

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів  
ВАТ “КІНТО”

Протокол від 30 березня 2005 року №1

### ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ

#### Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Достаток” Відкритого акціонерного товариства “КІНТО”

1. Внести зміни до Розділу 2 „Відомості про компанію з управління активами”, а саме: пункт 2.4. викласти в наступній редакції:
  - 2.4. „Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з управління активами ІСІ – АА №770115 від 22 квітня 2004 року.”

2. Внести зміни до Розділу 4 „Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів”, а саме:

- 2.1. Пункт 4.5. викласти в наступній редакції:

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

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

4.5.1.1. така угода була здійснена у день здійснення оцінки;

4.5.1.2. обсяг такої угоди складав не менше ніж 10 000 (десять тисяч) гривень;

4.5.1.3. загальний обсяг ринкових угод за 30 (тридцять) календарних днів, що передували дню здійснення оцінки, становить не менше 100 000 (ста тисяч) гривень;

4.5.2. 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 паперу;

$C_j$  – величина виплати (купонної, амортизаційної, дивідендної та ін.) у  $j$ -тому періоді, грн.;

$N$  – номінальна вартість або залишкова від номінальної вартість цінного паперу;

$d_j$  – кількість днів до 1-ї, 2-ї, ...,  $k$ -ї виплати з дати здійснення розрахунку;

$d_n$  – кількість днів до дати погашення (викупу) цінного паперу;

$y_M$  – доходність цінного паперу до погашення, яка знаходиться на день придбання 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.4.5.1.2. та 4.5.1.3. цього Регламенту) або ціна придбання цінного паперу (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.

2.2. Додати пункт 4.6. наступного змісту:

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

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

4.6.1.1 сума такої угоди становить не менше 1 000 (однієї тисячі) гривень;

4.6.1.2. така угода була здійснена не більше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня здійснення оцінки;

4.6.1.3. загальний обсяг ринкових угод за 30 (тридцять) календарних днів, що передували дню здійснення оцінки, становить не менше 10 000 (десяти тисяч) гривень;

4.6.2. за ціною останньої оцінки, якщо угода була здійснена більше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня здійснення оцінки, але ціна такої угоди на день здійснення оцінки знаходиться у діапазоні між найвищою пропозицією на купівлю та найнижчою пропозицією на продаж оцінюваних акцій, що зареєстровані на організаційно оформленому ринку;

4.6.3. за ціною придбання акцій до портфелю Фонду – в усіх інших випадках.

2.3. Додати пункт 4.7. наступного змісту:

4.7. Ринковою угодою вважається угода, яка укладена на організаційно оформленому ринку та ціна якої на момент її здійснення знаходилась у діапазоні між зареєстрованими на цьому ринку найвищою пропозицією на купівлю та найнижчою пропозицією на продаж.

2.4. Пункт 4.6. вважати пунктом 4.8. та викласти його в наступній редакції:

4.8. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

- до прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець останнього робочого дня кварталу та для подачі Комісії звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ;
- після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець кожного робочого дня, що передують дню приймання заявок на розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, але не рідше ніж раз у квартал.

2.5. Пункти 4.7. та 4.8. вважати пунктами 4.9. та 4.10.

ПРЕЗИДЕНТ  
Відкритого акціонерного  
товариства „КІНТО”



С.М.ОКСАНІЧ

"Зареєстровано"

Наказоми управління  
спільного інвестування  
департаменту  
законодавства  
ролої регулювання  
інших паперів



*E. Hlavov*

Е. Гвасов

18.04.05

Пронумеровано,  
прошито та  
скріплено  
печаткою

2 (два)

