

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 03 травня 2012 року

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ

інвестиційних сертифікатів

Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Казначейський» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

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» (далі – «Компанія»).
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.
3. Місцезнаходження – 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.
4. Номери телефонів – (044) 246-73-50, 390-57-60.
5. Номер факсу – (044) 235-58-75.
6. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – зареєстровано 23 березня 1992 року Виконавчим комітетом Печерської районної ради народних депутатів м. Кисва.
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)	28,4639	1,3042
Федоренко Анатолій Васильович	Віце-президент (Член Правління)	12,7590	-
Радзівська Надія Вікторівна	Фінансовий директор (Член Правління)	2,8878	-
Веремісно Сергій Миколайович	Виконавчий директор (Член Правління)	0,2025	-
Москаленко Світлана Миколаївна	Заступник Виконавчого директора (Член Правління)	0,0270	-
Пітер Голдшайдер (громадянин Австрії)	Голова Наглядової ради	<0,0001	18,0018
Лукаsevич Василь Богданович	Член Наглядової ради	1,9620	-
Новіков Олександр Миколайович	Член Наглядової ради	1,2511	-
Шинкевич Юрій Петрович	Член Наглядової ради	-	3,7956
Яковенко Ігор Валентинович	Член Наглядової ради	0,6701	-
Васильєва Ірина Михайлівна	Голова Ревізійної комісії	1,0444	-
Шуран Оксана Несторівна	Член Ревізійної комісії	-	0,0387
Каневська Наталя Юхимівна	Член ревізійної комісії	1,5864	-

Розділ Б. Характеристика пайового інвестиційного фонду

1. Найменування:
 - 1.1. повне – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Казначейський» (далі – «Фонд»);
 - 1.2. скорочене – ВДПФ «КІНТО-Казначейський».
2. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ – 27 квітня 2012 року №00036.
3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 21100036.
4. Граничний строк розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, встановлений для досягнення нормативів діяльності – не пізніше 6 (шести) місяців з дати реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду.
5. На дату прийняття рішення про затвердження проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду наглядова рада Фонду відсутня.

Розділ В. Текст Регламенту Фонду

Цей Регламент Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Казначейський» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – «Регламент») розроблено відповідно до Законів України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового

ринку (далі – «Комісія») з метою врегулювання особливостей створення та діяльності Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Казначейський» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – «Фонд»).

1. Відомості про пайовий інвестиційний Фонд та інвестиційні сертифікати Фонду

1.1. Найменування Фонду:

1.1.1. повне – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Казначейський»;

1.1.2. скорочене – ВДПІФ «КІНТО-Казначейський».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.

1.3. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – бездокументарна.

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 – «Компанія»).

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.

2.3. Місцезнаходження – 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.

3. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності наглядової ради Фонду

3.1. З метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна Фонду з числа учасників Фонду (далі – «Учасник») утворюється наглядова рада Фонду (далі – «Рада Фонду») у складі 3 (трьох) осіб.

3.2. Право на участь у Раді Фонду мають Учасники, що володіють цінними паперами Фонду у кількості не меншій ніж 10 000 (десять тисяч) штук.

3.3. Серед осіб, що відповідають зазначеному у пункті 3.2 цього Регламенту критерію, пріоритетне право на участь у Раді мають ті Учасники, які мають у власності найбільшу кількість цінних паперів Фонду.

3.4. Рада Фонду обирається щорічно.

3.5. Компанія за станом на 20 січня кожного року визначає коло Учасників, які відповідно до пункту 3.2 цього Регламенту мають право увійти до складу Ради Фонду, та не пізніше 10 (десяти) робочих днів від зазначеної дати рекомендованим листом надсилає таким Учасникам пропозицію стати членом Ради Фонду.

3.6. Відповіді на пропозицію увійти до складу Ради Фонду приймаються Компанією протягом 10 (десяти) робочих днів з дати направлення зазначеної у пункті 3.5 цього Регламенту пропозиції.

3.7. Компанія протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення строку прийому відповідей на пропозицію увійти до складу Ради Фонду надсилає рекомендованим листом усім особам, від яких у термін, зазначений у пункті 3.6 цього Регламенту, були отримані відповіді:

- повідомлення про те, що Учасник увійшов до складу Ради Фонду
або

- повідомлення про те, що відповідно до пунктів 3.1 та 3.3 цього Регламенту Учасник не увійшов до складу Ради Фонду.

3.8. Компанія не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати проведення засідання надсилає членам Ради Фонду рекомендованим листом запрошення на засідання Ради Фонду.

3.9. На першому засіданні новообраної Ради Фонду обов'язковим питанням порядку денного є обрання голови Ради Фонду та секретаря Ради Фонду. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання голови Ради Фонду першим у порядку денному.

- 3.10. Голова Ради Фонду обирається присутніми на засіданні членами Ради Фонду з їх числа простою більшістю голосів та може бути переобраним у будь-який час.
- 3.11. Голова Ради Фонду організовує її роботу, скликає засідання Ради Фонду та головує на них, організовує ведення протоколу засідання Ради Фонду. Під час відсутності голови Ради Фонду його повноваження на засіданнях здійснює один із членів Ради Фонду за її рішенням.
- 3.12. Засідання Ради Фонду, крім голови Ради Фонду, можуть бути скликані також за ініціативою члена Ради Фонду, аудитора (аудиторської компанії) Фонду, зберігача Фонду або Компанії. Ініціатор проведення засідання Ради Фонду не менше ніж за 10 (десять) робочих днів повинен письмово повідомити членів Ради Фонду про дату, час і місце проведення засідання Ради Фонду, а також про перелік питань порядку денного зазначеного засідання.
- 3.13. Засідання Ради Фонду вважається таким, що має право приймати рішення з питань порядку денного, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин складу Ради Фонду.
- 3.14. До компетенції Ради Фонду належить:
- обрання голови та секретаря Ради Фонду;
 - затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду, що приймаються уповноваженим органом Компанії;
 - затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою).
- 3.15. На засіданні Ради Фонду кожен член Ради Фонду має один голос.
- 3.16. Рішення Ради Фонду приймаються простою більшістю голосів членів Ради Фонду, присутніх на її засіданні.
- 3.17. Протокол засідання Ради Фонду повинен бути оформлений не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після його проведення. У протоколі засідання зазначаються:
- місце та дата його проведення;
 - особи, які брали участь у засіданні;
 - порядок денний засідання;
 - питання, винесені на голосування, підсумки голосування, та прийняті рішення.
- Протокол засідання Ради Фонду підписується головою та секретарем Ради Фонду.
- 3.18. Будь-який член Ради Фонду має право брати участь у роботі Ради Фонду безпосередньо або через призначеного ним представника, повноваження якого повинні бути підтверджені належним чином відповідно до чинного законодавства.
- 3.19. У разі, якщо в результаті відчуження членом Ради Фонду цінних паперів Фонду кількість належних йому цінних паперів Фонду стала меншою ніж кількість, зазначена в пункті 3.2. цього Регламенту, такий член Ради Фонду втрачає право на участь в роботі Ради Фонду. При цьому, оскільки внаслідок вищезазначеного кількість членів Ради Фонду стає меншою, ніж зазначено у пункті 3.1. цього Регламенту, засідання Ради Фонду до формування нового складу Ради Фонду не скликаються. У цьому випадку, а також у разі неможливості обрання Ради Фонду, до моменту обрання Ради Фонду виконання її функцій тимчасово переходить до наглядової ради Компанії.

4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) цінних паперів Фонду

- 4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим Рішенням Комісії 2 липня 2002 року № 201 (із змінами і доповненнями) (далі – «Положення»). У разі внесення змін до цього Положення чи прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

- 4.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:
- до дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування (далі – «ІСІ») – на кінець останнього робочого дня місяця, на дату, починаючи з якої до складу та структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством, на день прийняття рішення про заміну Компанії (у разі прийняття такого рішення) та для подачі Комісії звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ;
 - з дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ – на кінець кожного робочого дня, на день прийняття рішення про припинення Фонду та на день, що передує початку розрахунку з учасниками Фонду при його припиненні.
- 4.3. До дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ, розміщення цінних паперів Фонду здійснюється за ціною, що визначається виходячи з номінальної вартості цінного папера Фонду.
- 4.4. Вартість цінних паперів Фонду, що придбаваються інвестором, з дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера Фонду, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання цінних паперів Фонду.
- 4.5. Розрахункова вартість цінного папера Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість цінних паперів Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.
- 4.6. Ціна, за якою розміщуються цінні папери Фонду, збільшується на суму винагороди торговця цінними паперами, що здійснює розміщення цінних паперів Фонду (далі – «Агент»). Розмір винагороди Агента зазначається в проспекті емісії цінних паперів Фонду.
- 4.7. Вартість цінних паперів Фонду, що викуповуються у Учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера Фонду, що встановлено на день подання Учасником заявки на викуп цінних паперів Фонду.
- 4.8. Вартість цінних паперів Фонду, за якими здійснюється виплати Учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів в розрахунку на один цінний папір Фонду, що перебуває в обігу на дату опублікування розпорядження НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів Фонду, крім операцій, пов'язаних з викупом цінних паперів Фонду, та правочинів щодо спадкування цінних паперів Фонду.
- 5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду**
- 5.1. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.
- 5.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно грошовими коштами.
- 5.3. Визначення вартості чистих активів Фонду для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця.
- 5.4. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.
- 5.5. Максимальний розмір винагороди Компанії за рік не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду.
- 5.6. Винагорода Компанії за рік становить 1,5 % (одна ціла п'ять десятих відсотка) середньої вартості чистих активів Фонду.

5.7. Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода депозитарію Фонду;
- винагорода аудитору Фонду;
- винагорода торговцям цінними паперами;
- операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:
 - реєстраційні послуги;
 - 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, оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
 - рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду;
 - витрати, пов'язані з обслуговуванням Учасників та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством України).

5.8. Витрати зазначені у п.5.7 цього Регламенту (крім винагороди Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством), не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

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

6. Порядок та строки викупу Компанією цінних паперів Фонду

6.1. Випук цінних паперів Фонду здійснюється на підставі отриманих від Учасників заявок на викуп, форма яких має відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Комісії (далі – «Заявка на викуп»).

6.2. Заявка на викуп подається Учасником торгівцю цінними паперами, що здійснює викуп цінних паперів Фонду (далі – «Агент»), перелік яких зазначається у проспекті емісії цінних паперів Фонду. При цьому Агент діє від імені, за рахунок та в інтересах Компанії.

6.3. Заявки на викуп не відкликаються.

6.4. Заявки на викуп приймаються кожного робочого дня з 13-ої до 17-ої години, починаючи з дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ.

6.5. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на викуп з ним укладається договір про викуп цінних паперів Фонду.

6.6. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються протягом семи робочих днів з дня укладення зазначеного у п.6.5. цього Регламенту договору.

6.7. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються шляхом:

- банківського переказу грошових коштів на банківський рахунок Учасника;
- видачі грошових коштів з каси Агента за безпосереднім зверненням Учасника. У разі, якщо Учасник протягом зазначеного у п.6.6. цього Регламенту строку не звернеться для отримання належних йому грошових коштів, такі кошти за рахунок Учасника у порядку, встановленому чинним законодавством, передаються в депозит нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі нотаріусом Учаснику.

6.8. Випук цінних паперів Фонду здійснюється за єдиними для всіх Учасників цінами, встановленими на дату подання Учасником Заявки на викуп, виходячи з вартості чистих активів Фонду в розрахунку на один цінний папір Фонду, що перебуває в обігу.

- 6.9. Ціна, за якою здійснюється викуп цінних паперів Фонду, зменшується лише на суму комісійної винагороди Агента, розмір якої зазначається у Проспекті емісії цінних паперів Фонду. При цьому, у разі здійснення розрахунків з Учасником шляхом видачі грошових коштів з каси Агента, така винагорода Агента збільшується на розмір комісії банку Агента за отримання готівки, але не більше ніж на 1% (один відсоток).
7. Напрями інвестицій Фонду викладені в Інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту Інвестиційного Фонду. Додатку 1 до цього Регламенту.

Виконавчий директор
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»



С.М. Веремієнко

ДОДАТОК 1
до Регламенту
ВДПФ «КІНТО-Казначейський»
ПрАТ «КІНТО»

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду
«КІНТО-Казначейський» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

1. Повне найменування Фонду – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Казначейський».
2. Фонд створено згідно з рішенням Правління Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (Протокол від 06 березня 2012 року).
3. Мета створення Фонду – залучення грошових коштів інвесторів та забезпечення їх приросту шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.
4. Активи Фонду складаються з:
 - а) простих акцій;
 - б) емісійних цінних паперів з фіксованим доходом (в т.ч. облігацій підприємств, облігацій місцевих позик, державних облігацій тощо);
 - в) банківських металів;
 - г) грошових коштів.
5. Цільовим розміром частки кожного з класів активів, зазначених у підпунктах а, б, в пункту 4 Інвестиційної декларації Фонду (далі – «Декларація»), у загальній вартості активів Фонду є 30 (тридцять) відсотків.
6. Компанія здійснює перебалансування активів Фонду відповідно до вимог пункту 5 Декларації:
 - планове – один раз на рік (у першому кварталі календарного року);
 - позапланове – у разі відхилення на 10 (десять) відсоткових пунктів фактичного розміру частки класу активу у загальній вартості активів Фонду від його цільового розміру, встановленого пунктом 5 Декларації.
7. Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів диверсифікованого інвестиційного фонду.
8. При здійсненні управління активами Фонду Компанія дотримується всіх вимог, встановлених чинним законодавством щодо диверсифікованого інвестиційного фонду.
9. Вимоги до структури активів Фонду, встановлені законодавством та цією Декларацією, застосовуються через 6 (шість) місяців з дати вступу в силу Регламенту Фонду.

Виконавчий директор
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Розділ Г. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду

1. Спосіб розміщення випуску інвестиційних сертифікатів – відкрите (публічне) розміщення.
2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити – 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.
3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката – 100 (сто) гривень.
4. Кількість інвестиційних сертифікатів – 5 000 000 (п'ять мільйонів) штук.
5. Форма існування інвестиційних сертифікатів – бездокументарна.
6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів – іменні.
7. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів – інвестиційні сертифікати Фонду починають розміщуватись на одинадцятий календарний день після опублікування в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «Комісія») та розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрованого в Комісії Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (за умови, якщо на вказану дату інвестиційним сертифікатам Фонду буде присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер), а у разі, якщо такий день припадає на вихідний або святковий день – у перший робочий день після нього.
8. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів Фонду. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються за ціною, яка визначається як сума винагороди Агента та:
 - номінальної вартості інвестиційного сертифіката Фонду – до дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ;
 - розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду (далі – «Заявка на придбання») – з дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ.
9. Винагорода Агента, на яку збільшується ціна розміщення (зменшується ціна викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду, складає 1% (один відсоток).
10. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду та їх оплати.
 - 10.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Агентами, перелік яких зазначений у Розділі Ж цього Проспекту.
 - 10.2. Особа, що бажає придбати інвестиційні сертифікати Фонду, (далі – «Інвестор») особисто або через довірену особу, що діє на підставі довіреності, оформленої належним чином, подає Агенту за однією з адрес, вказаних у пункті 12 цього Розділу, оформлену відповідно до чинного законодавства Заявку на придбання.
 - 10.3. Заявки на придбання приймаються кожного робочого дня з 11-ої до 17-ої години.
 - 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 Агентом розміщена уся кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що передбачена відповідним договором;
 - Заявка на придбання подана з порушенням умов, зазначених у пункті 10.3 цього Розділу.
 - 10.5. Одразу після прийняття Заявки на придбання з Інвестором укладається договір на придбання інвестиційних сертифікатів. У разі, якщо Інвестор-фізична особа на момент подачі Заявки на придбання перебуває у шлюбі чи проживає однією сім'єю з іншою особою, не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі (далі – «Співвласник»), такий договір укладається лише за згодою Співвласника. Така згода надається:
 - у простій письмовій формі (у разі, якщо Співвласник підписує таку згоду в присутності працівника Агента при укладенні вищезазначеного договору);
 - у нотаріальній формі (у разі, якщо Співвласник відсутній при укладенні вищезазначеного договору).

- 10.6. Оплата цінних паперів Фонду здійснюється Інвестором шляхом внесення грошових коштів в касу Агента або шляхом банківського переказу на поточний рахунок Фонду.
- 10.7. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Інвестором:
 - при готівковому розрахунку – в день укладення договору про придбання цінних паперів Фонду;
 - при безготівковому розрахунку – не пізніше наступного робочого дня з дня укладення відповідного договору.
- 10.8. У разі, якщо грошові кошти за цінні папери Фонду будуть зараховані на поточний рахунок Фонду пізніше вказаного у пункті 10.7 цього Розділу строку, такі кошти повертаються їх власникові не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня їх надходження.
- 10.9. Компанія здійснює всі дії, що необхідні для списання інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Інвестора, не пізніше семи робочих днів з дня здійснення їх оплати.
11. Мінімальна кількість цінних паперів Фонду, яку Інвестор може придбати на підставі однієї Заявки на придбання, складас 10 (десять) штук.
12. Адреси місць розміщення цінних паперів Фонду:
 - м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1;
 - м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1а (Миколаївська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа фондових магазинів Плюс»).
13. Права, що надаються власникам Цінних паперів Фонду:
 - пред'явити цінні папери Фонду до викупу;
 - бути членом Наглядової ради Фонду згідно з Регламентом Фонду;
 - інші права передбачені чинним законодавством.
14. Повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні Комісії, розміщення на веб-сайті Компанії та у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрованого в Комісії Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.
15. Кошти (активи) Фонду не можуть використовуватися для покриття збитків Компанії.
16. У разі визнання Комісією випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, або у разі визнання емісії недобросовісною, Компанія зобов'язується повернути Інвесторам залучені шляхом розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду кошти у строк, встановлений чинним законодавством. Відмова від випуску інвестиційних сертифікатів Фонду не допускається.

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

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше.

Розділ Д. Відомості про депозитарій

- Повне найменування – Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889;
- місцезнаходження – 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г;
- строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів – з 27/05/09 до 27/05/19.

Розділ Е. Відомості про зберігача

- Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «БТА БАНК»;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14359845;
- місцезнаходження – 01032, м. Київ, вул. Желянська, буд. 75;
- строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – з 23/10/09 до 23/10/14.

Розділ Є. Відомості про аудиторську фірму

- Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ»;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 22964908;
- місцезнаходження – 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 3;
- строк дії Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги – з 26/01/01 до 04/11/15;
- строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів – з 29/03/11 до 04/11/15.

Розділ Ж. Відомості про торговців цінними паперами, що здійснюють розміщення (андеррайтинг) та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду

1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 19263860; місцезнаходження – 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1; строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме:
 - андеррайтинг – з 10/09/10 до 10/09/15;
 - брокерську діяльність – з 10/09/10 до 10/09/15.
2. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Мережа фондових магазинів Плюс»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21626465; місцезнаходження – 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1; місцезнаходження Миколаївської філії – 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1а; строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме:
 - андеррайтинг – з 02/12/09 до 02/12/14;
 - брокерську діяльність – з 16/10/07 до 16/10/12.

Виконавчий директор

Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

С.М. Веремієнко

Головний бухгалтер

Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

О.М. Бенедик

Генеральний директор

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ»

В.О. Мельник

Генеральний директор

Товариства з обмеженою
відповідальністю «КІНТО, Лтд»

О.В. Пікарський

Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Мережа фондових магазинів Плюс»

Ю.В. Піменова

ЗАРЕЄСТРОВАНО
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ АКТИВНОСТІ
ІНСТИТУТУ ІНВЕСТИВАННЯ



Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
31/05/07 (1)
аркуші

*Виконавасяй директор
ПРАТ "КІНТО"
С.М. Верещієнко*

