

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 ліквідацію 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 робочих 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 ліквідацію 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 робочих 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. Фонд має право викупати власні акції 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 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 (двадцять п'ять 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, ревізиції цінних паперів, що входять до портфелю Фонду;
 - техногенні ризики та природні катастрофи.

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

Володимир ОВЧАРЕНКО

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)
Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.07.03 13:00