

# **РЕГЛАМЕНТ**

**Закритого спеціалізованого  
пайового інвестиційного фонду банківських металів «КІНТО-Голд»  
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»**

Цей Регламент Закритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду банківських металів «КІНТО-Голд» 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 Закритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду банківських металів «КІНТО-Голд» (далі за текстом – «Фонд»).

## **1. Відомості про пайовий інвестиційний фонд**

### **1.1. Найменування:**

1.1.1. повне: Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів «КІНТО-Голд»;

1.1.2. скорочене: ПФ «КІНТО-Голд».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. Тип – закритий.

1.3. Вид – спеціалізований.

1.4. Клас – фонд банківських металів.

1.5. Строк діяльності – 20 (двадцять) років з дати реєстрації в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування.

## **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. 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**

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:

- незалежно від факту визнання Комісією Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування (далі – «ІСІ»):
  - останній календарний день місяця;
  - останній робочий день місяця;
  - день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- до дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Комісії про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ (далі – «Повідомлення про досягнення»):
  - день, який Компанія вважає днем досягнення Фондом мінімального обсягу активів ІСІ, або день закінчення строку, встановленого для досягнення Фондом мінімального обсягу активів ІСІ;
- з дня, що настає за днем отримання Компанією Повідомлення про досягнення:
  - кінець кожного робочого дня;
  - 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 викупі інвестиційних сертифікатів Фонду);
- день складення інформації щодо діяльності Фонду;
  - день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
  - день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду (далі – «Учасники»).
- 3.3. До дня, що настає за днем отримання Компанією Повідомлення про досягнення, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з їх номінальної вартості.
- 3.4. З дня, що настає за днем отримання Компанією Повідомлення про досягнення, розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду.
- 3.5. 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.
- 3.6. Ціна розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:
- а) крім випадку, зазначеного в п.3.3 Регламенту, 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.
- 3.7. 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, яка складає:
    - 7% (сім відсотків) від розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду – у разі здійснення розрахунків за інвестиційні сертифікати Фонду шляхом банківського переказу коштів;
    - 8% (вісім відсотків) від розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду – у разі здійснення розрахунків за інвестиційні сертифікати Фонду шляхом видачі коштів з каси торговця цінними паперами, що здійснює розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду (далі – «Агент»).
- 3.8. У разі придбання (пред'явлення до дострокового викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду безпосередньо Агентом, надбавки (знижки) не застосовуються.
- 3.9. Розрахунки з Учасниками 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 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 0,9 % (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 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 інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
    - рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
    - витрати, пов'язані з обслуговуванням Учасників 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 в п.4.8 цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

## **5. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією**

- 5.1. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі отриманих від Учасників заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду (далі – «Заявка 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. Компанія має право здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Учасники мають право пред'явити інвестиційні сертифікати Фонду до дострокового викупу з дня, що настає за днем отримання Компанією Повідомлення.
- 5.4. Заявки на викуп приймаються кожного робочого дня з 10-ої до 11-ої години.
- 5.5. Заявка на викуп подається Учасником Агенту. У разі, якщо Заявку на викуп подає Агент, така заявка подається безпосередньо Компанії.
- 5.6. Окрім підстав, передбачених чинним законодавством, Учаснику може бути відмовлено у прийомі Заявки на викуп у разі пред'явлення до викупу інвестиційних сертифікатів Фонду в кількості меншій ніж передбачено проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 5.7. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на викуп з ним укладається договір про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 5.8. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються протягом семи робочих днів з дня переказу інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії як емітента інвестиційних сертифікатів Фонду шляхом виплати коштів з каси Агента або здійснення банківського переказу на рахунок Учасника. При цьому, у разі здійснення розрахунків шляхом:
- виплати коштів з каси Агента або
  - банківського переказу коштів на рахунок Учасника, що відкритий в ПАТ «Піреус банк МКБ», з суми до виплати утримується комісія банку за видачу готівки або за здійснення вказаного переказу відповідно.

5.9. У разі, якщо договором про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду передбачено, що розрахунки здійснюються шляхом виплати з каси Агента, і Учасник протягом зазначеного у п.5.8. цього Регламенту строку не звернеться для отримання належних йому грошових коштів, або 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.

5.10. 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 приведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**Закритого спеціалізованого**  
**пайового інвестиційного фонду банківських металів «КІНТО-Голд»**  
**Приватного акціонерного товариства «КІНТО»**

1. Повне найменування Фонду: Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів «КІНТО-Голд».
2. Активи Фонду складаються з:
  - коштів у національній та іноземній валюті;
  - депозитів у національній та іноземній валюті;
  - майнових прав за договорами з банками щодо виплати грошового еквіваленту золота за його поточним курсом;
  - золота у зливках на зберіганні у банківських сховищах.
3. Пріоритетним напрямком інвестування коштів є їх розміщення у майнові права щодо виплати грошового еквіваленту золота за його поточним курсом.
4. Склад та структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо складу та структури активів спеціалізованого фонду банківських металів.
5. При здійсненні управління активами Фонду Компанія дотримується всіх вимог, встановлених чинним законодавством щодо спеціалізованого фонду банківських металів.
6. Вимоги до структури активів Фонду, встановлені цією інвестиційною декларацією, застосовуються через 6 (шість) місяців з дня реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.