

**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

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 16:39:12 15.08.2025

Назва файлу з підписом: Регламент Казначейський нова редакція.docx.p7s

Розмір файлу з підписом: 88.3 КБ

Назва файлу без підпису: Регламент Казначейський нова редакція.docx

Розмір файлу без підпису: 29.6 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач - 1: Веремієнко Сергій Миколайович

П.І.Б.: Веремієнко Сергій Миколайович

Країна: Україна

РНОКПП: 2535405311

Організація (установа): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІНТО"

Код ЄДРПОУ: 16461855

Посада: Виконавчий директор

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 14:17:25 01.08.2025

Сертифікат виданий: КНЕДП "MASTERKEY" ТОВ "АРТ-МАСТЕР"

Серійний номер: 24922C236241408104000000A595090030AD1F00

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

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

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

Сертифікат: Кваліфікований

Електронна печатка - 1: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІНТО"

П.І.Б.:

Країна: Україна

Організація (установа): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІНТО"

Код ЄДРПОУ: 16461855

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 14:33:01 01.08.2025

Сертифікат виданий: КНЕДП "MASTERKEY" ТОВ "АРТ-МАСТЕР"

Серійний номер: 24922C236241408104000000EE1080032AD1F00

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

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

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

Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 2: 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): 10:02:43 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 (CAAdES enveloped)

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

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.07.03 13:00