

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ВАТ „Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд
„КІНТО Капітал”
Протокол від 16.06.06 р. № 1

ПРИЙНЯТО

Спостережною радою
ВАТ „Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд
„КІНТО Капітал”
Протокол від 16.06.06 р. № 16

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

**Відкритого акціонерного товариства
„Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
„КІНТО Капітал”
(прилюдна пропозиція)**

1. Розділ А «Характеристика емітента»:

1.1. **Пункт 5** викласти в наступній редакції:

5. Телефон/факс: (044)246-73-50/585-41-28

1.2. **Пункт 14** викласти в наступній редакції:

14. Чисельність акціонерів Фонду (станом на 31 березня 2006 року) - 3 (три) акціонери.

1.3. **Пункт 15** викласти в наступній редакції:

15. Дані по голову та членів спостережної ради Фонду:

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Паспортні дані | Рік народження | Освіта | Кваліфікація | Виробничий стаж | Стаж роботи на фондовому ринку України |
|--------------------------|--------------------------------|---|----------------|--------|------------------------|-----------------|--|
| Голова спостережної ради | Овчаренко Володимир Вікторович | Паспорт серії СН №770983, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16/04/98р. | 1961 | вища | інженер | 23 роки | 11 років |
| Член спостережної ради | Кучер Володимир Вікторович | Паспорт серії СК №738106, виданий Калинівським СВМ Васильківського МВГУ МВС України Київської обл. 28/01/98р. | 1951 | вища | інвестиційний менеджер | 35 роки | 11 років |
| Член спостережної ради | Москаленко Світлана Миколаївна | Паспорт серії СН №742577, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20/02/98р. | 1964 | вища | економіст | 16 років | 12 років |

1.4. **Пункт 18** викласти в наступній редакції:

18. Перелік пов'язаних осіб Фонду:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест», код за ЄДРПОУ – 32915716;
- Закрите акціонерне товариство «Українська екологічна страхова компанія», код за ЄДРПОУ – 30729278;
- Відкрите акціонерне товариство «Енергетичні технології», код за ЄДРПОУ – 30223172;
- Відкрите акціонерне товариство «Івано-Франківський завод «Промприлад», код за ЄДРПОУ – 05782912;
- Відкрите акціонерне товариство «КІНТО», код за ЄДРПОУ – 16461855;

- Овчаренко Володимир Вікторович, паспорт СН №770983, виданий Московським РУ ГУ МВС України у м. Києві 16.04.1998 р.

2. Розділ Б «Характеристика компанії з управління активами»:

2.1. Пункт 5 викласти в наступній редакції:

5. Телефон/факс: (044) 246-73-50/585-41-28

2.2. Пункт 8 викласти в наступній редакції:

8. Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування – АВ №020507 від 27.01.06 р.

2.3. Пункт 9 викласти в наступній редакції:

9. Термін дії Ліцензії – до 27.01.2011р.

2.4. Пункт 10 викласти в наступній редакції:

10. Відомості про посадових осіб:

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Виробничий стаж | Стаж роботи на фондовому ринку України | Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному фонді Фонду (%) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Президент (Голова Правління) | Оксаніч Сергій Михайлович | 30 років | 14 років | – |
| Віце-президент (Член Правління) | Федоренко Анатолій Васильович | 35 років | 14 років | – |
| Фінансовий директор (Член Правління) | Радзівська Надія Вікторівна | 29 років | 13 років | – |
| Виконавчий директор (Член Правління) | Веремієнко Сергій Миколайович | 15 років | 14 років | – |
| Головний бухгалтер | Бобко Ольга Іванівна | 41 рік | 13 років | – |
| Голова Спостережної ради | Петер Голдшейдер (громадянин Австрії) | 38 років | – | – |
| Член Спостережної ради | Густав Вурмбок (громадянин Австрії) | 29 років | – | – |
| Член Спостережної ради | Мирослав Кий (громадянин США) | 40 років | – | – |
| Член Спостережної ради | Новіков Олександр Миколайович | 26 років | 14 років | – |
| Голова Ревізійної комісії | Васильєва Ірина Михайлівна | 22 роки | 13 років | – |

2.5. Пункт 11 викласти в наступній редакції:

11. Крім Фонду КУА здійснює управління активами Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток», Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Класичний», Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія», Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Бонд», Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-2», Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт», Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-3».

3. Розділ В «Текст регламенту Фонду»:

Внести зміни до Розділу 5 „Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду”, а саме:

3.1. Пункт 5.4. викласти в наступній редакції:

5.4. При розрахунку вартості чистих активів Фонду оцінка вартості простих акцій здійснюється Компанією:

5.4.1. за ціною останньої ринкової угоди, якщо вона одночасно відповідає наступним вимогам:

- сума такої угоди становить не менше 1 000 (однієї тисячі) гривень;
- така угода була здійснена не більше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня здійснення оцінки;
- загальний обсяг ринкових угод за 30 (тридцять) календарних днів, що передували дню здійснення оцінки, становить не менше 10 000 (десяти тисяч) гривень;

5.4.2. за останньою балансовою вартістю – в інших випадках.

3.2. **Пункт 5.5.** викласти в наступній редакції:

5.5. При розрахунку вартості чистих активів Фонду оцінка вартості цінних паперів з фіксованим доходом здійснюється Компанією:

5.5.1. за ціною останньої ринкової угоди, якщо вона одночасно відповідає наступним вимогам:

- 5.5.1.1. така угода була здійснена у день здійснення оцінки;
- 5.5.1.2. обсяг такої угоди складає не менше ніж 10 000 (десять тисяч) гривень;
- 5.5.1.3. загальний обсяг ринкових угод за 30 (тридцять) календарних днів, що передували дню здійснення оцінки, становить не менше 100 000 (ста тисяч) гривень;

5.5.2. у іншому разі – розраховується за формулою:

$$V = \sum_{j=1}^k \frac{C_j}{(1 + y_M)^{d_j/365}} + \frac{N}{(1 + y_M)^{d_n/365}}, \text{ де:}$$

- V – оцінна вартість цінного папера;
- C_j – величина виплати (купонної, амортизаційної, дивідендної та ін.) у j -тому періоді, грн.;
- N – номінальна вартість або залишкова від номінальної вартість цінного папера;
- d_j – кількість днів до 1-ї, 2-ї, ..., k -ї виплати з дати здійснення розрахунку;
- d_n – кількість днів до дати погашення (викупу) цінного папера;
- y_M – доходність цінного паперу до погашення або оферти (пропозиції емітента щодо дострокового викупу облігацій), якщо така є. Така доходність знаходиться на день укладення ринкової угоди або зарахування такого цінного паперу до активів Фонду (у разі відсутності ринкових угод або їх невідповідності вимогам, зазначеним у пп.5.5.1.2. та 5.5.1.3. цього Регламенту) шляхом рішення наступного рівняння:

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1 + y_M)^{d_i/365}} + \frac{N}{(1 + y_M)^{d_n/365}}, \text{ де:}$$

- P – ціна останньої ринкової угоди (якщо така угода одночасно відповідає вимогам, зазначеним у пп.5.5.1.2. та 5.5.1.3. цього Регламенту) або ціна придбання цінного папера (у разі відсутності ринкових угод або їх невідповідності зазначеним вище вимогам);
- C_i – величина виплати (купонної, амортизаційної, дивідендної та ін.) у i -тому періоді, грн.;
- d_i – кількість днів до 1-ї, 2-ї, ..., n -ї виплати з дати здійснення розрахунку.

3.3. **пункт 5.6.** викласти в наступній редакції:

5.6. При розрахунку вартості чистих активів Фонду оцінна вартість інструментів грошового ринку розраховується за формулою:

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

- 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.

3.4. **пункти 5.6. - 5.11.** старої редакції Регламенту вважати **пунктами 5.7. - 5.12.**

3.5. **пункт 5.12.** викласти в наступній редакції:

5.12. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором при їх первинному розміщені (крім випадку, передбаченого п.5.9. цього Регламенту) або пред'явлені до викупу, визначається виходячи з розрахункової вартості акції Фонду, що встановлюється на день подання заявки на придбання акцій Фонду або заявки на викуп акцій Фонду.

3.6. **пункт 7 Інвестиційної декларації** викласти в наступній редакції:

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 ринку цінних паперів України;
- негативні зміни в законодавстві, у тому числі зміни податкового законодавства (відміна податкових пільг тощо);
- введення режиму надзвичайного стану, режиму націоналізації, експропріації, набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності, приватизації і обігу цінних паперів (які змінюють умови обігу цінних паперів та/або грошового обігу), анулювання або призупинення дії ліцензії КУА 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 на фондовому ринку України;
- 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 реприватизація компанії, цінні папери якої входять до портфелю Фонду;
- техногенні ризики та природні катастрофи.

4. **Розділ Д «Відомості про юридичних осіб, де Фонд володіє більше ніж 10 відсотками їх статутного капіталу (активів)»** викласти в наступній редакції:

Фонд володіє більше ніж 10 відсотками статутного фонду наступних товариств:

- Відкрите акціонерне товариство «Завод «Фрегат», код за ЄДРПОУ – 14312387;
- Відкрите акціонерне товариство «Миколаївський міський молочний комбінат», код за ЄДРПОУ – 02183476;
- Відкрите акціонерне товариство «Тернопольський кар'єр», код за ЄДРПОУ – 00292623;
- Закрите акціонерне товариство «ФК «Автоальянс-інвест», код за ЄДРПОУ – 22926761;
- Відкрите акціонерне товариство «Івано-Франківський завод «Промприлад», код за ЄДРПОУ - 05782912.

5. **Розділ И «Перелік осіб, частки яких у статутному фонді Фонду перевищують 5 відсотків»** викласти в наступній редакції:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест» - 44,62%.

6. **Розділ І «Відомості про реєстроутримувача»**

6.1. **Пункт 5** викласти в наступній редакції:

Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів – АБ №293291 від 12.10.05 р.

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

Термін дії Ліцензії – до 12.10.10 р.

7. Розділ І «Відомості про зберігача»

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

Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АА №770481 від 12.10.04 р.

7.2. **Пункт 7** викласти в наступній редакції:

Термін дії Ліцензії – до 12.10.07 р.

8. Розділ Й «Відомості про аудиторську фірму»:

Пункт 6 викласти в наступній редакції:

Термін дії Свідоцтва – 02.03.2011р.

9. Розділ К «Відомості про незалежного оцінювача майна»:

9.1. **Пункт 5** викласти в наступній редакції:

Номер та дата видачі Сертифіката суб'єкта оціночної діяльності - №3177/05 від 04.04.05 р.;

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

Термін дії Сертифіката – до 04.04.08 р.

Виконавчий директор ВАТ „КІНТО”
Веремієнко Сергій Миколайович

Фінансовий директор ВАТ „КІНТО”
Радзівська Надія Вікторівна

Голова Спостережної ради ВАТ „ЗНКІФ „КІНТО Капітал”
Овчаренко Володимир Вікторович



ЗАРЕЄСТРОВАНО

Начальник
спільного



Є. ІВАНОВ

15.08.06



Пронумеровано
прошито та
скріплено
печаткою
5 (п'ять)
аркуш

