

РЕГЛАМЕНТ

**Закритого недиверсифікованого
пайового інвестиційного фонду «Індекс Української Біржі»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»**

Цей Регламент Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Індекс Української Біржі» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – «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 – «Комісія») з метою врегулювання особливостей створення та діяльності Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Індекс Української Біржі» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – «Фонд»).

1. Відомості про Фонд

1.1. Найменування Фонду:

1.1.1. повне – Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Індекс Української Біржі»;

1.1.2. скорочене – ЗНПФ «Індекс Української Біржі».
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. Тип Фонду – закритий.

1.3. Вид Фонду – недиверсифікований.

1.4. Строк діяльності Фонду – 15 (п'ятнадцять) років.

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 – 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;
- кожний робочий день місяця;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду;
- кожний день надходження коштів за інвестиційні сертифікати Фонду на банківський рахунок Фонду (при розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифікатів (при достроковому викупі інвестиційних сертифікатів Фонду в порядку, визначеному Регламентом);
- 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:

- а) визначається на день надходження коштів на рахунок Фонду;
- б) збільшується на суму надбавки, розмір якої не може перевищувати розміру, встановленого законодавством, та зазначається у проспекті емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

- 3.6. Ціна викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при їх достроковому викупі:
- а) визначається на день зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок Компанії як емітента інвестиційних сертифікатів Фонду;
 - б) зменшується на суму знижки, розмір якої не може перевищувати розміру, встановленого законодавством, та зазначається у проспекті емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

3.7. У разі придбання інвестиційних сертифікатів безпосередньо торговцями, перелік яких визначений у розділі Є Проспекту (далі – «Агенти»), надбавка не застосовується.

3.8. У разі, якщо інвестиційні сертифікати Фонду пред'являються до дострокового викупу Товариством з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд», знижка не застосовується.

3.9. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду. Під час здійснення розрахунків з Учасниками при ліквідації Фонду знижка не застосовується.

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 Фонду для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду 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 0,9 % (нуль цілих дев'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 послуг фондової біржі;
 - оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
 - інформаційні послуги (оплата 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;
 - 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. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. Порядок та строки викупу Компанією інвестиційних сертифікатів Фонду

5.1. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі отриманих від Учасників заявок на викуп, форма яких має відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Комісії.

5.2. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації визначаються відповідним нормативним актом Комісії.

5.3. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Учасника. При цьому, у разі здійснення розрахунків шляхом банківського переказу коштів на рахунок Учасника, що відкритий в ПАТ «ПРЕУС БАНК МКБ», з суми до виплати утримується комісія банку за видачу готівки або за здійснення вказаного переказу відповідно.

5.4. Компанія має право здійснити викуп цінних паперів Фонду до моменту припинення Фонду (достроковий викуп).

5.5. Мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку Учасник може пред'явити до дострокового викупу, складає 5 000 (п'ять тисяч) штук.

5.6. Достроковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється у наступному порядку:

5.6.1. Учасник за 2 (два) робочих дні до дня подачі заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду (далі – «Заявка на викуп») подає повідомлення про намір пред'явити до дострокового викупу інвестиційні сертифікати Фонду, в якому зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку Учасник має намір продати (далі – «Повідомлення»). Повідомлення приймаються у робочі дні до 11-ої години. При цьому Учасник зобов'язаний надати виписку з його рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність зазначеної у Повідомленні кількості інвестиційних сертифікатів Фонду, які не обтяжені будь-якими зобов'язаннями та не обмежені в обігу (далі – «Виписка»). Виписка має бути датована не раніше дня, що передує дню подачі Повідомлення.

5.6.2. Повідомлення, а також Заявка на викуп подаються Агенту. У випадку, коли інвестиційні сертифікати Фонду пред'являються до дострокового викупу Агентом, Повідомлення та Заявка на викуп подаються безпосередньо Компанії.

5.6.3. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які можна пред'явити до дострокового викупу, обмежується – загальна кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку можна пред'явити до викупу протягом дня, не може перевищувати 5 % (п'ять відсотків) від загальної кількості інвестиційних сертифікатів Фонду в обігу станом останній робочий день, що передує дню подачі Повідомлення.

5.6.4. У разі, якщо протягом дня були подані Повідомлення, кількість інвестиційних сертифікатів Фонду в яких перевищує кількість, зазначену у пункті 5.6.3 цього Регламенту, кількість інвестиційних сертифікатів Фонду по кожному з Повідомлень пропорційно зменшується.

5.6.5. У день подання Учасником Повідомлення з останнім укладається попередній договір про зобов'язання укласти договір на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, кількість, яких визначається з урахуванням пунктів 5.6.3 та 5.6.4 цього Регламенту (далі – «Попередній договір»).

5.6.6. Учасник на третій робочий день після подання Повідомлення та укладення Попереднього договору зобов'язаний подати Заявку на викуп, в якій зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, зазначена у Попередньому договорі.

5.6.7. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на викуп з ним укладається договір на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду.

5.6.8. Розрахунки по інвестиційних сертифікатах Фонду здійснюються не пізніше 8 (восьми) робочих днів з дня зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок Компанії. У разі неможливості здійснення розрахунків з Учасником внаслідок закриття банківського рахунку чи надання невірної інформації, такі кошти за рахунок Учасника у порядку, встановленому чинним законодавством, передаються в депозит нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі нотаріусом Учаснику.

5.6.9. Окрім підстав, встановлених законодавством, Учаснику може бути відмовлено у прийнятті Заявки на викуп у разі порушення вимог, зазначених у пунктах 5.5, 5.6.1 та 5.6.3 Регламенту.

5.7 У разі ліквідації Фонду, а також під час обов'язкового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду, пов'язаного з продовженням строку його діяльності, інвестиційні сертифікати Фонду за бажанням Учасників можуть бути конвертовані у цінні папери іншого інституту спільного інвестування, активи якого перебувають в управлінні Компанії. При цьому, ціна цінних паперів, що набуватимуться в наслідок проведення конвертації визначатиметься на день подання заяви на конвертацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії.

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

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду
«Індекс Української Біржі»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

1. Повне найменування Фонду – Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Індекс Української Біржі».
2. Фонд створено згідно з рішенням Правління Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (Протокол від 10 грудня 2010 року).
3. Мета створення Фонду – залучення грошових коштів інвесторів та забезпечення інвестиційних потреб інвесторів шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.
4. Активи Фонду складаються з цінних паперів, що входять до індексного кошика Індексу українських акцій, що розраховується Публічним акціонерним товариством «Українська біржа» (далі – «Індексний кошик»), та грошових коштів, причому середньомісячна частка грошових коштів в активах Фонду не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків.
5. У разі зміни складу Індексного кошика, Компанія приводить склад активів Фонду у відповідність до складу Індексного кошика не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня оприлюднення інформації про його зміну.
6. Структура активів Фонду, що складаються з цінних паперів, крім випадку, зазначеного у п.5, має відповідати структурі Індексного кошика, причому відхилення частки кожного цінного папера в активах Фонду від частки цього цінного папера в Індексному кошику не може перевищувати 2 (два) відсоткові пункти.
7. Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів недиверсифікованого інвестиційного фонду.
8. Вимоги до структури активів Фонду, встановлені законодавством, застосовуються через 6 (шість) місяців з дати реєстрації Регламенту Фонду.
9. При здійсненні управління активами Фонду Компанія дотримується всіх вимог, встановлених чинним законодавством щодо недиверсифікованого інвестиційного фонду.