

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ВАТ «Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд
«КІНТО Капітал»
Протокол від 06.07.2009 р. №1

ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ

Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КІНТО Капітал»

1. Розділ 3 «Заміна компанії з управління активами»:

абзац четвертий пункту 3.1. викласти в наступній редакції:

«- припинення дії або анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») виданої Компанії ліцензії на здійснення діяльності з управління активами;».

2. Розділ 5 «Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду» викласти в наступній редакції:

5.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2 липня 2002 року № 201 (із змінами і доповненнями) (далі за текстом – «Положення»). У випадку внесення змін до Положення, чи у випадку 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.

5.2. При розрахунку вартості чистих активів Фонду оцінна вартість цінних паперів буде визначатиметься наступним чином:

5.2.1. нерухомість:

5.2.1.1. за оцінною вартістю, визначеною незалежним оцінювачем майна на останню дату оцінки, виходячи з ринкової вартості об'єкта нерухомості;

5.2.1.2. за ціною придбання об'єкта нерухомості у разі, якщо після його придбання переоцінка не здійснювалась;

5.2.1.3. оцінна вартість об'єкта нерухомості може збільшуватись на суму витрат, пов'язаних з реконструкцією, технічним переоснащенням та поліпшенням об'єкта нерухомості, що здійснені за рахунок коштів Фонду;

5.2.2. прості акції – за даними біржового курсу організатора торгівлі, розрахованого та оприлюдненого відповідно до вимог законодавства;

5.2.3. цінні папери з фіксованим доходом – за даними біржового курсу організатора торгівлі, розрахованого та оприлюдненого відповідно до вимог законодавства, з урахуванням дохідності до погашення;

5.2.4. інструменти грошового ринку – розраховується за формулою:

$$V = P + \frac{(R - P) * d}{d}, \text{ де:}$$

V – оцінна вартість цінного папера;

P – ціна придбання цінного папера;

R – ціна погашення (викупу) цінного папера;

d_i – кількість днів з дати придбання цінного папера до дати здійснення розрахунку;
 d – кількість днів з дати придбання цінного папера до дати погашення (викупу) цінного папера.

5.3. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

- до дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ – на кінець останнього робочого дня місяця та для подачі Комісії звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ;
- з дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ – на кінець робочого дня, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп цінних паперів Фонду, на кінець останнього робочого дня місяця, кварталу, року, при заміні Компанії та при ліквідації Фонду.

5.4. До дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ, розміщення цінних паперів Фонду здійснюється Компанією за їх номінальною вартістю.

5.5. З дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ, розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю, але не нижче номінальної вартості.

5.6. Розрахункова вартість цінного папера Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість цінних паперів Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

5.7. Вартість цінних паперів Фонду, що придбаваються інвестором (крім випадку, передбаченого п.5.4. цього Регламенту), та вартість цінних паперів Фонду, що пред'являються до викупу, визначаються виходячи з розрахункової вартості цінного папера Фонду, що встановлюється на день подання заявки на придбання або продаж цінних паперів Фонду.

3. Розділ 8 «Порядок та строки викупу акцій Фонду»:

в пункті 8.7. слово «календарних» замінити на слово «робочих».

4. Інвестиційна декларація Фонду:

4.1. пункт 5 викласти в наступній редакції:

5. Склад та структура активів Фонду повинні відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)» та відповідними нормативно-правовими актами Комісії для недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів.

4.2. пункт 6 викласти в наступній редакції:

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.

4.3. пункт 8 вилучити.

4.4. пункт 9 старої редакції вважати пунктом 8.

Голова Наглядової ради
ВАТ «Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд «КІНТО Капітал»



В.В. Овчаренко

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Начальник управління

СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Є. ІВАНОВ

08. 2009



~~Голова Національного фонду
БФІ «ЗМІФ «КИЇВО КАПИТАЛ
В.В. Брадченко~~

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
[Signature]
аркуш

