

ЗАТВЕРДЖЕНО

Правлінням ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 06 березня 2012 року

РЕГЛАМЕНТ

**Відкритого диверсифікованого
пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Казначейський»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»**

Цей Регламент Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Казначейський» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – «Регламент») розроблено відповідно до Законів України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «Комісія») з метою врегулювання особливостей створення та діяльності Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Казначейський» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – «Фонд»).

1. Відомості про пайовий інвестиційний Фонд та інвестиційні сертифікати Фонду

1.1. Найменування Фонду:

1.1.1. повне – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Казначейський»;

1.1.2. скорочене – ВДПФ «КІНТО-Казначейський».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.

1.3. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – бездокументарна.

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 – 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.

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

3.1. З метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна Фонду з числа учасників Фонду (далі – «Учасник») утворюється наглядова рада Фонду (далі – «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 ніж 10 000 (десять тисяч) 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 кожного року визначає коло Учасників, які відповідно до пункту 3.2 цього Регламенту мають право увійти до складу Ради Фонду, та не пізніше 10 (десяти) робочих днів від зазначеної дати рекомендованим листом надсилає таким Учасникам пропозицію стати членом Ради Фонду.

3.6. Відповіді на пропозицію увійти до складу Ради Фонду приймаються Компанією протягом 10 (десяти) робочих днів з дати направлення зазначеної у пункті 3.5 цього Регламенту пропозиції.

3.7. Компанія протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення строку прийому відповідей на пропозицію увійти до складу Ради Фонду надсилає 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
або

- повідомлення про те, що відповідно до пунктів 3.1 та 3.3 цього Регламенту Учасник не увійшов до складу Ради Фонду.

- 3.8. Компанія не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати проведення засідання надсилає членам Ради Фонду рекомендованим листом запрошення на засідання Ради Фонду.
- 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 із 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;
 - затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, депозитарієм, 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.
- 3.17. Протокол засідання Ради Фонду повинен бути оформлений не пізніше 5 (п'яти) робочих 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 наглядової 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 Комісії 2 липня 2002 року № 201 (із змінами і доповненнями) (далі – «Положення»). У разі внесення змін до цього Положення чи прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.
- 4.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:
- до дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування (далі – «ІСІ») – на кінець останнього робочого дня місяця, на дату, починаючи з якої до складу та структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством, на день прийняття рішення про заміну Компанії (у разі прийняття такого рішення) та для подачі Комісії звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ;
 - з дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ – на кінець кожного робочого дня, на день прийняття рішення про припинення Фонду та на день, що передус початку розрахунку з учасниками Фонду при його припиненні.
- 4.3. До дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ, розміщення цінних паперів Фонду здійснюється за ціною, що визначається виходячи з номінальної вартості цінного папера Фонду.
- 4.4. Вартість цінних паперів Фонду, що придбаваються інвестором, з дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера Фонду, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання цінних паперів Фонду.
- 4.5. Розрахункова вартість цінного папера Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість цінних паперів Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.
- 4.6. Ціна, за якою розміщуються цінні папери Фонду, збільшується на суму винагороди торговця цінними паперами, що здійснює розміщення цінних паперів Фонду (далі – «Агент»). Розмір винагороди Агента зазначається в проспекті емісії цінних паперів Фонду.
- 4.7. Вартість цінних паперів Фонду, що викупуваються у Учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера Фонду, що встановлено на день подання Учасником заявки на викуп цінних паперів Фонду.
- 4.8. Вартість цінних паперів Фонду, за якими здійснюється виплати Учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів в розрахунку на один цінний папір Фонду, що перебуває в обігу на дату опублікування розпорядження НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів Фонду, крім операцій, пов'язаних з викупом цінних паперів Фонду, та правочинів щодо спадкування цінних паперів Фонду.
- 5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду**
- 5.1. Випагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.

- 5.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно грошовими коштами.
- 5.3. 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 звітнього 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. Максимальний розмір винагороди Компанії за рік не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду.
- 5.6. Винагорода Компанії за рік становить 1,5 % (одна ціла п'ять десятих відсотка) середньої вартості чистих активів Фонду.
- 5.7. Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:
- винагорода зберігачу Фонду;
 - винагорода депозитарію Фонду;
 - винагорода аудиторів Фонду;
 - винагорода торговцям цінними паперами;
 - операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:
 - реєстраційні послуги;
 - 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);
 - рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду;
 - витрати, пов'язані з обслуговуванням Учасників та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством України).
- 5.8. Витрати зазначені у п.5.7 цього Регламенту (крім винагороди Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством), не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.
- 5.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.
- 6. Порядок та строки викупу Компанією цінних паперів Фонду**
- 6.1. Вкуп цінних паперів Фонду здійснюється на підставі отриманих від Учасників заявок на вкуп, форма яких має відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Комісії (далі – «Заявка на вкуп»).
- 6.2. Заявка на вкуп подається Учасником торговцю цінними паперами, що здійснює вкуп цінних паперів Фонду (далі – «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 вкуп не відкликаються.
- 6.4. Заявки на вкуп приймаються кожного робочого дня з 13-ої до 17-ої години, починаючи з дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ.
- 6.5. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на вкуп з ним укладається договір про вкуп цінних паперів Фонду.

- 6.6. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються протягом семи робочих 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 строку 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 Учасників цінами, встановленими на дату подання Учасником Заявки на викуп, виходячи з вартості чистих активів Фонду в розрахунок на один цінний папір Фонду, що перебуває в обігу.
- 6.9. Ціна, за якою здійснюється викуп цінних паперів Фонду, зменшується лише 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, така винагорода Агента збільшується на розмір комісії банку Агента за отримання готівки, але не більше ніж на 1% (один відсоток).
7. **Напрями інвестицій Фонду** викладені в Інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

**Виконавчий директор
Приватного акціонерного
товариства «КІНТО»**



С.М. Веремієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Правлінням ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 06 березня 2012 року

ДОДАТОК 1

до Регламенту
ВДПФ «КІНТО-Казначейський»
ПрАТ «КІНТО»

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

**Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду
«КІНТО-Казначейський»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»**

1. Повне найменування Фонду – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Казначейський».
2. Фонд створено згідно з рішенням Правління Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (Протокол від 06 березня 2012 року).
3. Мета створення Фонду – залучення грошових коштів інвесторів та забезпечення їх приросту шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.
4. Активи Фонду складаються з:
 - а) простих акцій;
 - б) емісійних цінних паперів з фіксованим доходом (в т.ч. облігацій підприємств, облігацій місцевих позик, державних облігацій тощо);
 - в) банківських металів;
 - г) грошових коштів.
5. Цільовим розміром частки кожного з класів активів, зазначених у підпунктах а, б, в пункту 4 Інвестиційної декларації Фонду (далі – «Декларація»), у загальній вартості активів Фонду є 30 (тридцять) відсотків.
6. Компанія здійснює перебалансування активів Фонду відповідно до вимог пункту 5 Декларації:
 - планове – один раз на рік (у першому кварталі календарного року);
 - позапланове – у разі відхилення на 10 (десять) відсоткових пунктів фактичного розміру частки класу активу у загальній вартості активів Фонду від його цільового розміру, встановленого пунктом 5 Декларації.
7. Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів диверсифікованого інвестиційного фонду.
8. При здійсненні управління активами Фонду Компанія дотримується всіх вимог, встановлених чинним законодавством щодо диверсифікованого інвестиційного фонду.
9. Вимоги до структури активів Фонду, встановлені законодавством та цією Декларацією, застосовуються через 6 (шість) місяців з дати реєстрації Регламенту Фонду.

**Виконавчий директор
Приватного акціонерного
товариства «КІНТО»**



С.М. Веремієнко

ЗАРЕЄСТРОВАНО
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ
О. Симошенко



27.04.12 г.

Виконавчий директор
ПРАТ «КІНТО»
С. М. Веремієвич



Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
7(СМ)
аркуші 8