

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ВАТ "Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд
"КІНТО Капітал"
Протокол від 16.06.2006 р. №1

ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ

Відкритого акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "КІНТО Капітал"

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

1.1. 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.

1.2. 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 складав 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.

1.3. **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.

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

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

5.12. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором при їх первинному розміщенні (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.

1.6. **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.

Голова Спостережної ради
ЗАТ „Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд
КІНТО Капітал”



Овзаренко В.В.

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Начальник
спільного



Є. ІВАНОВ

07.06.2017

Пронумеровано
прошито та
скріплено
печаткою
2. (aba)
Л. Кушнір

