

ЗМІНИ ДО ТЕКСТУ РЕГЛАМЕНТУ

Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

1. Преамбулу тексту Регламенту Фонду викласти в наступній редакції:

Цей Регламент Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» 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 «Достаток» (далі за текстом – «Фонд»).

2. Розділ 1 «Відомості про пайовий інвестиційний Фонд»

2.1. Пункти 1.2-1.3 викласти в наступній редакції:

- 1.2. Тип Фонду – інтервальний.
- 1.3. Вид Фонду – диверсифікований.

3. Розділ 2 «Відомості про компанію з управління активами»

3.1. 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»).

3.2. Пункт 2.3 викласти в наступній редакції:

- 2.3. Місцезнаходження – 04053, м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б.

4. Розділ 3 попередньої редакції виключити відповідно змінивши нумерацію наступних розділів та пунктів.

5. 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 порядок 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 визначається на день надходження коштів на рахунок Фонду.
- 3.6. Ціна викупу інвестиційних сертифікатів Фонду визначається на день зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок Компанії як емітента інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 3.7. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду.
- 6. Розділ 4 «Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду»**
- 6.1. 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.
- 6.2. В пункті 4.4 фразу «за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду» замінити на фразу «за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду».**
- 6.3. Додати пункт 4.6** наступного змісту (відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів):
- 6.4. Винагорода Компанії за рік становить 0,5 (нуль цілих п'ять десятих) відсотка середньої вартості чистих активів Фонду.
- 6.4. 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 інвестиційних сертифікатів 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.
- 6.5. Пункт 4.9 попередньої редакції** виключити відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів.
- 6.6. 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.

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

5.1. Пункт 5.3 викласти в наступній редакції:

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

5.2. Пункти 5.6-5.8 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.

5.7. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються шляхом:

- банківського переказу грошових коштів на банківський рахунок Учасника;
- видачі грошових коштів з каси Агента або Компанії за безпосереднім зверненням Учасника. У разі, якщо Учасник протягом зазначеного у п.5.6 цього Регламенту строку не звернеться для отримання належних йому грошових коштів, такі кошти за рахунок Учасника у порядку, встановленому чинним законодавством, передаються в депозит нотаріуса для їх наступної передачі Учаснику.

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

6. Інвестиційна декларація

8.1. Підпункт 13 Пункту 3 викласти в наступній редакції:

- інших активів (крім об'єктів нерухомості), дозволених чинним законодавством України.

8.2. Пункт 4 виключити відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів.

Виконавчий директор
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»



М. Веремієнко

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів

Мес *О. Сидоренко*
24.12. 2014

Висадковий директор
С.М. Березицько

Провумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою

