

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ

інвестиційних сертифікатів

Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Класичний»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»
(прилюдна пропозиція)

Розділ А. Характеристика компанії з управління активами

- Найменування:
 - повне – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»;
 - скорочене – ПрАТ «КІНТО».
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.
- Місцезнаходження – 04070, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б.
- Номер телефону – (044) 246-73-50.
- Номер факсу – (044) 235-58-75.
- Дата державної реєстрації – 23 березня 1992 року.
- Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Володіння часткою в статутному капіталі Компанії (%)	
		пряме	опосередковане
Оксаніч Сергій Михайлович	Президент (Голова Правління)	41,74321	0,00000
Радзівська Надія Вікторівна	Фінансовий директор (Член Правління), Відповідальний за внутрішній контроль	2,88783	0,00000
Веремієнко Сергій Миколайович	Виконавчий директор (Член Правління)	0,20252	0,00000
Москаленко Світлана Миколаївна	Заступник Виконавчого директора (Член Правління)	0,02700	0,00000
Кологойда Олександра В'ячеславівна	Директор юридичного департаменту (Член Правління)	0,00000	0,00000
Жила Яна Едуардівна	Юрисконсульт відділу інвестиційних фондів (Член Правління)	0,00000	0,03285
Бенедик Ольга Миколаївна	Головний бухгалтер	0,01013	0,00000
Пітер Голдшайдер (громадянин Австрії)	Голова Наглядової ради	0,00005	0,00000
Лукаsevич Василь Богданович	Заступник голови Наглядової ради	2,09229	0,00000
Шинкевич Юрій Петрович	Член Наглядової ради	0,00000	0,33244
Яковенко Ігор Валентинович	Член Наглядової ради	0,67012	0,00000
Васильєва Ірина Михайлівна	Голова Ревізійної комісії	1,04444	0,00000
Шуран Оксана Несторівна	Член Ревізійної комісії	0,00000	3,50192
Каневська Наталя Юхимівна	Член Ревізійної комісії	1,58641	0,00000

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.

Розділ Б. Характеристика пайового інвестиційного фонду

- Найменування:
 - повне – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Класичний» (далі – «Фонд»);
 - скорочене – ВДПІФ «КІНТО-Класичний».
- Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 211045.
- Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ – 04 січня 2011 року № 45-2, дата внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ – 11 травня 2004 року.
- Фонд визнано таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ Рішенням ДКЦПФР №303 від 14 липня 2004 року.

Розділ В. Текст Регламенту Фонду

Цей Регламент Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Класичний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі за текстом – «Регламент») розроблено відповідно до Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України» та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом – «Комісія») з метою врегулювання особливостей діяльності Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Класичний» (далі за текстом – «Фонд»).

1. Відомості про пайовий інвестиційний фонд

1.1. Найменування Фонду:

1.1.1. повне: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Класичний»;

1.1.2. скорочене: ВДПФ «КІНТО-Класичний».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. Тип Фонду – відкритий.

1.3. Вид Фонду – диверсифікований.

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 – 04070, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б.

3. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду

3.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному Положенням про порядок про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30 липня 2013 року № 1336 (далі – «Положення»). У разі внесення змін до цього Положення чи 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.

3.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду станом на:

- кінець кожного робочого дня;
- останній календарний день місяця;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- на кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (при розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифікатів (при викупі інвестиційних сертифікатів Фонду);
- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

3.3. Розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду.

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

3.5. Ціна розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:

а) визначається на день надходження коштів на рахунок Фонду;

б) збільшується на суму надбавки, розмір якої зазначений у проспекті емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

3.6. Ціна викупу інвестиційних сертифікатів Фонду:

а) визначається на день зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок Компанії як емітента інвестиційних сертифікатів Фонду;

б) зменшується на суму знижки, розмір якої зазначений у проспекті емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

3.7. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду. Під час здійснення розрахунків з учасниками Фонду при його ліквідації знижка не застосовується.

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

4.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду.

4.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно коштами.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. Максимальний розмір винагороди Компанії за рік не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду.

4.6. Винагорода Компанії за рік становить 3 (три) відсотки середньої вартості чистих активів Фонду.

4.7. Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода аудиторів Фонду;
- винагорода торговцям цінними паперами;
- витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
 - реєстраційні послуги;
 - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
 - нотаріальні послуги;
 - послуги депозитарію;
 - оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
 - оплата послуг фондової біржі;
 - інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розмішувати активи Фонду, оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
 - рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
 - витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених законодавством України);
 - судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
 - податки та збори, передбачені законодавством України.

4.8. Витрати зазначені у п.4.7 цього Регламенту (крім винагороди Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України), не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

4.9. 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.

4.10. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений в п.4.8 цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією

- 5.1. 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”).
- 5.2. Заявка на викуп подається Учасником торгівцю 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. У разі, якщо Заявку на викуп подає Агент, така заявка подається безпосередньо Компанії.
- 5.3. Учаснику може бути відмовлено у прийомі Заявок на викуп виключно за підстав, передбачених чинним законодавством.
- 5.4. Заявки на викуп приймаються кожного робочого дня з 13-ої до 17-ої години.
- 5.5. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на викуп з ним укладається договір на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються протягом семи робочих днів з дня переказу інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії як емітента інвестиційних сертифікатів Фонду шляхом виплати коштів з каси Агента або здійснення банківського переказу на рахунок Учасника. При цьому, у разі здійснення розрахунків шляхом виплати коштів з каси Агента або банківського переказу коштів на рахунок Учасника, що відкритий в ПАТ «ПРЕУС БАНК МКБ», з суми до виплати утримується комісія банку за видачу готівки або за здійснення вказаного переказу відповідно.
- 5.6. У разі, якщо Учасник протягом зазначеного у п.5.5 строку не звернеться для отримання належних йому грошових коштів, або у разі неможливості здійснення розрахунків з Учасником внаслідок закриття банківського рахунку чи надання невірної інформації, такі кошти за рахунок Учасника у порядку, встановленому чинним законодавством, передаються в депозит нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі нотаріусом Учаснику.
- 5.7. Учасники Фонду мають право конвертувати інвестиційні сертифікати Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія. Конвертація здійснюється за розрахунковою вартістю цінних паперів інституту спільного інвестування, визначеною на день подання заяви на конвертацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії.
- 5.8. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації визначаються відповідним нормативним актом Комісії.

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

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

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

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

1. Повне найменування Фонду – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “КІНТО-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 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);

- грошових коштів (в тому числі в іноземній валюті);
 - банківських металів;
 - інших активів (крім об'єктів нерухомості), дозволених законодавством України.
5. Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду.
6. Окрім вимог, встановлених законодавством до структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду, Компанія не має права придбавати або додатково інвестувати в:
- акції більше ніж 70 (сімдесят) відсотків загальної вартості активів Фонду;
 - облігації підприємств більше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків загальної вартості активів Фонду;
 - цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 20 (двадцять) відсотків загальної вартості активів Фонду.

Розділ Г. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду

1. Спосіб розміщення випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – публічне розміщення.
2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, які планується розмістити – 75 000 000,00 грн. (сімдесят п'ять мільйонів грн. 00 коп.)
3. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду – 750 000 шт. (сімсот п'ятдесят тисяч) шт.
4. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката Фонду – 100,00 грн. (сто грн. 00 коп.)
5. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – бездокументарна.
6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.
7. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів – інвестиційні сертифікати Фонду починають розміщуватись на одинадцятий календарний день після опублікування зареєстрованих в Комісії змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (за умови присвоєння інвестиційним сертифікатам Фонду міжнародного ідентифікаційного номера).
8. Адреса місця розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду – місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б
9. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються за ціною, яка визначається як сума розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду та суми надбавки, розмір якої зазначено у п.10 цього розділу. Ціна розміщення інвестиційного сертифіката Фонду визначається на день надходження коштів на поточний рахунок Фонду.
10. Розмір надбавки (знижки), що застосовується при продажу (викупі) інвестиційних сертифікатів Фонду – 1% (один відсоток) від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду.
11. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду та їх оплати:
 - 11.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Агентами, а також Компанією у випадках, передбачених цим проспектом емісії.
 - 11.2. Особа, що бажає придбати інвестиційні сертифікати Фонду, (надалі – “Інвестор”) особисто або через довірену особу, що діє на підставі довіреності, оформленої належним чином, подає Агенту за адресою, що вказана вище, заявку на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі – “Заявка на придбання”). У разі, якщо Заявку на придбання подає Агент, така заявка подається безпосередньо Компанії.
 - 11.3. Заявки на придбання приймаються кожного робочого дня з 10-ої до 17-ої години.
 - 11.4. Інвестору може бути відмовлено у прийомі Заявки на придбання у разі, якщо:
 - форма Заявки на придбання не відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством;
 - на день подачі Заявки на придбання Агентом розміщена уся кількість інвестиційних сертифікатів, що передбачена відповідним договором.
 - 11.5. Мінімальна сума Заявки на придбання складає 1 000 (одну тисячу) гривень.
 - 11.6. Одразу з прийманням Заявки на придбання з Інвестором укладається договір про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду. У разі, якщо Інвестор на момент подачі Заявки на придбання перебуває у шлюбі, такий договір укладається лише за згодою особи, з якою

Інвестор перебуває у шлюбі. Така згода надається у письмовій формі особою, з якою Інвестор перебуває у шлюбі:

- у простій письмовій формі (для цього особа, з якою Інвестор перебуває у шлюбі, зобов'язана бути присутньою при укладенні вищезазначеного договору);
- у нотаріальній письмовій формі (при цьому присутність особи, з якою Інвестор перебуває у шлюбі, при укладенні вищезазначеного договору не потрібна).

Істотні умови такої згоди передбачаються умовами договору про продаж інвестиційних сертифікатів Фонду.

11.7. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Інвестором шляхом внесення грошових коштів в касу Агента або шляхом банківського переказу.

11.8. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Інвестором:

- при готівковому розрахунку – в день укладення відповідного договору;
- при безготівковому розрахунку – не пізніше наступного робочого дня з дня укладення відповідного договору.

11.9. У разі, якщо Сума Заявки перевищить загальну вартість придбаних за договором інвестиційних сертифікатів Фонду, такий надлишок за вибором Інвестора повертається йому шляхом:

- а) виплати з каси Агента (при цьому утримується сума комісії банку за видачу готівки);
- б) банківського переказу на рахунок Інвестора, зазначений у договорі на придбання інвестиційних сертифікатів.

11.10. Інвестиційні сертифікати Фонду зараховуються на рахунок їх власника протягом семи робочих днів з дня надходження коштів на поточний рахунок Фонду.

11.11. Інвестори мають право придбати інвестиційні сертифікати Фонду внаслідок проведення конвертації належних їм цінних паперів іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія. При цьому не застосовується обмеження, зазначене в п.11.5 цього Розділу.

12. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду:

- пред'явити інвестиційні сертифікати Фонду до викупу;
- інші права передбачені чинним законодавством.

13. Повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється шляхом: опублікування зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, пов'язаних з випуском інвестиційних сертифікатів Фонду в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

14. Кошти (активи) Фонду не можуть використовуватися для покриття збитків Компанії.

15. У разі визнання Комісією емісії інвестиційних сертифікатів Фонду недобросовісною, Компанія зобов'язується повернути Інвесторам залучені шляхом розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду кошти в порядку та у строки, встановлені чинним законодавством. Відмова від випуску інвестиційних сертифікатів Фонду не допускається.

16. Учасники Фонду мають право конвертувати інвестиційні сертифікати Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія. Конвертація здійснюється за розрахунковою вартістю цінних паперів інституту спільного інвестування, визначеною на день подання заяви на конвертацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії.

17. Оформлення договорів на придбання або на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також подання Заявок на придбання та Заявок на викуп може здійснюватись з використанням електронного цифрового підпису.

Розділ Г. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду

1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів – публічне розміщення.
2. Номінальна вартість інвестиційного сертифікату Фонду – 100,00 грн. (сто грн. 00 коп.)
3. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду – 250 000 шт. (двісті п'ятдесят тисяч) шт.

4. Загальна сума емісії інвестиційних сертифікатів Фонду – 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів грн. 00 коп.)
5. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.
6. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – документарна.
7. Дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – 24 травня 2005 року №147.

Розділ Д. Відомості про торговців цінними паперами

- Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю “КІНТО, Лтд”;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 19263860;
- місцезнаходження – 04070, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б.
- Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтинг – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1441 від 11/09/2015р.

Розділ Е. Відомості про зберігача

- Назва – Публічне акціонерне товариство «ПРЕУС БАНК МКБ»;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20034231;
- місцезнаходження – 04070, м. Київ, вулиця Іллінська, будинок 8;
- Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 17/09/2013р.;
- Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 17/09/2013р.

Розділ Є. Відомості про аудиторську фірму

1. Назва – Приватне підприємство «Аудиторська фірма «УКРФІНАНСАУДИТ»;
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24089565;
3. Місцезнаходження – 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 2/37, кв. 4;
4. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України – реєстраційний №1610, дата видачі 30/03/2001р.;
5. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Аудиторською палатою України – № 0748 від 25/01/2018р.