

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ВАТ “КІНТО”

Протокол

від 29 грудня 2003 року №3

РЕГЛАМЕНТ

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

м. Київ – 2003 рік

Цей Регламент Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Класичний” 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 Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Класичний” Відкритого акціонерного товариства “КІНТО” (далі за текстом – “Фонд”).

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

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. 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 (надалі – “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.
- 3.2. Інвестор має право бути членом Спостережної ради Фонду за умови придбання та володіння ним в кількості не менше ніж 1 000 (одна тисяча) інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 3.3. Інвестор має право брати участь у роботі Спостережної ради Фонду безпосередньо або через призначеного ним представника, повноваження якого повинні бути підтверджені належним чином відповідно до чинного законодавства.
- 3.4. При досягненні 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.
- 3.5. 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).

- 3.6. Компанія не пізніше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів від дня створення Спостережної ради Фонду (відповідно до вимог пункту 3.5 цього Регламенту) має скликати перше засідання Спостережної ради Фонду. Запрошення на перше засідання Спостережної ради Фонду мають бути відіслані Компанією всім інвесторам, що протягом терміну, зазначеного в пункті 3.5 цього Регламенту, дали згоду увійти до складу Спостережної ради Фонду. Такі запрошення відсилаються рекомендованим листом не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати проведення засідання.
- 3.7. На першому засіданні Спостережної ради Фонду обов'язковим питанням порядку денного є обрання Голови Спостережної ради Фонду та секретаря Спостережної ради Фонду. До моменту обрання Голови Спостережної ради Фонду засідання веде уповноважений представник Компанії, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові Спостережної ради Фонду одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання Голови Спостережної ради Фонду першим у порядку денному.
- 3.8. 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.
- 3.9. Голова Спостережної ради Фонду організовує її роботу, скликає засідання Спостережної ради Фонду та головує на них, організовує ведення протоколу засідання Спостережної ради Фонду. Під час відсутності голови Спостережної ради Фонду його повноваження на засіданнях здійснює один з членів Спостережної ради Фонду за її рішенням.
- 3.10. Засідання Спостережної ради Фонду крім Голови Спостережної ради Фонду можуть бути скликані також за ініціативою члена Спостережної ради Фонду, аудитора (аудиторської компанії) Фонду, зберігача Фонду або Компанії. Ініціатор проведення засідання Спостережної ради Фонду не менше ніж за 10 (десять) робочих днів повинен письмово повідомити членів Спостережної ради Фонду про дату, час і місце проведення засідання Спостережної ради Фонду, а також про перелік питань порядку денного зазначеного засідання.
- 3.11. Засідання Спостережної ради Фонду вважається таким, що має право приймати рішення з питань порядку денного, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин складу Спостережної ради Фонду.
- 3.12. На засіданні Спостережної ради Фонду кожен її член має один голос.
- 3.13. До компетенції Спостережної ради Фонду належить:
- обрання Голови та секретаря Спостережної ради Фонду;
 - затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою), незалежним оцінювачем майна;
 - затвердження змін до регламенту Фонду, що приймаються уповноваженим органом Компанії.
- 3.14. 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.
- 3.15. 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 Спостережної ради Фонду підписується Головою та секретарем Спостережної ради Фонду.

- 3.16. У разі, якщо після створення Спостережної ради Фонду будь-який з інвесторів Фонду став власником інвестиційних сертифікатів Фонду в кількості, що зазначена в пункті 3.2 цього Регламенту, Компанія надсилає йому письмову пропозицію увійти до складу Спостережної ради Фонду (з дотриманням вимог, зазначених у пункті 3.4 цього Регламенту). Такий інвестор вводиться до складу Спостережної ради Фонду у порядку, зазначеному у пункті 3.5 цього Регламенту.
- 3.17. У разі, якщо в результаті продажу членом Спостережної ради Фонду інвестиційних сертифікатів Фонду кількість належних йому інвестиційних сертифікатів Фонду стала меншою ніж кількість, зазначена в пункті 3.2 цього Регламенту, такий член Спостережної ради Фонду виводиться з її складу.
- 3.18. До моменту створення Спостережної ради Фонду (відповідно до пункту 3.5 цього Регламенту), функції Спостережної ради Фонду тимчасово виконуються спостережною радою Компанії.
- 3.19. У разі, якщо в результаті виведення члена Спостережної ради Фонду зі її складу відповідно до пункту 3.17 цього Регламенту, кількість її членів стала меншою за мінімальну кількість, що зазначена у пункті 3.1 цього Регламенту, засідання Спостережної ради Фонду не скликаються до моменту введення до її складу в порядку, зазначеному у пункті 3.16 цього Регламенту, необхідної кількості членів Спостережної ради Фонду. На цей час 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)” (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 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 акцій здійснюється Компанією:
 - 4.5.1. *за ціною останньої ринкової угоди*, якщо вона одночасно відповідає наступним вимогам:
 - сума такої угоди становить не менше 1 000 (однієї тисячі) гривень;
 - така угода була здійснена не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня проведення оцінки;

- загальний обсяг ринкових угод за 30 (тридцять) календарних днів, що передували дню здійснення оцінки, становить не менше 10 000 (десяти тисяч) гривень;
- 4.5.2. за ціною останньої оцінки, якщо угода була здійснена більше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня здійснення оцінки але ціна такої угоди на день здійснення оцінки знаходиться у діапазоні між найвищою пропозицією на купівлю та найнижчою пропозицією на продаж оцінюваних акцій, що зареєстровані на організаційно оформленому ринку;
- 4.5.3. за ціною придбання акцій до портфелю Фонду – в усіх інших випадках.
- 4.6. При розрахунку вартості чистих активів Фонду облігації оцінюються Компанією:
- 4.6.1. за ціною останньої ринкової угоди, якщо вона одночасно відповідає наступним вимогам:
- така угода була здійснена у день здійснення оцінки;
 - обсяг такої угоди складає не менше ніж 10 000 (десяти тисяч) гривень;
 - загальний обсяг ринкових угод за 30 (тридцять) календарних днів, що передували дню здійснення оцінки, становить не менше 100 000 (ста тисяч) гривень;
- 4.6.2. 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 – чиста ціна придбання або чиста ціна останньої ринкової угоди, обсяг якої складає не менше ніж 10 000 (десять тисяч) гривень, що розраховується за формулою:

$$P_0 = P_d - AI, \text{ де:}$$

- P_d – ціна придбання або ціна останньої ринкової угоди, обсяг якої складає не менше ніж 10 000 (десять тисяч) гривень;
- AI – накопичений купон, який розраховується за формулою:

$$AI = C(1 - v)$$

- 4.7. Ринковою угодою вважається угода, яка укладена на організаційно оформленому ринку та ціна якої на момент 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 календарного місяця та для подачі Комісії вищезазначеного звіту;
 - після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець кожного робочого дня.
- 4.9. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату розрахунку.
- 4.10. 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 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 аудиторам 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 інвестиційних сертифікатів 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 інвестиційних сертифікатів Компанією

- 6.1. 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”).
- 6.2. Заявка на викуп подається Учасником безпосередньо Компанії або 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.
- 6.3. Заявки на викуп не відкликаються.
- 6.4. Заявки на викуп приймаються щодня, 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 інвестиційних сертифікатів Фонду. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються протягом семи календарних днів з дня укладення вищевказаного договору за його безпосереднім зверненням. У разі, якщо Учасник протягом зазначеного 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.
- 6.6. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на дату подання Учасником Заявки на викуп, виходячи з вартості чистих активів Фонду.
- 6.7. Ціна, за якою Компанія здійснює викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, може зменшуватись лише на суму комісійної винагороди Агента.

7. **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”



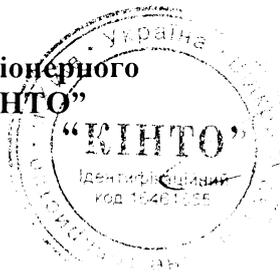
С.М.ОКСАНІЧ

ДОДАТОК 1
до Регламенту
Відкритого диверсифікованого
пайового інвестиційного фонду “Класичний”
Відкритого акціонерного товариства “КІНТО”

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

1. Повне найменування Фонду – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “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 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"

Наказом управління
інвестиційної діяльності



С. Шевченко С. Яков
14.05.04



[Handwritten signature]

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
8 (вісім)
аркуші