

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ВАТ "КІНТО"

Протокол від 05 квітня 2006 року №1

Голова загальних зборів акціонерів
ВАТ "КІНТО"


С.М. Оксаніч



РЕГЛАМЕНТ

**Інтервального диверсифікованого
пайового інвестиційного фонду "Народний"
Відкритого акціонерного товариства „КІНТО“**

Цей Регламент Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду "Народний" Відкритого акціонерного товариства "КІНТО" (далі за текстом – "Регламент") розроблено відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" 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 "Народний" Відкритого акціонерного товариства "КІНТО" (далі за текстом – "Фонд").

1. Відомості про пайовий інвестиційний Фонд

1.1. Найменування Фонду:

1.1.1. повне: Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Народний";

1.1.2. скорочене: ІДПФ "Народний".

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. Тип Фонду - інтервальный.

1.3. Вид Фонду – диверсифікований.

1.4. Фонд вважається створеним з дати внесення його до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

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 – м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26.

2.4. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – зареєстровано Виконавчим комітетом Печерської районної ради народних депутатів м. Києва 23 березня 1992 року, перереєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 8 січня 2003 року.

2.5. Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами ІСІ, діяльність з управління активами пенсійних фондів – АВ №020507 від 27 січня 2006 року, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.6. Керівник – Президент Оксаніч Сергій Михайлович.

2.7. Телефон – (044)246-73-50.

2.8. Факс – (044)585-41-28.

2.9. E-mail адреса – kinto@kinto.com.

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

3.1. З метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, веденням реєстру власників іменних цінних паперів, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна Фонду з числа учасників Фонду (далі – "Учасник") утворюється спостережна рада Фонду (надалі – "Рада Фонду") у складі 3 (трьох) осіб.

3.2. Право на участь у Раді Фонду мають Учасники, що володіють цінними паперами Фонду у кількості не меншій як 100 (сто) штук.

- 3.3. Серед осіб, що відповідають зазначеному у пункті 3.2. цього Регламенту критерію, пріоритетне право на участь у Раді мають ті Учасники, які мають у власності найбільшу кількість цінних паперів Фонду.
- 3.4. Рада Фонду обирається щорічно.
- 3.5. Компанія за станом на 20 січня визначає коло Учасників, які відповідно до пункту 3.2. цього Регламенту мають право увійти до складу Ради Фонду, та протягом 5 (п'яти) робочих днів з указаної дати рекомендованим листом надсилає таким Учасникам пропозицію стати членом Ради Фонду.
- 3.6. Відповіді на пропозицію увійти до складу Ради Фонду приймаються Компанією протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати відправлення зазначеної у пункті 3.5. цього Регламенту пропозиції.
- 3.7. Компанія протягом п'яти робочих днів з дати закінчення терміну прийому відповідей на пропозицію увійти до складу Ради Фонду відсилає рекомендованим листом усім особам, від яких у термін, зазначений у пункті 3.6. цього Регламенту, були отримані відповіді:
- повідомлення про те, що Учасник увійшов до складу Ради Фонду та запрошення на засідання Ради Фонду (далі – “Запрошення”);
 - або
 - повідомлення про те, що відповідно до пунктів 3.1. та 3.3. цього Регламенту Учасник не увійшов до складу Ради Фонду.
- 3.8. Запрошення відсилаються Компанією не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати проведення засідання.
- 3.9. На першому засіданні новообраної Ради Фонду обов'язковим питанням порядку денного є обрання голови Ради Фонду та секретаря Ради Фонду. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання голови Ради Фонду першим у порядку денному.
- 3.10. Голова Ради Фонду обирається присутніми на засіданні членами Ради Фонду з їх числа простою більшістю голосів та може бути переобраним у будь-який час.
- 3.11. Голова Ради Фонду організовує її роботу, скликає засідання Ради Фонду та головує на них, організовує ведення протоколу засідання Ради Фонду. Під час відсутності голови Ради Фонду його повноваження на засіданнях здійснює один з членів Ради Фонду за її рішенням.
- 3.12. Засідання Ради Фонду, крім голови Ради Фонду, можуть бути скликані також за ініціативою члена Ради Фонду, аудитора (аудиторської компанії) Фонду, зберігача Фонду або Компанії. Ініціатор проведення засідання Ради Фонду не менше ніж за 10 (десять) робочих днів повинен письмово повідомити членів Ради Фонду про дату, час і місце проведення засідання Ради Фонду, а також про перелік питань порядку денного зазначеного засідання.
- 3.13. Засідання Ради Фонду вважається таким, що має право приймати рішення з питань порядку денного, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин складу Ради Фонду.
- 3.14. До компетенції Ради Фонду належить:
- обрання голови та секретаря Ради Фонду;
 - затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду, що приймаються уповноваженим органом Компанії;
 - прийняття змін до Проспекту емісії цінних паперів Фонду;
 - затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, реєстратором та аудитором (аудиторською фірмою).
- 3.15. На засіданні Ради Фонду кожен член Ради Фонду має один голос.

- 3.16. Рішення Ради Фонду приймаються простою більшістю голосів членів Ради Фонду, присутніх на її засіданні, причому голос голови Ради Фонду є вирішальним.
- 3.17. Протокол засідання Спостережної ради Фонду повинен бути оформлений не пізніше п'яти 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 Ради Фонду підписується головою та секретарем Ради Фонду.
- 3.18. Будь-який член Ради Фонду має право брати участь у роботі Ради Фонду безпосередньо або через призначеного ним представника, повноваження якого повинні бути підтверджені належним чином відповідно до чинного законодавства.
- 3.19. У разі, якщо в результаті відчуження членом Ради Фонду цінних паперів Фонду кількість належних йому цінних паперів Фонду стала меншою ніж кількість, зазначена в пункті 3.2. цього Регламенту, такий член Ради Фонду втрачає право на участь в роботі Ради Фонду. При цьому, оскільки внаслідок вищезазначеного кількість членів Ради Фонду стає меншою, ніж зазначено у пункті 3.1. цього Регламенту, засідання Ради Фонду до формування нового складу Ради Фонду не скликаються. У цьому випадку, а також у разі неможливості обрання Ради Фонду, до моменту обрання Ради Фонду виконання її функцій тимчасово переходить до спостережної ради Компанії.

4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) цінних паперів Фонду

- 4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному 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 інститутів спільного інвестування, вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.
- 4.2. До розрахунку вартості чистих активів Фонду не включається вартість цінних паперів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) в установленому законодавством порядку.
- 4.3. Цінні папери, обіг яких зупинено, включаються до розрахунку вартості чистих активів Фонду у розмірі 75% від їх балансової вартості.
- 4.4. При розрахунку вартості чистих активів Фонду оцінка вартості простих акцій здійснюється Компанією:
- 4.4.1. *за ціною останньої ринкової угоди*, якщо вона одночасно відповідає наступним вимогам:
- 4.4.1.1. сума такої угоди становить не менше 1 000 (однієї тисячі) гривень;
 - 4.4.1.2. така угода була здійснена не більше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня здійснення оцінки;
 - 4.4.1.3. загальний обсяг ринкових угод за 30 (тридцять) календарних днів, що передували дню здійснення оцінки, становить не менше 10 000 (десяти тисяч) гривень;
- 4.4.2. *за останньою балансовою вартістю* – в інших випадках.
- 4.5. При розрахунку вартості чистих активів Фонду оцінка вартості цінних паперів з фіксованим доходом здійснюється Компанією:
- 4.5.1. *за ціною останньої ринкової угоди*, якщо вона одночасно відповідає наступним вимогам:
- 4.5.1.1. така угода була здійснена у день здійснення оцінки;

- 4.5.1.2. обсяг такої угоди складав не менше ніж 10 000 (десять тисяч) гривень;
- 4.5.1.3. загальний обсяг ринкових угод за 30 (тридцять) календарних днів, що передували дню здійснення оцінки, становить не менше 100 000 (ста тисяч) гривень;
- 4.5.2. у іншому разі – розраховується за формулою:

$$V = \sum_{j=1}^k \frac{C_j}{(1 + y_M)^{d_j/365}} + \frac{N}{(1 + y_M)^{d_n/365}}, \text{ де:}$$

V – оцінна вартість цінного паперу;

C_j – величина виплати (купонної, амортизаційної, дивідендної та ін.) у j -тому періоді, грн.;

N – номінальна вартість або залишкова від номінальної вартість цінного паперу;

d_j – кількість днів до 1-ї, 2-ї, ..., k -ї виплати з дати здійснення розрахунку;

d_n – кількість днів до дати погашення (викупу) цінного паперу;

y_M – доходність цінного паперу до погашення або оферти (пропозиції емітента щодо дострокового викупу облігацій), якщо така є. Така доходність знаходиться на день укладення ринкової угоди або зарахування такого цінного паперу до активів Фонду (у разі відсутності ринкових угод або їх невідповідності вимогам, зазначеним у пп. 4.5.1.2. та 4.5.1.3. цього Регламенту) шляхом рішення наступного рівняння:

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1 + y_M)^{d_i/365}} + \frac{N}{(1 + y_M)^{d_n/365}}, \text{ де:}$$

P – ціна останньої ринкової угоди (якщо така угода одночасно відповідає вимогам, зазначеним у пп. 4.5.1.2. та 4.5.1.3. цього Регламенту) або ціна придбання цінного паперу (у разі відсутності ринкових угод або їх невідповідності зазначеним вище вимогам);

C_i – величина виплати (купонної, амортизаційної, дивідендної та ін.) у i -тому періоді, грн.;

d_i – кількість днів до 1-ї, 2-ї, ..., n -ї виплати з дати здійснення розрахунку.

- 4.6. При розрахунку вартості чистих активів Фонду оцінна вартість інструментів грошового ринку розраховується за формулою:

$$V = P + \frac{(R - P) * d_i}{d}, \text{ де:}$$

V – оцінна вартість цінного папера;

P – ціна придбання цінного папера;

R – ціна погашення (викупу) цінного папера;

d_i – кількість днів з дати придбання цінного папера до дати здійснення розрахунку;

d – кількість днів з дати придбання цінного папера до дати погашення (викупу) цінного папера.

- 4.7. Ринковою угодою вважається угода, яка укладена на організаційно оформленому ринку та ціна якої на момент її здійснення знаходилась у діапазоні між зареєстрованими на цьому ринку найвищою пропозицією на купівлю та найнижчою пропозицією на продаж.

- 4.8. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

- до прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець останнього робочого дня місяця та для подачі Комісії звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ;
- після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець робочого дня, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп цінних паперів Фонду, на кінець останнього робочого дня місяця, при заміні Компанії та при ліквідації Фонду.

- 4.9. До прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення цінних паперів Фонду здійснюється Компанією за їх номінальною вартістю.
- 4.10. Після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю.
- 4.11. Розрахункова вартість цінного паперу Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість цінних паперів Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.
- 4.12. Вартість цінних паперів Фонду, що придбаваються інвестором (крім випадку, передбаченого п.4.9. цього Регламенту), визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера Фонду, що встановлюється на день подання заявки на придбання цінних паперів Фонду.
- 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. Винагорода Компанії за рік 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 аудиторів 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;
 - 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;
 - 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.

- 5.8. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що у разі недостатності коштів у Фонду були сплачені Компанією за рахунок власних коштів для здійснення викупу цінних паперів Фонду.
- 5.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.
- 5.10. Оплата послуг зберігача, реєстратора, аудитора, 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 цінних паперів Компанією**
- 6.1. Вимога Учасника на викуп Компанією цінних паперів Фонду подається у формі заявки на викуп цінних паперів Фонду (надалі – „Заявка на викуп”).
- 6.2. Заявка на викуп подається Учасником 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.
- 6.3. Заявки на викуп не відкликаються.
- 6.4. Заявки на викуп приймаються 5,15 та 25 числа кожного місяця з 13-ої до 18-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 вказаних вище дат. Заявки на викуп приймаються починаючи з дати прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів.
- 6.5. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на викуп з ним укладається договір про викуп цінних паперів Фонду.
- 6.6. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються протягом семи календарних днів з дня укладення зазначеного у п.6.5. цього Регламенту договору.
- 6.7. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються шляхом:
- банківського переказу грошових коштів на банківський рахунок Учасника;
 - видачі грошових коштів з каси Агента за безпосереднім зверненням Учасника. У разі, якщо Учасник протягом зазначеного у п.6.6. цього Регламенту терміну не звернеться для отримання належних йому грошових коштів, такі кошти за рахунок Учасника у порядку, встановленому чинним законодавством, передаються в депозит нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі нотаріусом Учаснику.
- 6.8. Викуп цінних паперів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на дату подання Учасником Заявки на викуп, виходячи з вартості чистих активів Фонду.
- 6.9. Ціна, за якою Компанія здійснює викуп цінних паперів Фонду, зменшується на суму комісійної винагороди Агента, розмір якої зазначається у Проспекті емісії цінних паперів Фонду. При цьому, у разі здійснення розрахунків з Учасником шляхом видачі грошових коштів з каси Агента, комісійна винагорода Агента збільшується на розмір комісії банку за зняття готівки.
- 7. Напрями інвестицій Фонду** викладені в Інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

ПРЕЗИДЕНТ
Відкритого акціонерного
товариства “КІНТО”

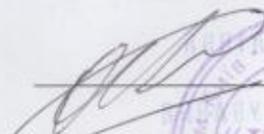


С.М.ОКСАНІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів ВАТ "КІНТО"
Протокол від 05 квітня 2006 року №1

Голова загальних зборів акціонерів ВАТ "КІНТО"


С.М. Оксаніч

ДОДАТОК 1 "КІНТО"
до Регламенту ІДПФ "Народний"
ВАТ "КІНТО"

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

**Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду "Народний"
Відкритого акціонерного товариства "КІНТО"**

1. Повне найменування Фонду – Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Народний".
2. Фонд створено згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "КІНТО" (Протокол №1 від 05 квітня 2006 року).
3. Мета створення Фонду – залучення грошових коштів інвесторів та забезпечення їх приросту шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.
4. Активи Фонду складаються тільки 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) та грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті.
5. Не менше 10 (десяти) відсотків активів Фонду складаються з грошових коштів, що зберігаються на окремих депозитних рахунках.
6. 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;
 - похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії.
7. Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду.
8. При здійсненні управління активами Фонду Компанія дотримується всіх вимог, встановлених чинним законодавством щодо диверсифікованого пайового інвестиційного фонду.

ПРЕЗИДЕНТ
Відкритого акціонерного
товариства "КІНТО"


С.М.ОКСАНІЧ

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Начальник управління

спільного інвестування

Є. ІВАНОВ
Є. ІВАНОВ
090906



Проінумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
8 (вісім)
аркуші

