

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«КІНТО КАПІТАЛ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Розділ А. Характеристика компанії з управління активами

1. Найменування:

- повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІНТО»;
- скорочене – ПрАТ «КІНТО» (далі – «Компанія»).

2. Ідентифікаційний код – 16461855.

3. Код LEI – відсутній.

4. Дата державної реєстрації – 23/03/92.

5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від № 47 від 18.01.2011; рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 17.03.2016.

6. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, власне ім'я, по батькові	Посада	Володіння часткою в статутному капіталі Фонду (%)	
		пряме	опосередковане
Оксаніч Сергій Михайлович	Президент (Голова Правління)	3,881206	-
Веремієнко Сергій Миколайович	Виконавчий директор (Член Правління)	3,425518	-
Чабак Оксана Сергіївна	Заступник Виконавчого директора (Член Правління)	3,378378	-
Бенедик Ольга Миколаївна	Головний бухгалтер	-	-
Лукасевич Василь Богданович	Голова Наглядової ради	3,425518	-
Пітер Голдшайдер (громадянин Австрії)	Заступник голови Наглядової ради	-	-
Яковенко Ігор Валентинович	Член Наглядової ради	-	-
Фролова Олена Гаріївна	Член Наглядової ради	-	-
Ракітіна Ярослава Ігорівна	Член Наглядової ради	-	-

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.

Розділ Б. Характеристика корпоративного фонду

1. Найменування:

- повне – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ»;
- скорочене – ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ» (далі – «Фонд»).

2. Ідентифікаційний код – 32980900.

3. Код LEI – відсутній.

4. Дата державної реєстрації – 09/06/04.

5. Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ – 05/08/04.

6. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ – 13/05/10 №73-1.

7. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 132073.

8. Предмет діяльності – провадження діяльності зі спільного інвестування, пов'язаної із об'єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) грошових коштів інвесторів у цінні папери інших емітентів та корпоративні права. Пріоритетними галузями і секторами інвестування є: енергетика, фінансовий сектор, машинобудування, нафтогазова і харчова промисловість.
9. Цілі діяльності – здійснення спільного інвестування.
10. Розмір статутного капіталу Фонду відповідно до затверджених загальними зборами змін до статуту корпоративного фонду у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу – 6 364 000,00 (шість мільйонів триста шістдесят чотири тисячі гривень 00 копійок).
11. Дата припинення діяльності Фонду – 09/06/34.
12. Дані про голову та членів Наглядової ради Фонду:
 - Овчаренко Володимир Вікторович як представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКІЛ» (ідентифікаційний код – 32593636) – голова Наглядової ради;
 - Майбоженко Ольга Миколаївна як представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОВА КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код – 22950937) – заступник голови Наглядової ради;
 - Сергієнко Оксана Миколаївна як представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОВА САТЕЛІТ» (ідентифікаційний код – 32915716) – член Наглядової ради.
13. Інформація про засновників Фонду:
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОВА САТЕЛІТ» (ідентифікаційний код – 32915716; код LEI – відсутній; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б);
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІН» (ідентифікаційний код – 32663591; код LEI – відсутній; місцезнаходження: 04211, м. Київ, вул. Йорданська, буд. 6а, офіс 7).

Розділ В. Текст регламенту Фонду наведено у додатку до проспекту емісії акцій Фонду.

Розділ Г. Інформація про розміщення акцій Фонду попередніх емісій

1. Мета емісії акцій – формування початкового статутного капіталу Фонду.
Спосіб розміщення акцій – приватне розміщення.
Загальна сума емісії акцій – 25 650 000,00 грн.
Номінальна вартість акцій – 1 000,00 грн.
Кількість акцій – 25 650 штук.
Форма існування акцій – електронна.
Форма випуску, тип акцій – іменні прості.
Дата реєстрації випуску акцій – 16 червня 2004 року.
Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій – 327/1/04 від 16 червня 2004 року; втратило чинність.
2. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій – публічне розміщення.
Загальна сума емісії акцій – 1 500 000,00 грн.
Номінальна вартість акцій – 1 000,00 грн.
Кількість акцій – 1 500 штук.
Форма існування акцій – електронна.
Форма випуску, тип акцій – іменні прості.
Дата реєстрації випуску акцій – 26 жовтня 2004 року.
Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій – 86 від 26 жовтня 2004 року (видане у зв'язку з оголошенням емісії акцій; втратило чинність).
3. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій – публічне розміщення.
Загальна сума емісії акцій – 13 132 000,00 грн.
Номінальна вартість акцій – 1 000,00 грн.
Кількість акцій – 13 132 штуки.
Форма існування акцій – електронна.
Форма випуску, тип акцій – іменні прості.

Дата реєстрації випуску акцій – 08 листопада 2006 року.

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій – 525/1/06 від 08 листопада 2006 року (видане у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом власних акцій; втратило чинність).

4. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій – публічне розміщення.
Загальна сума емісії акцій – 10 921 000,00 грн.
Номінальна вартість акцій – 1 000,00 грн.
Кількість акцій – 10 921 штука.
Форма існування акцій – електронна.
Форма випуску, тип акцій – іменні прості.
Дата реєстрації випуску акцій – 02 листопада 2007 року.
Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій – 850 від 02 листопада 2007 року (видане у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом власних акцій та об'єднанням свідоцтв про реєстрацію випуску №525/1/06 від 08.12.2006 та №86 від 26.10.2004; втратило чинність).
5. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій – публічне розміщення.
Загальна сума емісії акцій – 10 803 000,00 грн.
Номінальна вартість акцій – 1 000,00 грн.
Кількість акцій – 10 803 штуки.
Форма існування акцій – електронна.
Форма випуску, тип акцій – іменні прості.
Дата реєстрації випуску акцій – 03 жовтня 2008 року.
Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій – 1360 від 03 жовтня 2008 року (видане у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом власних акцій; анульовано).
6. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій – публічне розміщення.
Загальна сума емісії акцій – 9 126 000,00 грн.
Номінальна вартість акцій – 1 000,00 грн.
Кількість акцій – 9 126 штук.
Форма існування акцій – електронна.
Форма випуску, тип акцій – іменні прості.
Дата реєстрації випуску акцій – 13 травня 2010 року.
Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій – 1715 від 13 травня 2010 року (видане у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом власних акцій; анульовано).
7. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій – публічне розміщення.
Загальна сума емісії акцій – 8 994 000,00 грн.
Номінальна вартість акцій – 1 000,00 грн.
Кількість акцій – 8 994 штуки.
Форма існування акцій – електронна.
Форма випуску, тип акцій – іменні прості.
Дата реєстрації випуску акцій – 13 червня 2012 року.
Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій – 00115 від 13 червня 2012 року (видане у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом власних акцій; анульовано).

Розділ Г. Дані про проголошену емісію акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування

Відповідно до рішення загальних зборів Фонду (протокол №1 від 12 лютого 2021 року) прийнято рішення щодо анулювання 2 630 (двох тисяч шестисот тридцяти) акцій загальною номінальною вартістю 2 630 000,00 грн. (два мільйона шістьсот тридцять тисяч гривень 00 копійок) згідно з яким:

1. Спосіб розміщення акцій – публічне розміщення.
2. Загальна номінальна вартість акцій Фонду – 6 364 000,00 грн.
3. Номінальна вартість акцій – 1 000,00 грн.
4. Кількість акцій – 6 364 штуки.
5. Форма існування акцій – електронна.
6. Форма випуску та тип акцій – іменні прості.

7. Порядок визначення ціни продажу акцій: акції Фонду розміщуються за ціною, що розраховується виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на одну акцію Фонду, яка знаходиться в обігу.
8. Дата початку розміщення акцій Фонду – 10/11/04.
9. Дата закінчення розміщення акцій Фонду – 12/11/04.
10. Адреса місця розміщення акцій – продаж акцій Фонду здійснюється за місцезнаходженням компанії з управління активами Фонду – ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»: 04070, Україна, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б.
11. Права, що надаються власникам акцій Фонду (далі – «Учасникам»):
 - брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством України;
 - вийти в установленому порядку з Фонду шляхом відчуження (в тому числі – продажу на вторинному ринку) належних їм акцій Фонду;
 - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
 - одержувати інформацію про діяльність Фонду (на вимогу Учасника Фонд зобов'язаний надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Фонду про його діяльність, протоколи зборів);
 - дарувати, передавати в заставу, продавати (в тому числі – на вторинному ринку) або іншим не забороненим чинним законодавством України способом без будь-яких обмежень відчужувати всі або частину акцій Фонду;
 - інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
12. Порядок розміщення акцій Фонду:
 1. Особа, що бажає придбати акції Фонду, (далі – «Інвестор») подає заявку на придбання акцій Фонду (далі – «Заявка»).
 2. Подана Інвестором Заявка не може бути відкликаною.
 3. Заявки приймаються з 10 по 12 листопада 2004 року.
 4. Інвестор вноситься до реєстру власників акцій Фонду протягом семи календарних днів з дня здійснення ним оплати акцій Фонду.
13. Порядок оплати акцій Фонду:
 1. Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором протягом двадцяти робочих днів з дня подачі Заявки, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня укладення договору про придбання акцій Фонду.
 2. Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Фонду.
14. У разі визнання Комісією емісії акцій Фонду недобросовісною, Фонд зобов'язується повернути Інвесторам залучені шляхом розміщення акцій кошти у термін, встановлений чинним законодавством. Відмова від емісії акцій Фонду не допускається.
15. Порядок повідомлення про емісію акцій Фонду.

Компанія зобов'язана:

 1. Протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії акцій Фонду (далі – «Прспект емісії») або змін до нього, розмістити зареєстрований Прспект емісії (зміни до нього) на власному вебсайті та вебсайті оператора організованого ринку капіталу, на якому планується здійснити розміщення акцій Фонду відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору).
 2. Не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками розмістити у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків зареєстрований Прспект емісії (зміни до нього) у повному обсязі.

Розділ Д. Відомості про зберігача

1. Повне найменування – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕУС БАНК МКБ».
2. Ідентифікаційний код – 20034231.
3. Код LEI – 254900S20CVZ33LOX002.
4. Місцезнаходження – 04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд. 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.

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.

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ»

Володимир ОВЧАРЕНКО

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 акцій
ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ»
Протокол від 04.06.2025 р.

РЕГЛАМЕНТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

1. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

1.1. Найменування Фонду:

1.1.1. повне:

- українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ»;
- англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «CLOSED-END NON-DIVERSIFIED CORPORATE INVESTMENT FUND «KINTO CAPITAL» (далі – «Фонд»);

1.1.2. скорочене:

- українською мовою – ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ»;
- англійською мовою – PJSC «CNCIF «KINTO CAPITAL».

1.2. Ідентифікаційний код – 32980900.

1.3. Код LEI – відсутній.

1.4. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б.

1.5. Дата державної реєстрації Фонду відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 09 червня 2004 року.

1.6. Строк діяльності – 30 (тридцять) років з дня державної реєстрації Фонду як юридичної особи.

2. Заміна компанії з управління активами

2.1. Заміна компанії з управління активами здійснюється у разі:

- а) прийняття загальними зборами учасників Фонду (далі – «Загальні збори») рішення про заміну компанії з управління активами;
- б) прийняття компанією з управління активами Фонду (далі – «Компанія») рішення про припинення здійснення діяльності з управління активами;
- в) припинення дії Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – «Комісія») виданої Компанії ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- г) прийняття рішення про припинення Компанії шляхом її ліквідації, відкриття провадження у справі про банкрутство Компанії.

2.2. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду (далі – «Учасник») в разі виникнення хоча б однієї із обставин, зазначених у пункті 2.1, діяльність Компанії зупиняється з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів щодо заміни Компанії. Рішення про заміну Компанії, обрання нової компанії з управління активами, укладення та затвердження договору про управління активами з обраною компанією з управління активами Фонду Загальні збори мають прийняти не пізніше 30 календарних днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

3. Заміна зберігача активів Фонду

3.1. Заміна зберігача активів Фонду (далі – «Зберігач») здійснюється у разі:

- а) прийняття Загальними зборами рішення про заміну Зберігача;

- б) прийняття Зберігачем рішення про припинення здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
- в) припинення дії Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності та/або діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
- г) прийняття рішення про припинення Зберігача шляхом її ліквідації, відкриття провадження у справі про банкрутство Зберігача.

3.2. З метою захисту прав та інтересів Учасників в разі виникнення хоча б однієї із обставин, зазначених у пункті 3.1, діяльність Зберігача щодо обслуговування активів Фонду зупиняється з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів щодо заміни Зберігача. Рішення про заміну Зберігача, обрання нового зберігача активів Фонду, укладення та затвердження договору про обслуговування зберігачем активів Фонду з обраним зберігачем активів Фонду мають прийняти не пізніше 30 календарних днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду

- 4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженим Рішенням Комісії від 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.
- 4.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду станом на:
- останній календарний день місяця;
 - останній робочий день місяця;
 - день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
 - 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 проведення останніх біржових торгів календарного місяця;
 - день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
 - день, що передує дню початку розрахунку з Учасниками при ліквідації Фонду.
- 4.3. Розміщення акцій Фонду здійснюється за ціною, що визначається виходячи з розрахункової вартості акції Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду. Розрахункова вартість акції визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість акцій, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.
- 4.4. Викуп акцій Фонду у разі їх дострокового викупу здійснюється виходячи з розрахункової вартості акцій Фонду на день їх зарахування на рахунок Фонду.
- 4.5. Розрахунки з Учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю акції Фонду.
- 4.6. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату початку розрахунків з Учасниками визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що належать Учасникам на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду

- 5.1. Розмір винагороди Компанії становить 5 (п'ять) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Комісії.
- 5.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно коштами.
- 5.3. 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. 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.

5.4. 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 послуг з ведення бухгалтерського обліку юридичної особи, з якою укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку Фонду;
- 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;
- орендна плата, в тому числі витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією орендованого майна;
- оплата інформаційних послуг, послуг з юридичного представництва, маркетингових послуг (проведення маркетингових досліджень), пов'язаних з визначенням об'єкту інвестування коштів Фонду.
- оплата рекламних послуг, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду та активів, що входять до його складу;
- витрати на страхування активів Фонду та діяльності із активами;
- сплата відсотків за кредитами, залученими Компанією відповідно до законодавства для викупу акцій Фонду;
- оплата винагороди особам, які входять до складу Наглядової ради;
- витрати на навчання, пов'язанні із забезпеченням кваліфікаційного рівня знань осіб, які входять до складу Наглядової ради;
- судові витрати, витрати на правову допомогу, послуги колекторської компанії, винагорода приватного виконавця;
- сплата державного мита, податків та зборів, передбачених законодавством України.

5.5. Витрати, (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 акцій Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

5.6. Витрати, не передбачені пунктом 5.4 Регламенту, та витрати, що перевищують встановлений в пункті 5.5 Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6. Порядок виплати дивідендів

- 6.1. Чистий прибуток може розподілятися між Учасниками пропорційно до належних їм акцій як дивіденди. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймають Загальні збори.
- 6.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного періоду (квартал, півріччя або рік) та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк не пізніше одного року з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 6.3. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.
- 6.4. Фонд письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом надіслання рекомендованих листів або вручення повідомлення персонально Учаснику (уповноваженому представнику).
- 6.5. Право на отримання дивідендів мають особи, які є Учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.

- 6.6. Дивіденди сплачуються виключно грошовими коштами.
- 6.7. Дивіденди можуть виплачуватись через депозитарну систему або безпосередньо на рахунок Учасника в банківській установі. Спосіб виплати дивідендів визначається рішенням Наглядової ради. Порядок виплати дивідендів через депозитарну систему здійснюється з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему.
- 6.8. У разі відчуження Учасником належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7. Порядок та строки викупу акцій Фонду

- 7.1. Викуп у Учасників належних їм акцій Фонду здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду в порядку та у строки, що встановлюються відповідним нормативним актом Комісії.
- 7.2. Компанія має право викупати акції Фонду до закінчення строку діяльності Фонду (достроковий викуп).
- 7.3. Викуп акцій Фонду здійснюється на підставі отриманої від Учасника заявки на викуп акцій Фонду (далі – «Заявка на викуп»).
- 7.4. Заявки на достроковий викуп приймаються за умови наявності у Фонду вільних грошових коштів.
- 7.5. Окрім причини, зазначеної у пункті 7.4 Регламенту, Учаснику може бути відмовлено у прийомі Заявки на викуп у разі, якщо в результаті такого викупу вартість активів Фонду стане меншою від встановленого законодавством мінімального розміру статутного капіталу, встановленого для Фонду відповідно до законодавства.
- 7.6. Розрахунки за акції Фонду здійснюються грошовими коштами за розрахунковою вартістю акцій Фонду не пізніше десяти робочих днів з дня переказу акцій Фонду на користь Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду поділена на загальну кількість акцій Фонду, що знаходяться в обігу.
- 7.7. Порядок та строки викупу акцій Фонду при його ліквідації визначаються відповідним нормативним актом Комісії.
- 7.8. У разі ліквідації Фонду, а також під час обов'язкового викупу акцій Фонду, пов'язаного з продовженням строку його діяльності, акції Фонду за бажанням Учасників можуть бути конвертовані у цінні папери іншого інституту спільного інвестування, активи якого перебувають в управлінні Компанії.

8. Інвестиційна декларація із зазначення пріоритетних галузей і секторів інвестування та структури активів Фонду

Інвестиційна декларація із зазначення пріоритетних галузей і секторів інвестування та структури активів Фонду є складовою частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

9. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів (угод), які підлягають затвердженню Наглядовою радою

Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 25 000 (двадцяти п'яти тисяч) мінімальних заробітних плат на момент укладення такого договору (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), мають бути затверджені Наглядовою радою.

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ»

Володимир ОВЧАРЕНКО

ДОДАТОК 1
до РЕГЛАМЕНТУ
ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ»
Протокол від 04.06.2025 р.

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«КІНТО КАПІТАЛ»
(нова редакція)**

1. Повне найменування Фонду – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ».
2. Мета діяльності Фонду полягає в максимальному зростанні капіталу шляхом середньострокових інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку, та інші активи, дозволені чинним законодавством України.
3. Активи Фонду можуть складатися з:
 - цінних паперів;
 - грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;
 - інших активів (крім об'єктів нерухомості), дозволених чинним законодавством України.;
4. Пріоритетними галузями і секторами інвестування є: енергетика, фінансовий сектор, машинобудування, нафтогазова і харчова промисловість.
5. Склад та структура активів Фонду повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством для недиверсифікованих інвестиційних фондів.
6. Обмеження встановлені для активів Фонду та їх структури застосовуються через 6 (шість) місяців з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.
7. При прийнятті рішення про придбання акцій Фонду Інвестор має враховувати наступні можливі фактори ризику:
 - економічні ризики, у тому числі загальний несприятливий розвиток економіки, інфляція, загальна низька ліквідність ринків капіталу України;
 - негативні зміни в законодавстві, у тому числі зміни податкового законодавства (відміна податкових пільг тощо);
 - введення режиму надзвичайного або воєнного стану, націоналізація, експропріація, набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності, приватизації і обігу цінних паперів (які змінюють умови обігу цінних паперів та/або грошового обігу), припинення дії ліцензії Компанії або Зберігача, військові дії, стихійні лиха, акти громадянської непокори, масові заворушення, страйки, локаути, обмеження видачі готівкових коштів та обмеження щодо безготівкових розрахунків, які запроваджені банками, дії державних та місцевих органів влади, дії будь-яких посадових осіб, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на прибутковість операцій;
 - особливі ризики Фонду як інституціонального інвестора, у тому числі ризики, пов'язані з недостатнім захистом прав міноритарних акціонерів, ризики, пов'язані з обмеженим доступом до інформації про компанії, цінні папери яких входять до портфелю Фонду, ризик можливого банкрутства, націоналізації або реприватизації компанії, цінні папери якої входять до портфелю Фонду, реквізиції цінних паперів, що входять до портфелю Фонду;
 - техногенні ризики та природні катастрофи.

**Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ»**

Володимир ОВЧАРЕНКО

