головний бухгалтер	0,01013	0,00000
Пітер Голдшайдер (громадянин Австрії)	Голова Наглядової ради	0,00005	0,00000
Лукасевич Василь Богданович	Заступник голови Наглядової ради	2,09229	0,00000
Шинкевич Юрій Петрович	Член Наглядової ради	0,00000	0,33244
Яковенко Ігор Валентинович	Член Наглядової ради	0,67012	0,00000
Васильєва Ірина Михайлівна	Голова Ревізійної комісії	1,04444	0,00000
Шуран Оксана Несторівна	Член Ревізійної комісії	0,00000	3,50192
Каневська Наталя Юхимівна	Член Ревізійної комісії	1,58641	0,00000

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.

Розділ Б. Характеристика пайового інвестиційного фонду

1. Найменування:
 - 1.1. повне – Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток» (далі за текстом – «Фонд»);
 - 1.2. скорочене – ІДПФ «Достаток».
2. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 221004.
3. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ – 13 лютого 2010 року № 4-1, дата внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ – 11 березня 2003 року.
4. Термін викупу інвестиційних сертифікатів – визначається Регламентом Фонду.
5. Фонд визнано таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ Рішенням ДКЦПФР №409 від 30 вересня 2003 року.

Розділ В. Текст Регламенту Фонду

Цей Регламент Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі за текстом – «Регламент») розроблено відповідно до Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України» та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом – «Комісія») з метою врегулювання особливостей діяльності Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» (далі за текстом – «Фонд»).

1. Відомості про пайовий інвестиційний фонд

1.1. Найменування Фонду:

1.1.1. повне: Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток»;

1.1.2. скорочене: ІДПФ «Достаток».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. Тип Фонду – інтервальний.

1.3. Вид Фонду – диверсифікований.

2. Відомості про компанію з управління активами

2.1. Найменування:

2.1.1. повне: Приватне акціонерне товариство «КІНТО»;

2.1.2. скорочене: ПрАТ «КІНТО» (далі за текстом – «Компанія»).

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.

2.3. Місцезнаходження – 04070, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б.

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

3.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30 липня 2013 року № 1336, та згідно з наказом про облікову політику Компанії, який не суперечить чинному законодавству.

3.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду станом на:

- останній календарний день місяця;
- останній робочий день місяця;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (при розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифікатів (при викупі інвестиційних сертифікатів Фонду);
- день, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду;
- день проведення останніх біржових торгів календарного місяця;
- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

3.3. Розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду.

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

3.5. Ціна розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду визначається на день надходження коштів на рахунок Фонду.

3.6. Ціна викупу інвестиційних сертифікатів Фонду визначається на день зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок Компанії як емітента інвестиційних сертифікатів Фонду.

3.7. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду.

4. Порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що можуть бути сплачені Компанії

4.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду.

4.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно коштами.

4.3. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця.

4.4. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

4.5. Максимальний розмір винагороди Компанії за рік не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду.

4.6. Винагорода Компанії за рік становить 0,5 (нуль цілих п'ять десятих) відсотка середньої вартості чистих активів Фонду.

4.7. Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода аудитору Фонду;
- винагорода торговцям 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 Фонду;
 - 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);
 - 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.

4.8. Витрати зазначені у п.4.7 цього Регламенту (крім винагороди Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України), не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

4.9. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією за рахунок власних коштів для здійснення (у разі недостатності коштів у Фонду) викупу інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.10. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений в п.4.8 цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією

- 5.1. Вимога Учасника на викуп цінних паперів Фонду подається у формі заявки на викуп цінних паперів Фонду (надалі – «Заявка на викуп»).
- 5.2. Заявка на викуп подається Учасником Компанії або торговцю цінними паперами – агенту з розміщення та викупу цінних паперів Фонду (надалі – «Агент»), перелік яких зазначається у Проспекті емісії цінних паперів Фонду. При цьому Агент діє від імені, за рахунок та в інтересах Компанії.
- 5.3. Учаснику може бути відмовлено у прийомі Заявки на викуп виключно з підстав, встановлених чинним законодавством.
- 5.4. Заявки на викуп приймаються 10 числа кожного місяця з 13-ої до 17-ої години. У випадку, коли день приймання Заявок на викуп припадає на святковий чи вихідний день, Заявки на викуп приймаються у перший робочий день після вказаної вище дати.
- 5.5. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на викуп з ним укладається договір на викуп цінних паперів Фонду.
- 5.6. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються протягом семи робочих днів з дня переказу інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії як емітента інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 5.7. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються шляхом:
- банківського переказу грошових коштів на банківський рахунок Учасника;
 - видачі грошових коштів з каси Агента або Компанії за безпосереднім зверненням Учасника. У разі, якщо Учасник протягом зазначеного у п.5.6 цього Регламенту строку не звернеться для отримання належних йому грошових коштів, такі кошти за рахунок Учасника у порядку, встановленому чинним законодавством, передаються в депозит нотаріуса для їх наступної передачі Учаснику.
- 5.8. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації визначаються відповідним нормативним актом Комісії.

6. Напрями інвестицій

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

ДОДАТОК 1

до Регламенту Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду „Достаток”
Приватного акціонерного товариства „КІНТО”

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

**Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду „Достаток”
Приватного акціонерного товариства „КІНТО”**

1. Повне найменування Фонду – Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд „Достаток”.

2. Фонд створено згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства „КІНТО” (Протокол №1 від 4 лютого 2003 року).

3. Активи Фонду складаються з:

- цінних паперів інших емітентів (в тому числі – іноземних), а саме:
 - банків;
 - підприємств промисловості;
 - підприємств сільського господарства;
 - підприємств транспорту;
 - підприємств будівництва;
 - підприємств сфери обслуговування;
 - підприємств інших галузей;
- державних цінних паперів, доходи з якими гарантовано Кабінетом Міністрів України;
- цінних паперів органів місцевого самоврядування;
- цінних паперів, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав;
- грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;
- інших активів (крім об'єктів нерухомості), дозволених чинним законодавством України.

4. Склад та структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо складу та структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду.

5. При здійсненні управління активами Фонду Компанія дотримується вимог, що встановлені чинним законодавством та нормативно-правовими актами Комісії щодо диверсифікованих інвестиційних фондів.

Розділ Г. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду

1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів – публічне розміщення.
2. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.
3. Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду – 50 коп.
4. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду – 2 000 000 (два мільйони).
5. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити – 1 000 000,00 грн. (один мільйон грн. 00 коп.).
6. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – бездокументарна.
7. Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду – 10 вересня 2003 року.
8. Адреса місця розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду – місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б.
9. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду на день надходження коштів на поточний рахунок Фонду.
10. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду та їх оплати:
 - 10.1. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються:

- 10.1.1. серед інвесторів – шляхом акцепту отриманої заявки на придбання інвестиційних сертифікатів;
- 10.1.2. серед учасників Закритого акціонерного товариства „Інвестиційний фонд „Достаток” (далі – „ЗАТ „ІФ „Достаток”) – шляхом обміну на частину активів, що припадає на один інвестиційний сертифікат ЗАТ „ІФ „Достаток”.
- 10.2. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється:
- 10.2.1. при розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду шляхом, зазначеним у п.10.1.1 – шляхом внесення у касу Компанії або переказу на банківський рахунок Фонду коштів у сумі, зазначеній в заявці на придбання (далі – «Заявка на придбання») та договорі на придбання інвестиційних сертифікатів, укладеного на підставі Заявки на придбання. У разі, якщо сума коштів, сплачена Інвестором згідно договору на придбання інвестиційних сертифікатів, перевищить загальну вартість придбаних за цим договором інвестиційних сертифікатів Фонду, такий надлишок за вибором Інвестора повертається йому шляхом:
- а) виплати з каси Компанії (при цьому утримується сума комісії банку за видачу готівки);
- б) банківського переказу на рахунок Інвестора, зазначений у договорі на придбання інвестиційних сертифікатів;
- 10.2.2. при розміщенні інвестиційних сертифікатів шляхом, зазначеним у п.10.1.2. – шляхом прийому до активів Фонду частини активів ЗАТ „ІФ „Достаток”, що припадає на учасників зазначеного інвестиційного фонду після здійснення розрахунків з тими учасниками ЗАТ „ІФ „Достаток”, що не погодились на участь у Фонді. Учасники ЗАТ „ІФ „Достаток” отримують інвестиційні сертифікати Фонду у співвідношенні один до одного до кількості інвестиційних сертифікатів ЗАТ „ІФ „Достаток”, що були у їх власності на момент передачі активів від ЗАТ „ІФ „Достаток” до Фонду.
- 10.3. Заявки на придбання приймаються 10 числа кожного місяця з 13-ої до 17-ої години. У випадку, коли день приймання Заявок на придбання припадає на святковий чи вихідний день, Заявки на придбання приймаються у перший робочий день після вказаної вище дати.
- 10.4. Інвестору може бути відмовлено у прийомі Заявки на придбання у разі, якщо:
- форма Заявки на придбання не відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством;
 - на день подачі Заявки на придбання розміщена уся кількість інвестиційних сертифікатів Фонду;
 - Заявка на придбання подана з порушенням п.10.3 цього розділу.
11. Обмежень щодо мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів Фонду, яку може придбати інвестор, немає.
12. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду:
- пред'явити інвестиційні сертифікати Фонду до викупу в порядку, зазначеному в Регламенті;
 - отримати розрахунок за належні йому інвестиційні сертифікати Фонду при ліквідації Фонду;
 - інші права передбачені чинним законодавством.
13. У разі визнання Комісією емісії інвестиційних сертифікатів Фонду недобросовісною, Компанія зобов'язується повернути Інвесторам залучені шляхом розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду кошти в порядку та у строки, встановлені чинним законодавством. Відмова від випуску інвестиційних сертифікатів Фонду не допускається.
14. Кошти (активи) Фонду не можуть використовуватися для покриття збитків Компанії.

Розділ Г. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду

Випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше.

Розділ Д. Відомості про зберігача

1. Назва – Публічне акціонерне товариство «ПРЕУС БАНК МКБ»;
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20034231;
3. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8;
4. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 17/09/2013р.;
5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 17/09/2013р.

Розділ Е. Відомості про аудиторську фірму

1. Назва – Приватне підприємство «Аудиторська фірма «УКРФІНАНСАУДИТ»;
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24089565;
3. Місцезнаходження – 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 2/37, кв. 4;
4. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України – реєстраційний №1610, дата видачі 30/03/2001р.;
5. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку – реєстраційний №327, серія та номер П 000327, дата видачі 18/12/2015р.
6. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Аудиторською палатою України – № 0748 від 25/01/2018р.