

ЗАТВЕРДЖЕНО
Правлінням ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 10 грудня 2010 року

РЕГЛАМЕНТ
Закритого недиверсифікованого
пайового інвестиційного фонду «Індексе Української біржі»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

м. Київ – 2010 рік

11.01.10

Цей Регламент Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Індекс Української біржі» 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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «Комісія») з метою врегулювання особливостей створення та діяльності Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Індекс Української біржі» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – «Фонд»).

1. Відомості про пайовий інвестиційний Фонд та інвестиційні сертифікати Фонду

1.1. Найменування Фонду:

1.1.1. повне – Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Індекс Української Біржі»;

1.1.2. скорочене – ЗНПФ «Індекс Української біржі».
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. Строк діяльності Фонду – 15 (п'ятнадцять) років.

1.3. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.

1.4. 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;
 - прийняття рішення про сплату Компанії премії;
 - затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) та оцінювачем майна Фонду.
 - 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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 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 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 робочого дня, що передує дню приймання заявок на розміщення цінних паперів Фонду, на дату, починаючи з якої до складу та структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством, на кінець останнього робочого дня місяця, кварталу, року, при заміні Компанії та при ліквідації Фонду в порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами Комісії.
- 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. З 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 розрахункової вартості цінного папера 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.
- 5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду**
- 5.1. Винагорода 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 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 вартості 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 0,9% (нуль цілих дев'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 Фонду та обігу цінних паперів Фонду.
- 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 розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6. Порядок розподілу прибутку Фонду

- 6.1. Протягом строку діяльності Фонду отриманий Фондом прибуток між Учасниками не розподіляється.
- 6.2. Дивіденди по цінних паперах Фонду не нараховуються та не сплачуються.
- ## **7. Порядок та строки викупу Компанією цінних паперів Фонду**
- 7.1. Викуп цінних паперів Фонду здійснюється на підставі отриманих від Учасників заявок на викуп, форма яких має відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Комісії.
- 7.2. Викуп цінних паперів Фонду здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду.
- 7.3. Викуп цінних паперів Фонду при його ліквідації у зв'язку із закінченням строку діяльності здійснюватиметься в порядку, визначеному Положенням про порядок припинення пайового інвестиційного фонду та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвердженим Рішенням Комісії від 5 жовтня 2010 року № 1516.
- 7.4. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Учасника.
- 7.5. Викуп цінних паперів Фонду здійснюється за єдиними для всіх Учасників цінами.
- 7.6. Компанія має право здійснити викуп цінних паперів Фонду до моменту припинення Фонду (достроковий викуп). До дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ викуп цінних паперів Фонду не здійснюється.
- 7.7. Мінімальна кількість цінних паперів Фонду, яку Учасник може пред'явити до дострокового викупу, складас 5 000 (п'ять тисяч) штук.

- 7.8. Достроковий викуп цінних паперів Фонду здійснюється у наступному порядку:
- 7.8.1. Учасник за 2 (два) робочих дні до дня подачі заяви на викуп цінних паперів Фонду (далі – «Заява на викуп») подає повідомлення про намір пред'явити до дострокового викупу цінні папери Фонду, в якому зазначається кількість цінних паперів Фонду, яку Учасник має намір продати (далі – «Повідомлення»). Повідомлення приймаються у робочі дні до 11-ої години. При цьому Учасник зобов'язаний надати виписку з його рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність зазначеної у Повідомленні кількості цінних паперів Фонду, які не обтяжені будь-якими зобов'язаннями та не обмежені в обігу (далі – «Виписка»). Виписка має бути датована не раніше дня, що передує дню подачі Повідомлення.
- 7.8.2. Повідомлення, а також Заяви на викуп подаються Товариству з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд» (далі – «Агент з викупу»). У випадку, коли цінні папери Фонду пред'являються до дострокового викупу Агентом з викупу, Повідомлення та Заява на викуп подаються безпосередньо Компанії.
- 7.8.3. Кількість цінних паперів Фонду, які можна пред'явити до дострокового викупу, обмежується – загальна кількість цінних паперів Фонду, яку можна пред'явити до викупу протягом дня, не може перевищувати 5 % (п'ять відсотків) від загальної кількості цінних паперів Фонду в обігу станом останній робочий день, що передує дню подачі Повідомлення.
- 7.8.4. У разі, якщо протягом дня були подані Повідомлення, кількість цінних паперів Фонду в яких перевищує кількість, зазначену у пункті 7.8.3 цього Регламенту, кількість цінних паперів Фонду по кожному з Повідомлень пропорційно зменшується.
- 7.8.5. У день подання Учасником Повідомлення з останнім укладається попередній договір про зобов'язання укласти договір про викуп цінних паперів Фонду, кількість, яких визначається з урахуванням пунктів 7.8.3 та 7.8.4 цього Регламенту (далі – «Попередній договір»).
- 7.8.6. Учасник на третій робочий день після подання Повідомлення та укладення Попереднього договору зобов'язаний подати Заяву на викуп, в якій зазначається кількість цінних паперів Фонду, зазначена у Попередньому договорі. Заява на викуп не може бути відкликаною.
- 7.8.7. Одночасно з прийомом від Учасника Заяви на викуп з ним укладається договір про викуп цінних паперів Фонду.
- 7.8.8. Компанія не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня подання Учасником Заяви на викуп письмово повідомляє Комісію та всіх інших Учасників про намір здійснення дострокового викупу. Таке повідомлення Учасників здійснюється шляхом надсилання відповідного листа засобами електронного зв'язку та шляхом опублікування відповідного оголошення в офіційному друкованому органі Комісії. У зв'язку з цим, набувач цінних паперів Фонду зобов'язаний надати зберігачу, у якого відкритий рахунок у цінних паперах, інформацію щодо особистої електронної адреси.
- 7.8.9. Розрахунки по цінних паперах Фонду здійснюються після виконання п.7.8.8 цього Регламенту не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня повідомлення Учасників про намір здійснення дострокового викупу за ціною, яка визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера Фонду, визначеної на дату подання Заяви на викуп.
- 7.8.10. Ціна, за якою здійснюється викуп цінних паперів Фонду, зменшується на суму винагороди Агента з викупу.
- 7.8.11. Розмір винагороди Агента з викупу зазначається в проспекті емісії цінних паперів Фонду.
8. Напрями інвестицій Фонду вказані 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

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду
«Індекс Української біржі»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

1. Повне найменування Фонду – Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Індекс Української біржі».
2. Фонд створено згідно з рішенням Правління Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (Протокол від 10 грудня 2010 року).
3. Мета створення Фонду – залучення грошових коштів інвесторів та забезпечення інвестиційних потреб інвесторів шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.
4. Активи Фонду складаються з цінних паперів, що входять до індексного кошика Індексу українських акцій, що розраховується Публічним акціонерним товариством «Українська біржа» (далі – «Індексний кошик»), та грошових коштів, причому середньомісячна частка грошових коштів в активах Фонду не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків.
5. У разі зміни складу Індексного кошика, Компанія приводить склад активів Фонду у відповідність до складу Індексного кошика не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня оприлюднення інформації про його зміну.
6. Структура активів Фонду, що складаються з цінних паперів, крім випадку, зазначеного у п.5, має відповідати структурі Індексного кошика, причому відхилення частки кожного цінного папера в активах Фонду від частки цього цінного папера в Індексному кошику не може перевищувати 2 (два) відсоткові пункти.
7. Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів недиверсифікованого інвестиційного фонду.
8. Вимоги до структури активів Фонду, встановлені законодавством, застосовуються через 6 (шість) місяців з дати реєстрації Регламенту Фонду.
9. При здійсненні управління активами Фонду Компанія дотримується всіх вимог, встановлених чинним законодавством щодо недиверсифікованого інвестиційного фонду.

Виконавчий директор
Приватного акціонерного
товариства «КІНТО»



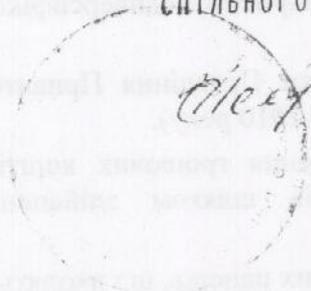
С.М. Веремієнко

ДОДАТОК 1
до Постанови
ЗМІП «Інвест» Української біржі
ПРАГ «КІНТО»

ЗАРЕЄСТРОВАНО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

О. СИМОНЕНКО



12.01.11 ф.

Виснаслідив дирекції
ПРАГ «КІНТО»
є. м. Кофемієнко

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
7/01/11
архівні



С.М. Власівська