

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
ВАТ “КІНТО”

Протокол

від 4 лютого 2003 року №1

## **РЕГЛАМЕНТ**

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

м.Київ - 2003 рік

Цей Регламент Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Достаток” Відкритого акціонерного товариства „КІНТО” (далі за текстом – „Регламент”) розроблено відповідно до Законів України “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом – „Комісія”) з метою врегулювання особливостей створення та діяльності Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Достаток” Відкритого акціонерного товариства „КІНТО” (далі за текстом – „Фонд”).

**1. Повне найменування пайового інвестиційного фонду – Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Достаток”**

**2. Відомості про компанію з управління активами**

2.1. Повне найменування – Відкрите акціонерне товариство „КІНТО” (далі за текстом – „Компанія”).

2.2. Код за ЄДРПОУ – 16461855.

2.3. Місцезнаходження:

2.3.1. юридична адреса – м.Київ, бул.Лесі Українки, 26;

2.3.2. адреса приміщення, в якому провадиться діяльність з управління активами – м.Київ, вул.Інститутська, 28.

2.4. Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності з управління активами ІСІ – АА №558333 від 28 січня 2003 року.

2.5. Керівник – Президент Оксаніч Сергій Михайлович.

2.6. Телефон – (044)246-73-50.

2.7. Факс – (044)462-08-80.

2.8. E-mail адреса – kinto@kinto.com.

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

3.1. Спостережна рада Фонду утворюється з числа інвесторів кількістю не менше 3 (трьох) осіб з метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, веденням реєстру власників іменних цінних паперів, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна Фонду. Інвестор має право бути членом Спостережної ради Фонду за умови придбання та володіння ним в кількості не менше ніж 10 000 (десять тисяч) інвестиційних сертифікатів Фонду. Інвестор має право брати участь у роботі Спостережної ради Фонду безпосередньо або через призначеного ним представника, повноваження якого повинні бути підтверджені належним чином оформленим дорученням.

3.2. При досягненні (за результатами запитів до реєстратора Фонду) достатньої кількості інвесторів, з числа яких може утворюватися Спостережна рада Фонду, Компанія надсилає всім таким інвесторам рекомендованим листом письмову пропозицію увійти до складу Спостережної ради Фонду. Спостережна рада Фонду вважається створеною, якщо протягом 10 (десяти) робочих днів з дати направлення зазначеної пропозиції не менше ніж 3

(три) інвестори, з числа яких може утворюватися Спостережна рада Фонду, надали письмову згоду увійти до складу Спостережної ради Фонду (стати членом Спостережної ради Фонду).

3.3. Якщо в результаті продажу членом Спостережної ради Фонду інвестиційних сертифікатів Фонду, кількість належних йому інвестиційних сертифікатів Фонду стала меншою ніж 10 000 (десять тисяч) штук, такий член Спостережної ради Фонду виводиться з її складу. У разі, якщо після створення Спостережної ради Фонду будь-який з інвесторів Фонду став власником інвестиційних сертифікатів Фонду в кількості не менше ніж 10 000 (десять тисяч) штук, Компанія надсилає йому письмову пропозицію увійти до складу Спостережної ради Фонду (з дотриманням передбаченого в п.3.2. цього Регламенту порядку).

3.4. Засідання Спостережної ради Фонду скликаються за ініціативою голови ради, члена ради, аудитора, зберігача або Компанії. Ініціатор проведення засідання Спостережної ради Фонду, з числа перелічених вище, не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) робочих днів повинен письмово повідомити членів ради про дату, час і місце проведення засідання Спостережної ради Фонду, а також про перелік питань порядку денного зазначеного засідання.

3.5. Засідання Спостережної ради Фонду вважається таким, що відбулося та має право приймати рішення з питань порядку денного, якщо в ньому беруть участь не менше 3 (трьох) членів Спостережної ради Фонду. У протилежному випадку засідання Спостережної ради Фонду вважається таким, що не відбулося, а рішення з питань порядку денного зазначеного засідання приймаються спостережною радою Компанії, яка за таких умов виконує функції Спостережної ради Фонду.

3.6. Голова Спостережної ради Фонду обирається присутніми на засіданні членами Спостережної ради Фонду з їх числа простою більшістю голосів та може бути переобраним у будь-який час.

3.7. Голова Спостережної ради Фонду організовує її роботу, скликає засідання Спостережної ради Фонду та головує на них. Під час відсутності голови Спостережної ради Фонду його повноваження на засіданнях здійснює один з членів Спостережної ради Фонду за її рішенням.

3.8. На засіданні Спостережної ради Фонду кожен її член має один голос.

3.9. Рішення Спостережної ради Фонду приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради Фонду, присутніх на її засіданні, причому голос голови Спостережної ради Фонду або члена Спостережної ради Фонду, який його заміняє, є вирішальним.

3.10. До компетенції Спостережної ради Фонду належить:

- обрання голови Спостережної ради Фонду;
- затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, ресстратором, аудитором (аудиторською фірмою), незалежним оцінювачем майна;
- затвердження змін до регламенту Фонду, що приймаються уповноваженим органом Компанії.

3.11. Протокол засідання Спостережної ради Фонду повинен бути оформлений не пізніше 5 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 Спостережної ради Фонду підписується всіма членами Спостережної ради Фонду, що приймали участь у засіданні.

3.12. У разі відсутності передбаченої для створення Спостережної ради Фонду мінімальної кількості інвесторів, які придбали та володіють інвестиційними сертифікатами Фонду в кількості не менше ніж 10 000 (десять тисяч) штук, функції Спостережної ради Фонду тимчасово виконуються спостережною радою Компанії.

3.13. У разі зменшення мінімальної кількості інвесторів – членів Спостережної ради Фонду, засідання Спостережної ради Фонду не скликаються до моменту досягнення необхідної кількості інвесторів - членів Спостережної ради Фонду (з дотриманням порядку, передбаченого п.3.2 цього Регламенту), а виконання функцій Спостережної ради Фонду тимчасово переходить до спостережної ради Компанії.

#### **4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів**

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим „Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)”, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2 липня 2002 року № 201. (далі за текстом – „Положення”). У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

4.2. При розрахунку вартості чистих активів Фонду ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаційно оформленому ринку, оцінюється за найменшою з останніх котировок, визначених на кожному з ринків за попередній місяць з урахуванням критеріїв, установлених Положенням.

4.3. До розрахунку вартості чистих активів Фонду не включається вартість цінних паперів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) в установленому законодавством порядку.

4.4. Цінні папери, обіг яких зупинено, включаються до розрахунку вартості чистих активів Фонду у розмірі 75% від їх балансової вартості.

4.5. При розрахунку вартості чистих активів Фонду оцінка вартості облігацій здійснюється Компанією:

4.5.1. у разі, якщо за останні 5 (п'ять) робочих днів до дня здійснення оцінки загальні обсяги продажу облігацій одного випуску складають не менше 100 000 (ста тисяч) гривень – за ціною останньої угоди, обсяг якої складає не менше ніж 10 000 (десять тисяч) гривень;

4.5.2. у іншому разі – за формулою:

$$P = \sum_{t=1}^n \frac{C}{(1+r)^t} + \frac{N}{(1+r)^n}, \text{ де:}$$

P - оціночна вартість облігації;

C – розмір купонної виплати;

N – номінальна вартість облігації;

v – коефіцієнт, що розраховується як відношення кількості днів до виплати купону до кількості днів в купонному періоді;

n – кількість купонних періодів;

r – доходність облігації до погашення, яка розраховується за формулою:

$$r = \frac{C + (N - P_0)/n}{(N + P_0)/2}, \text{ де } P_0 - \text{ ціна придбання облігації.}$$

4.6. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду на кінець кожного робочого дня, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, але не рідше ніж раз у квартал.

4.7. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

4.8. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором (викупуються у інвесторів), визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, що встановлюється на день подання інвестором відповідної заявки (на придбання або на викуп інвестиційних сертифікатів).

## **5. Порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що можуть бути сплачені Компанії**

5.1. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.

5.2. Винагорода Компанії нараховується щомісячно в розмірі 1/12 від розміру ставки щорічної винагороди, і за рахунок активів Фонду сплачується грошовими коштами щомісяця протягом 10 днів після закінчення календарного місяця.

5.3. 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.

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. Граничний розмір винагороди Компанії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду.

5.6. Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода реєстратору Фонду;
- винагорода аудитору Фонду;
- винагорода оцінювачу майна Фонду;
- винагорода торговцям цінними паперами;
- операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:
  - реєстраційні послуги (державне мито та інші аналогічні послуги);
  - виготовлення бланків цінних паперів Фонду;
  - 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;

- орендна плата;
- рекламні послуги, пов'язані з обігом цінних паперів Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати про сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством України).

5.7. Витрати зазначені у п.5.6. цього Регламенту, не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно – правових актів Комісії.

5.8. 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.

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

5.10. Оплата послуг зберігача, реєстратора, депозитарію, аудитора, оцінювача майна, торговця цінними паперами проводиться за тарифами, що не можуть перевищувати більше ніж на 5 відсотків середні тарифи на ринку аналогічних послуг, які розраховані Комісією.

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

6.1. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється щомісячно за ціною, що визначається на перше число місяця.

6.2. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією або через торговців цінними паперами Фонду, з якими Компанія уклала відповідні договори.

6.3. Торговець цінними паперами під час розміщення та викупу цінних паперів Фонду діє від імені, за рахунок та в інтересах Компанії.

6.4. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються:

- Компанією – з 2 по 20 число місяця;
- торговцями цінними паперами - агентами з викупу інвестиційних сертифікатів Фонду – з 5 по 15 число місяця.

6.5. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.

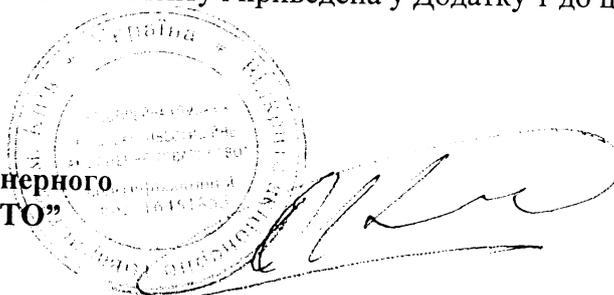
6.6. Строк між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів.

6.7. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів Фонду.

## **7. Напрями інвестицій**

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

Президент  
Відкритого акціонерного  
товариства „КІНТО”



С.М.Оксаніч

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

**ДОДАТОК 1**  
до Регламенту  
Інтервального диверсифікованого  
пайового інвестиційного фонду „Достаток”  
Відкритого акціонерного товариства „КІНТО”

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ**  
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду „Достаток”  
Відкритого 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;
- об'єктів нерухомості;
- грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;
- інших активів, дозволених чинними законодавствами України.

4. До активів Фонду не можуть входити:

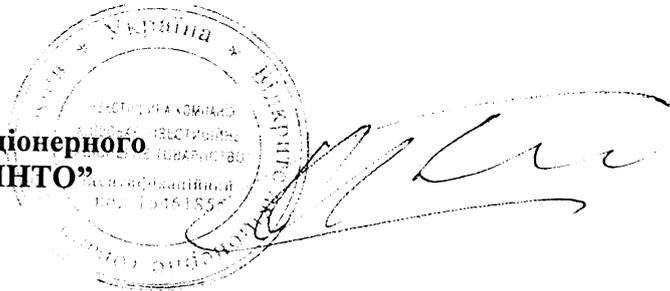
- цінні папери, випущені Компанією, зберігачем, реєстратором та аудиторською фірмою Фонду та їх пов'язаними особами;
- цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше ніж на двох провідних іноземних біржах чи у торговельно-інформаційних системах, перелік яких визначається Комісією;
- цінні папери інших інститутів спільного інвестування;
- векселі та ощадні сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів Фонду;
- похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;
- цінні папери одного емітента у кількості понад 10 відсотків загального обсягу їх емісії.

5. Структура активів Фонду має одночасно відповідати таким вимогам:

- сумарна вартість цінних паперів у кількості більшій ніж 5 відсотків від загального обсягу їх емісії на момент їх придбання, не повинна перевищувати 40 відсотків від вартості чистих активів Фонду;
- не менш як 80 відсотків загальної вартості активів Фонду повинні становити грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств, облігації місцевих позик, державні цінні папери та цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі;
- загальна сума грошових коштів, грошових коштів, що розміщені на банківських депозитних рахунках, і вартості ощадних сертифікатів та облігацій, емітентами яких є комерційні банки, не повинна перевищувати 30 відсотків загальної вартості активів Фонду.

6. При здійсненні управління активами Фонду Компанія дотримується вимог, що встановлені чинним законодавством та нормативно-правовими актами Комісії щодо диверсифікованих інвестиційних фондів.

**Президент  
Відкритого акціонерного  
товариства „КІНТО”**



**С.М.Оксаніч**

Зареєстровано

Наказом  
інвест. ді



А. Рибалко

14.03.2003 р.

Пронумеровано,  
процито та скріп-  
лено печаткою  
Вісник  
аркушів

Виконавчий директор  
В.А.Т. З'явлює

  
V. A. T. Z'yavlyue