

РЕГЛАМЕНТ

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

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 Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду

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 аудиторів 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.