

РЕГЛАМЕНТ

**Відкритого диверсифікованого
пайового інвестиційного фонду “КІНТО-Класичний”
Приватного акціонерного товариства „КІНТО”**

Цей Регламент Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Класичний» 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 Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Класичний» (далі за текстом – «Фонд»).

1. Відомості про пайовий інвестиційний фонд

1.1. Найменування Фонду:

1.1.1. повне: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Класичний»;

1.1.2. скорочене: ВДПФ «КІНТО-Класичний».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. Тип Фонду – відкритий.

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 – «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 про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30 липня 2013 року № 1336 (далі – «Положення»). У разі внесення змін до цього Положення чи прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

3.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду станом на:

- кінець кожного робочого дня;
- останній календарний день місяця;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- на 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 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 зазначений у проспекті емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

3.6. Ціна викупу інвестиційних сертифікатів Фонду:

- а) визначається на день зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок Компанії як емітента інвестиційних сертифікатів Фонду;
- б) зменшується на суму знижки, розмір якої зазначений у проспекті емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

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

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 3 (три) відсотки 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 цінних паперів 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. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

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 власника інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі – “Учасник”) про викуп Компанією інвестиційних сертифікатів Фонду подається у формі заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі – „Заявка на викуп”).

5.2. Заявка на викуп подається Учасником торговцю цінними паперами – агенту з розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі – “Агент”), перелік яких зазначається у проспекті емісії інвестиційних сертифікатів Фонду. При цьому Агент діє від імені, за рахунок та в інтересах Компанії. У разі, якщо Заявку на викуп подає Агент, така заявка подається безпосередньо Компанії.

5.3. Учаснику може бути відмовлено у прийомі Заявок на викуп виключно за підстав, передбачених чинним законодавством.

5.4. Заявки на викуп приймаються кожного робочого дня з 13-ої до 17-ої години.

5.5. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на викуп з ним укладається договір на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду. 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 «ПРЕУС БАНК МКБ», з суми до виплати утримується комісія банку за видачу готівки або за здійснення вказаного переказу відповідно.

5.6. У разі, якщо Учасник протягом зазначеного у п.5.5 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.

5.7. Учасники Фонду мають право конвертувати інвестиційні сертифікати Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія. Конвертація здійснюється за розрахунковою вартістю цінних паперів інституту спільного інвестування, визначеною на день подання заяви на конвертацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії.

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

6. 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
Відкритого диверсифікованого
пайового інвестиційного фонду “КІНТО-Класичний”
Приватного акціонерного товариства “КІНТО”

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “КІНТО-Класичний”
Приватного акціонерного товариства “КІНТО”

1. Повне найменування Фонду – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “КІНТО-Класичний”.

2. Фонд створено згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства “КІНТО” (Протокол №3 від 29 грудня 2003 року).

3. Мета створення Фонду – залучення грошових коштів інвесторів та забезпечення їх приросту шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.

4. Активи Фонду складаються з:

- цінних паперів (цінних паперів вітчизняних та іноземних емітентів, державних цінних паперів, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінних паперів іноземних держав, цінних паперів органів місцевого самоврядування);
- грошових коштів (в тому числі в іноземній валюті);
- банківських металів;
- інших активів (крім об’єктів нерухомості), дозволених законодавством України.

5. Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду.

6. Окрім вимог, встановлених законодавством до структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду, Компанія не має права придбавати або додатково інвестувати в:

- акції більше ніж 70 (сімдесят) відсотків загальної вартості активів Фонду;
- облігації підприємств більше ніж 50 (п’ятдесят) відсотків загальної вартості активів Фонду;
- цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 20 (двадцять) відсотків загальної вартості активів Фонду.