

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою

ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 17 липня 2025 року

## **ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ**

**інвестиційних сертифікатів**

**Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду  
«КІНТО-Казначейський» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

### **Розділ А. Характеристика компанії з управління активами**

1. Найменування:
  - 1.1. повне – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»;
  - 1.2. скорочене – ПрАТ «КІНТО» (далі – «Компанія»).
2. Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі – «Ідентифікаційний код») – 16461855.
3. Код LEI – відсутній.
4. Дата державної реєстрації – 23 березня 1992 року.
5. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, власне ім'я, по батькові	Посада	Володіння часткою в статутному капіталі Компанії (%)	
		пряме	опосередковане
Оксаніч Сергій Михайлович	Президент (Голова Правління)	40,013240	1,304230
Веремієнко Сергій Миколайович	Виконавчий директор (Член Правління)	0,263186	-
Чабак Оксана Сергіївна	Заступник Виконавчого директора (Член Правління)	0,200918	-
Бенедик Ольга Миколаївна	Головний бухгалтер	0,010126	-
Лукаsevич Василь Богданович	Голова Наглядової ради	2,203591	-
Пітер Голдшайдер (громадянин Австрії)	Член Наглядової ради	0,000045	18,001755
Фролова Олена Гарріївна	Член Наглядової ради	-	-
Яковенко Ігор Валентинович	Член Наглядової ради	0,670117	-
Ракітіна Ярослава Ігорівна	Член Наглядової ради	-	-

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.

### **Розділ Б. Характеристика пайового інвестиційного фонду**

1. Найменування:
  - 1.1. повне – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Казначейський»;
  - 1.2. скорочене – ВДПФ «КІНТО-Казначейський» (далі – «Фонд»).
2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ – 27 квітня 2012 року №00036.
3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 21100036.
4. Фонд визнано таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ розпорядженням НКЦПФР №0110-СІ від 29 листопада 2012 року.

**Розділ В. Текст Регламенту Фонду** наведено у додатку до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

### **Розділ Г. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду**

1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів – публічне розміщення.
2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити – 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.

3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката – 100 (сто) гривень.
4. Кількість інвестиційних сертифікатів – 5 000 000 (п'ять мільйонів) штук.
5. Форма існування інвестиційних сертифікатів – електронна.
6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів – іменні.
7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.  
Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду. Ціна продажу інвестиційного сертифіката Фонду визначається на день надходження коштів на поточний рахунок Фонду.
8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів.  
Інвестиційні сертифікати Фонду починають розміщуватись на одинадцятий календарний день після здійснення повідомлення про їх емісію згідно з пунктом 14 цього розділу (за умови, якщо на вказану дату інвестиційним сертифікатам Фонду присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер), а у разі, якщо такий день припаде на вихідний або святковий день – у перший робочий день після нього.
9. Адреса місця розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, будинок 25-Б.
10. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду:
  - пред'явити інвестиційні сертифікати Фонду до викупу;
  - інші права передбачені чинним законодавством.
11. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду.
  - 11.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією.
  - 11.2. Особа, що бажає придбати інвестиційні сертифікати Фонду, (далі – «Інвестор») особисто або через довірену особу, що діє на підставі довіреності, оформленої належним чином, подає Компанії за адресою, вказаною у пункті 9 цього розділу, оформлену відповідно до чинного законодавства Заявку на придбання.
  - 11.3. Заявки на придбання приймаються кожного робочого дня з 11-ої до 17-ої години.
  - 11.4. Мінімальна сума Заявки на придбання становить 1 700 (одну тисячу сімсот) гривень.
  - 11.5. Інвестору може бути відмовлено у прийомі Заявки на придбання у разі, якщо:
    - форма Заявки на придбання не відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством;
    - Заявка на придбання подана з порушенням умов, зазначених у пунктах 11.3-11.4 цього розділу.
  - 11.6. Одразу після прийняття Заявки на придбання з Інвестором укладається договір на придбання інвестиційних сертифікатів.
  - 11.7. Компанія здійснює всі дії, що необхідні для списання інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Інвестора, не пізніше семи робочих днів з дня здійснення їх оплати.
12. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Інвестором шляхом банківського переказу на поточний рахунок Фонду протягом 3 (трьох) робочих днів з дня укладення договору на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.
13. У разі визнання Комісією емісії інвестиційних сертифікатів Фонду недобросовісною, Компанія зобов'язується повернути Інвесторам залучені шляхом розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду кошти у строк, встановлений чинним законодавством. Відмова від випуску інвестиційних сертифікатів Фонду не допускається.
14. Повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється шляхом розміщення зареєстрованого в Комісії Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (змін до нього) на веб-сайті Компанії та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
15. Кошти (активи) Фонду не можуть використовуватися для покриття збитків Компанії.
16. Інвестори мають право придбати інвестиційні сертифікати Фонду під час їх розміщення внаслідок проведення конвертації належних їм цінних паперів іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія.

Конвертація здійснюється за розрахунковою вартістю цінних паперів інститутів 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 інвестиційних сертифікатів Фонду попередніх емісій**

Емісія інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше.

#### **Розділ Д. Відомості про зберігача**

1. Повне найменування – Акціонерне товариство «ПРЕУС БАНК МКБ».
2. Ідентифікаційний код – 20034231.
3. Код LEI – 254900S20CVZ33LOX002.
4. Місцезнаходження – 04119, місто Київ, вулиця Білоруська, будинок 11.
5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування: №1872 від 17/09/2013.
6. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи: №1872 від 17/09/2013.

#### **Розділ Е. Відомості про інвестиційну фірму**

Компанія послугами інвестиційної фірми при розміщенні та викупі інвестиційних сертифікатів Фонду не користується.

Виконавчий директор  
ПрАТ «КІНТО»

Сергій ВЕРЕМІЄНКО

Головний бухгалтер  
ПрАТ «КІНТО»

Ольга БЕНЕДИК

Начальник відділу депозитарної діяльності  
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

Наталія МАЙОР

**ДОДАТОК**  
до Проспекту емісії  
інвестиційних сертифікатів  
ВДПФ «КІНТО-Казначейський»  
ПрАТ «КІНТО»

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Правлінням ПрАТ «КІНТО»  
Протокол від 17 липня 2025 року

# **РЕГЛАМЕНТ**

## **Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Казначейський» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (НОВА РЕДАКЦІЯ)**

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 ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України» та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «Комісія») з метою врегулювання особливостей діяльності Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Казначейський» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – «Фонд»).

### **1. Відомості про Фонд**

#### 1.1. Найменування:

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

1.1.2. скорочене – ВДПФ «КІНТО-Казначейський».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

### **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. Код LEI – відсутній.

2.4. Місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, будинок 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. 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 розрахунку.
- 3.5. Ціна розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду визначається на день надходження коштів на рахунок Фонду.
- 3.6. Ціна викупу інвестиційних сертифікатів Фонду визначається на день зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок Компанії як емітента інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 3.7. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду.

#### **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 вартості чистих активів Фонду.
- 4.5. Максимальний розмір винагороди Компанії за рік не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Комісії.
- 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 професійних учасників депозитарної системи України;
  - винагорода інвестиційної фірми;
  - винагорода оператора організованого ринку;
  - винагорода суб'єкта аудиторської діяльності;
  - оплата вартості адміністративних та нотаріальних послуг;
  - оплата послуг банку, передбачених частиною третьою, пунктом 4 частини восьмої та частиною десятою статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність»;
  - оплата послуг з оприлюднення інформації, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню;
  - витрати за користування публічними електронними реєстрами та базами даних, замовлення платних довідок, витягів тощо;
  - оплата послуг зв'язку та передачі даних;
  - витрати з розробки, забезпечення підтримки функціонування вебсайту Фонду;
  - оплата інформаційних послуг, послуг з юридичного представництва, маркетингових послуг (проведення маркетингових досліджень), пов'язаних з визначенням об'єкту інвестування коштів Фонду;
  - витрати, пов'язані з придбанням та реалізацією активів, що входять до складу активів Фонду;
  - оплата рекламних послуг, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду та активів, що входять до його складу;

- витрати на страхування активів інституту спільного інвестування та діяльності із активами;
- сплата відсотків за кредитами, залученими Компанією відповідно до законодавства для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду;
- судові витрати, витрати на правову допомогу, послуги колекторської компанії, винагорода приватного виконавця;
- сплата державного мита, податків та зборів, передбачених законодавством України.

4.8. Витрати, зазначені у пункті 4.7 цього Регламенту (крім винагороди Компанії, сплати вартості адміністративних послуг, державного мита, податків та зборів, передбачених законодавством України), не повинні перевищувати 15 (п'ятнадцяти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, 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. Вкуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на вимогу Учасника. Вимога Учасника про вкуп Компанією інвестиційних сертифікатів подається у формі заявки на вкуп, форма якої має відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Комісії (далі – «Заявка на вкуп»).

5.2. Заявка на вкуп подається Учасником Компанії.

5.3. Заявки на вкуп приймаються кожного робочого дня з 13-ої до 17-ої години.

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

5.5. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на вкуп з ним укладається договір на вкуп 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 здійснення банківського переказу на рахунок Учасника. При здійсненні банківського переказу коштів на рахунок Учасника, що відкритий в ПАТ «ПРЕУС БАНК МКБ», з суми до виплати утримується комісія банку за здійснення вказаного переказу.

5.7. У разі, якщо за вини Учасника протягом зазначеного у пункті 5.6 строку неможливо здійснити розрахунки з Учасником, Компанія за рахунок Учасника у порядку, встановленому чинним законодавством, передає такі кошти в депозит нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі Учаснику.

5.8. Учасники 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. Інвестиційна декларація із зазначенням пріоритетних галузей і секторів інвестування та структури активів Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту, наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.**

Виконавчий директор  
ПрАТ «КІНТО»

Сергій ВЕРЕМІЄНКО

## 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. Пріоритетними галузями інвестування коштів Фонду є машинобудування, енергетика, нафтогазова та харчова промисловості.
5. 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, активи яких складаються з банківських металів або акцій компаній, що видобувають банківські метали (далі – «ETF»);
  - г) грошових коштів.
6. Цільовим розміром частки кожного з класів активів, зазначених у підпунктах а, б, в пункту 5 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 5 Декларації.
7. Компанія здійснює перебалансування активів Фонду відповідно до вимог пункту 6 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.
8. Компанія має право інвестувати в емісійні цінні папери з фіксованим доходом до 50 (п'ятдесяти) відсотків загальної вартості активів Фонду.
9. Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів диверсифікованого інвестиційного фонду.
10. При здійсненні управління активами Фонду Компанія дотримується всіх вимог, встановлених чинним законодавством щодо диверсифікованого інвестиційного фонду.
11. Вимоги до структури активів Фонду, встановлені законодавством та цією Декларацією, застосовуються через 6 (шість) місяців з дня реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

Виконавчий директор  
ПрАТ «КІНТО»

Сергій ВЕРЕМІЄНКО



Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CADES enveloped)  
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CADES-X Long)  
Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 4: Симоненко Оксана Миколаївна

П.І.Б.: Симоненко Оксана Миколаївна

Країна: Україна

РНОКПП: 2768216808

Організація (установа): Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Код ЄДРПОУ: 37956207

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 10:02:44

15.08.2025

Сертифікат виданий: КНЕДП ДПС

Серійний номер: 3FAA9288358EC0030400000012F626008CACD400

Тип носія особистого ключа: ЗНКІ е.ключ Авест AvestKey

Серійний номер носія особистого ключа: Не визначено

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Кваліфікований

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CADES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CADES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.07.03 13:00