

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 05 листопада 2014 року

**ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ
інвестиційних сертифікатів**

**Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»**

1. По тексті проспекту емісії інвестиційних сертифікатів **фразу** «цінні папери Фонду» замінити на **фразу** «інвестиційні сертифікати Фонду» у відповідних відмінках.

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

2.1. **Пункт 3** викласти в наступній редакції:

3. Місцезнаходження – 04053, м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б.

2.2. **Пункт 6** викласти в наступній редакції:

6. Дата державної реєстрації – 23 березня 1992 року.

2.3. **Рядок 10 таблиці пункту 7** викласти в наступній редакції:

Лукашевич Василь Богданович	Заступник голови Наглядової ради	1,9620	-
-----------------------------	----------------------------------	--------	---

2.4. **Пункт 7** доповнити наступним реченням:

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.

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

3.1. **Пункт 1** викласти в наступній редакції:

1. Найменування:

1.1. повне – Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Народний» (далі за текстом – «Фонд»);

1.2. скорочене – ІДПФ «КІНТО-Народний».

3.2. **Пункт 3** викласти в наступній редакції:

3. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ – 04 січня 2011 року № 396-2, дата внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ – 27 червня 2006 року.

3.3. **Пункт 6** виключити.

4. **Розділ В. Текст Регламенту Фонду**

4.1. **Преамбулу тексту Регламенту Фонду** викласти в наступній редакції:

Цей Регламент Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі за текстом – «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 за текстом – «Комісія») з метою врегулювання особливостей діяльності Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний» (далі за текстом – «Фонд»).

4.2. **Пункти 1.2-1.3** викласти в наступній редакції:

1.2. Тип Фонду – інтервальний.

1.3. Вид Фонду – диверсифікований.

4.3. **Пункт 1.4.** виключити.

4.4. **Пункт 2.1** викласти в наступній редакції:

2.1. Найменування:

2.1.1. повне: Приватне акціонерне товариство «КІНТО»;

2.1.2. скорочене: ПрАТ «КІНТО» (далі за текстом – «Компанія»).

4.5. **Пункт 2.3** викласти в наступній редакції:

2.3. Місцезнаходження – 04053, м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б.

4.6. **Пункт 3 попередньої редакції** виключити відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів та підпунктів.

4.7. Пункт 3 викласти в наступній редакції:

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 (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.
- 3.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду станом на:
- останній календарний день місяця;
 - останній робочий 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 прийому заявок на розміщення та викуп 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 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 проведення 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.
- 4.8. Пункти 4.1-4.2 викласти в наступній редакції:
- 4.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду.
- 4.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно коштами.
- 4.9. У пункті 4.4 фразу «за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду» замінити на фразу «за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду».
- 4.10. Додати Пункт 4.6 наступного змісту (відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів):
- 4.6. Винагорода Компанії за рік становить 3 (три) відсотки середньої вартості чистих активів Фонду.
- 4.11. Пункти 4.7-4.8 викласти в наступній редакції:
- 4.7. Крім винагорода Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:
- винагорода зберігачу Фонду;
 - винагорода аудиторів 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;
- оплата послуг фондової біржі;
- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати 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 Фонду та обігу цінних паперів 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.

4.12. Пункт 4.10 викласти в наступній редакції:

4.10. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений в п.4.8 цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

4.13. Пункт 5.3 викласти в наступній редакції:

5.3. Учаснику може бути відмовлено у прийомі Заявок на викуп виключно за підстав, передбачених чинним законодавством.

4.14. У пункті 5.4 виключити останнє речення.

4.15. Пункт 5.6 викласти в наступній редакції:

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.

4.16. В абзаці 3 пункту 5.7 фразу «зазначеного у п.6.6 цього Регламенту терміну» замінити на фразу «зазначеного у п.5.6 цього Регламенту строку».

4.17. Пункти 5.8 викласти в наступній редакції:

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

4.18. Пункт 5.9 попередньої редакції виключити.

4.19. У пункті 4 Інвестиційної декларації фразу «та інших активів, дозволених чинним законодавством України.» замінити на фразу «та інших активів (крім об'єктів нерухомості), дозволених чинним законодавством України.»

4.20. Пункт 5 Інвестиційної декларації виключити, відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів.

5. Розділ Г. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду

5.1. Доповнити Розділ пунктом 1 наступного змісту:

1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду – публічне розміщення.

5.2. Пункти 1-8 попередньої редакції вважати пунктами 2-9.

5.3. Пункт 2 викласти в наступній редакції:

2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, які планується розмістити – 85 000 000,00 грн. (вісімдесят п'ять мільйонів грн. 00 коп.)

5.4. Пункт 9 викласти в наступній редакції:

9. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються за ціною, яка визначається як сума розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду та суми надбавки, зазначеної в пункті 12 цього Розділу. Ціна розміщення інвестиційного сертифіката Фонду визначається на день надходження коштів на поточний рахунок Фонду.

5.5. Пункт 9 попередньої редакції виключити.

5.6. Внести наступні зміни до пункту 10:

5.6.1. доповнити підпунктом 10.4 наступного змісту:

10.4. Інвестору може бути відмовлено у прийомі Заявки на придбання у разі, якщо:

- форма Заявки на придбання не відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством;
- на день подачі Заявки на придбання Агентом розміщена уся кількість інвестиційних сертифікатів, що передбачена відповідним договором;
- Заявка на придбання подана з порушенням п.10.3 цього розділу;

5.6.2. підпункт 10.4 попередньої редакції вважати **підпунктом 10.5;**

5.6.3. підпункт 10.5 попередньої редакції виключити;

5.6.4. доповнити підпунктами 10.9-10.10 наступного змісту:

10.9. У разі, якщо сума коштів, сплачена Інвестором згідно договору на придбання інвестиційних сертифікатів, перевищить загальну вартість придбаних за цим договором інвестиційних сертифікатів Фонду, такий надлишок за вибором Інвестора повертається йому шляхом:

- а) виплати з каси Агента (при цьому утримується сума комісії банку за видачу готівки);
- б) банківського переказу на рахунок Інвестора, зазначений у договорі на придбання інвестиційних сертифікатів.

10.10. Інвестори мають право придбати інвестиційні сертифікати Фонду внаслідок проведення конвертації належних їм цінних паперів іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія. При цьому заява на конвертацію має бути подана Інвестором в робочий день, що передує дню приймання Заявок на придбання.

5.7. Пункти 12-13 викласти в наступній редакції:

12. Розмір надбавки (знижки), що застосовується при продажу (викупі) інвестиційних сертифікатів Фонду – 1% (один відсоток) від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду.

13. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду:

- отримати розрахунок по інвестиційних сертифікатах Фонду при його ліквідації;
- пред'явити інвестиційні сертифікати Фонду до викупу;
- інші права передбачені чинним законодавством.

5.8. Пункт 16 викласти в наступній редакції:

16. У разі визнання Комісією емісії інвестиційних сертифікатів Фонду недобросовісною, Компанія зобов'язується повернути Інвесторам залучені шляхом розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду кошти в порядку та у строки, встановлені чинним законодавством. Відмова від випуску інвестиційних сертифікатів Фонду не допускається.

5.9. Доповнити Розділ пунктом 17 наступного змісту:

17. Учасники Фонду мають право конвертувати інвестиційні сертифікати Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія. При цьому заява на конвертацію має бути подана Учасником в робочий день, що передує дню приймання Заявок на викуп.

6. Розділ Г. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду

6.1. Пункт 1 викласти в наступній редакції:

1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів – публічне розміщення.

6.2. У пункті 2 фразу «Загальна сума випуску» замінити на **фразу** «Загальна сума емісії».

6.3. Пункт 7 викласти в наступній редакції:

7. Дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – 10 серпня 2006 року №427.

6.4. Пункт 8 попередньої редакції виключити.

7. Розділи Д, Е, Є, Ж, З, И виключити.

8. Розділ І попередньої редакції вважати Розділом Д. Відомості про торговця цінними паперами

9. Розділ ІІ попередньої редакції виключити.

10. Розділ ІІІ попередньої редакції вважати Розділом Е. та викласти в наступній редакції:

Розділ Е. Відомості про зберігача

- Назва – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕУС БАНК МКБ»;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20034231;
- місцезнаходження – 04070, м. Київ, вулиця Іллінська, будинок 8;
- строк дії Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестування – з 12/10/13 – необмежений;
- строк дії Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності депозитарної установи – з 12/10/13 – необмежений.

11. Розділ К попередньої редакції вважати Розділом Є. Відомості про аудиторську фірму

11.1. Додати Абзац 2 в наступній редакції:

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 22964908;

11.2. Абзац 3 викласти в наступній редакції:

- місцезнаходження – 04053, м. Київ, вулиця Некрасовська, будинок 3;

10.3. Абзац 5 викласти в наступній редакції:

- строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів – з 19/02/13 до 04/11/15.

Виконавчий директор
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Головний бухгалтер
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Начальник відділу депозитарної діяльності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ»

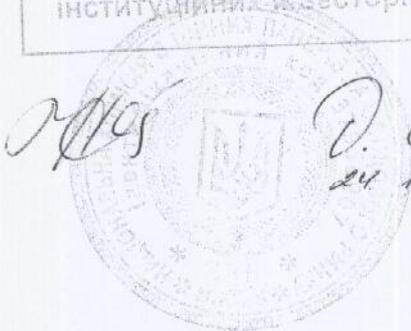


О.М. Бенедик



Н.В. Оніщенко

НКЦПОР
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів



М. С.
В. Сидоренко
24.12.2014

Директор департаменту
С. М. Водяничук

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
5 (п'ять)
аркуші

