

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», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України» 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 Фонд

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. 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 визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30 липня 2013 року № 1336, та згідно з наказом про облікову політику Компанії, який не суперечить чинному законодавству.

3.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

- кожний робочий день місяця;
- останній календарний день місяця;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- 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. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання цінних паперів 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 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 Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду

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 Фонду для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду 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 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 1,5 % (одна ціла п'ять десятих відсотка) середньої вартості чистих активів Фонду.

4.7. Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода аудитору 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;
 - 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 та обігу інвестиційних сертифікатів 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. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. Порядок та строки викупу Компанією інвестиційних сертифікатів Фонду

5.1. Випук інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на вимогу Учасника. Вимога Учасника про викуп Компанією інвестиційних сертифікатів подається у формі заявки на викуп, форма якої має відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Комісії (далі – «Заявка на викуп»).

5.2. Заявка на викуп подається Учасником торговцю цінними паперами, що здійснює викуп інвестиційних сертифікатів Фонду (далі – «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. Заявки на викуп приймаються кожного робочого дня з 13-ої до 17-ої години.

5.4. Учаснику може бути відмовлено у прийомі Заявки на викуп виключно з підстав, передбачених чинним законодавством.

5.5. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на викуп з ним укладається договір на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду.

5.6. 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 здійснення 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.

5.7. У разі, якщо Учасник протягом зазначеного у п.5.6 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.

5.8. 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.

5.9. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації визначаються відповідним нормативним актом Комісії.

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

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) майнових прав за договорами з банками щодо виплати грошового еквіваленту банківського металу за його поточним курсом та цінних паперів іноземних біржових фондів (далі – ETF), активи яких складаються з банківських металів або акцій компаній, що видобувають банківські метали;
 - 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. При цьому вартість акцій ETF не враховуються при розрахунку розміру частки активів, що відносяться до класу, зазначеного в підпункті а пункту 4 Декларації.
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.