

ЗМІНИ ДО ТЕКСТУ РЕГЛАМЕНТУ

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

1. По тексті регламенту **фразу** «цінні папери Фонду» замінити на **фразу** «інвестиційні сертифікати Фонду» у відповідних відмінках.
2. **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»).
3. **Розділ 1 «Відомості про пайовий інвестиційний Фонд»**
 - 3.1. **Пункти 1.2 – 1.3** викласти в наступній редакції:
 - 1.2. Тип Фонду – інтервальний.
 - 1.3. Вид Фонду – диверсифікований.
 - 3.2. **Пункт 1.4** виключити.
4. **Розділ 2 «Відомості про компанію з управління активами»**
 - 4.1. **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 за текстом – «Компанія»).
 - 4.2. **Пункт 2.3** викласти в наступній редакції:
 - 2.3. Місцезнаходження – 04053, м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б.
5. **Розділ 3 попередньої редакції** виключити відповідно змінивши нумерацію наступних Розділів та пунктів.
6. **Розділ 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 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.

7. Розділ 4 «Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду»

7.1. 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.

7.2. У пункті 4.4 фразу «за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду» замінити на фразу «за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду».

7.3. 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.

7.4. Пункти 4.7–4.8 викласти в наступній редакції:

4.7. Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода аудитору 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.

7.5. 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.

8. Розділ 5 «Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією»

8.1. Пункт 5.3 викласти в наступній редакції:

5.3. Учаснику може бути відмовлено у прийомі Заявки на викуп виключно з підстав, встановлених чинним законодавством.

8.2. У пункті 5.4 виключити останнє речення.

8.3. 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.

8.4. 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».

8.5. Пункт 5.8 викласти в наступній редакції:

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

8.6. Пункт 5.9 попередньої редакції виключити.

9. Інвестиційна декларація Фонду

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

9.2. Пункт 5 виключити, відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів.

Виконавчий директор
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»



**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів

Р. С. Сидоренко
24. 12. 2014

Виснавлений директор
С.М. Березівська

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
3 (три)
аркуші

