

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 09 жовтня 2014 року

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ інвестиційних сертифікатів

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

1. За текстом Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів **фразу** «цінні папери Фонду» замінити **фразою** «інвестиційні сертифікати Фонду» у відповідних відмінках.

2. **Розділ А. Характеристика компанії з управління активами**

2.1. **Пункт 3** викласти у наступній редакції:

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

2.2. **Пункт 6** викласти у наступній редакції:

6. Дата державної реєстрації – 23 березня 1992 року.

2.3. **Рядок 10 пункту 7** викласти у наступній редакції:

Лукашевич Василь Богданович	Заступник голови Наглядової ради	1,9620	-
-----------------------------	----------------------------------	--------	---

2.4. **Пункт 7** доповнити наступним реченням:

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.

3. **Розділ Б. Характеристика пайового інвестиційного фонду**

3.1. **Пункт 2** викласти у наступній редакції:

2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ – 27 квітня 2012 року №00036.

3.2. **Пункт 4** викласти у наступній редакції:

4. Фонд визнано таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ розпорядженням НКЦПФР №0110-СІ від 29 листопада 2012 року.

3.3. **Пункт 5** виключити.

4. **Розділ В. Текст Регламенту Фонду**

4.1. **Преамбулу** Регламенту Фонду викласти у наступній редакції:

Цей Регламент Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Казначейський» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – «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 – «Комісія») з метою врегулювання особливостей створення та діяльності Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Казначейський» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – «Фонд»).

4.2. **Назву пункту 1** викласти у наступній редакції:

1. **Відомості про Фонд**

4.3. **Пункти 1.2. - 1.3.** викласти у наступній редакції:

1.2. Тип Фонду – відкритий.

1.3. Вид Фонду – диверсифікований.

4.4. **Пункт 2.3.** викласти у наступній редакції:

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

4.5. **Пункт 3** попередньої редакції виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних пунктів.

4.6. **Пункт 3** викласти у 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 Комісії 30 липня 2013 року № 1336 (далі – «Положення»). У разі внесення змін до цього Положення чи прийняття нормативних актів, які змінять 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:

- кожний робочий день місяця;
- останній календарний день місяця;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду;
- 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 передус дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передус 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 розрахунку.

3.5. Ціна розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:

- а) визначається на день надходження коштів на рахунок Фонду;
- б) збільшується на суму надбавки, розмір якої не може перевищувати розміру, встановленого законодавством, та зазначається 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 не може перевищувати розміру, встановленого законодавством, та зазначається 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.

4.7. Пункти 4.1. – 4.2. викласти у наступній редакції:

4.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду.

4.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно коштами.

4.8. Пункти 4.7. – 4.8 викласти у наступній редакції:

4.7. Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода аудиторі Фонду;
- винагорода торговцям цінними паперами;
- витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
 - реєстраційні послуги;
 - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
 - потаріальні послуги;
 - послуги депозитарію;
 - оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
 - інформаційні послуги (оплата інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
 - рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
 - витрати, пов'язані з обслуговуванням Учасників 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.

4.9. Пункт 5.1. викласти у наступній редакції:

5.1. Вкуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на вимогу Учасника. Вимога Учасника про вкуп Компанією інвестиційних сертифікатів подається у формі заявки на вкуп, форма якої має відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Комісії (далі – «Заявка на вкуп»).

4.10. Пункти 5.3. - 5.8. викласти у наступній редакції:

5.3. Заявки на вкуп приймаються кожного робочого дня з 13-ої до 17-ої години.

5.4. Учаснику може бути відмовлено у прийомі Заявки на вкуп виключно з підстав, передбачених чинним законодавством.

5.5. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на вкуп з ним укладається договір на вкуп інвестиційних сертифікатів Фонду.

5.6. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються протягом семи робочих з дня зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок 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 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 нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі нотаріусом Учаснику.

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

4.11. Пункт 5.9. виключити.

4.12. Підпункт «в» пункту 4 Інвестиційної декларації Фонду викласти у наступній редакції:

- в) майнових прав за договорами з банками щодо виплати грошового еквіваленту банківського металу за його поточним курсом;

5. Розділ Г. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду

5.1. Пункт 1 викласти у наступній редакції:

1. Спосіб розміщення випуску інвестиційних сертифікатів – публічне розміщення.

5.2. Пункти 8-9 викласти у наступній редакції:

8. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються за ціною, яка визначається як сума розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду та суми надбавки, розмір якої зазначено у п.9 цього розділу. Ціна розміщення інвестиційного сертифіката Фонду визначається на день надходження коштів на поточний рахунок Фонду.

9. Розмір надбавки (знижки), що застосовується при продажу (викупі) інвестиційних сертифікатів Фонду – 1% (один відсоток) від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду.

5.3. У пункті 10.1. фразу «у Розділі Ж цього Проспекту» замінити фразою «у Розділі Є цього Проспекту».

5.4. Пункт 10 доповнити новим пунктом 10.10. наступного змісту:

10.10. У разі, якщо сума Заявки на придбання перевищить загальну вартість придбаних за договором інвестиційних сертифікатів Фонду, такий надлишок повертається Інвестору у спосіб, що вказується останнім у Заявці на придбання. При цьому, якщо надлишок

повертається шляхом виплати коштів з каси Агента, утримується сума комісії банку за видачу готівки.

5.5. Пункт 11 викласти у наступній редакції:

11. Мінімальна сума Заявки на придбання становить 1 700 (одну тисячу сімсот) гривень.

5.6. У пункті 12 абзац 7 виключити.

5.7. У пункті 13 абзац 3 виключити.

5.8. Пункт 16 викласти у наступній редакції:

16. У разі визнання Комісією емісії інвестиційних сертифікатів Фонду недобросовісною, Компанія зобов'язується повернути Інвесторам залучені пляхом розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду кошти у строк, встановлений чинним законодавством.

5.9. Доповнити Розділ Г пунктами 17 та 18 наступного змісту:

17. Інвестори мають право придбати інвестиційні сертифікати Фонду під час їх розміщення внаслідок проведення конвертації належних їм цінних паперів іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія.

18. Учасники мають право конвертувати інвестиційні сертифікати Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія.

6. Розділ Д. попередньої редакції виключити.

7. Розділи Е., Є. та Ж. попередньої редакції вважати **Розділами Д., Е. та Є.**

8. Розділ Д. Відомості про зберігача

8.1. Абзац 4 викласти у наступній редакції:

- строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи – з 12/10/13 – необмежений.

8.2. Доповнити Розділ Д абзацом 5 наступного змісту:

- строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестування – з 12/10/2013 – необмежений.

9. Абзац 5 Розділу Е. Відомості про аудиторську фірму викласти у наступній редакції:

- строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів – з 19/02/13 до 04/11/15.

10. Пункт 6 Розділу Є. Відомості про торговців цінними паперами, що здійснюють розміщення (андеррайтинг) інвестиційних сертифікатів Фонду виключити.

Виконавчий директор
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

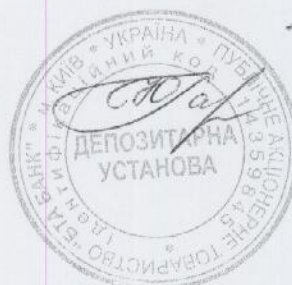


С.М. Вереміснко

Головний бухгалтер
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

О.М. Бепедик

Директор Департаменту цінних паперів
ПАТ «БТА БАНК»



Ю.Л. Гаража

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів

М.С.



О. Сидоренко

26.11.2014

*Виконавчий директор
ТрАТІ "Кінто"
С.М. Вершнінко*

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
4(зст/чр)
аркуші

