

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 11 лютого 2010 року

### ЗМІНИ ДО ТЕКСТУ РЕГЛАМЕНТУ

#### Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Еквіті» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

**1. Розділ 1. Відомості про пайовий інвестиційний Фонд та інвестиційні сертифікати Фонду**

**Пункти 1.2 та 1.3. виключити.**

**2. Розділ 2. Відомості про компанію з управління активами**

**2.1. 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 – «Компанія»).

**2.2. Пункти 2.4. – 2.8. виключити.**

**3. Розділ 4. «Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду» викласти в наступній редакції:**

4.1. 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.

4.2. При розрахунку вартості чистих активів Фонду активи Фонду будуть оцінюватись наступним чином:

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

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

4.2.3. інструменти грошового ринку – оцінна вартість 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.

4.3. 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 передусім приймає заявки на розміщення та викуп цінних паперів Фонду, на кінець останнього робочого дня місяця, кварталу, року, при заміні Компанії та при ліквідації Фонду в порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами Комісії.

4.4. 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 ціною, що визначається виходячи з номінальної вартості цінного папера Фонду.

4.5. 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 ціною, що визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера Фонду.

4.6. 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.

**4. Розділ 5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів такого фонду**

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

5.5. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, який перебуває в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.

**5. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією**

**Пункт 6.8.** викласти в наступній редакції:

6.8. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на дату подання Учасником Заявки на викуп, виходячи з розрахункової вартості цінного папера Фонду.

**6. Інвестиційна декларація Фонду**

6.1. Пункт 6 виключити.

6.2. Пункти 7 та 8 старої редакції вважати пунктами 6 та 7.

Виконавчий директор  
ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Начальник управління

СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ



Є. ІВАНОВ

03.10.18

Виконавчий директор  
ТРАСТ "КІНТО"  
С.М. Веремієнко

Пронумеровано,  
прошито та  
скріплено  
печаткою  
2(два)  
аркуші



Handwritten signature at the bottom left corner.