

## **ЗМІНИ ДО ТЕКСТУ РЕГЛАМЕНТУ**

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

#### **1. Преамбулу тексту Регламенту Фонду викласти в наступній редакції:**

Цей Регламент Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Класичний» 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 Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Класичний» (далі за текстом – «Фонд»).

#### **2. Розділ 1 «Відомості про пайовий інвестиційний Фонд»**

##### **2.1. Пункт 1.2** викласти в наступній редакції:

1.2. Тип Фонду – відкритий.

##### **2.2. Пункт 1.3** викласти в наступній редакції:

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 – «Компанія»).

##### **3.2. Пункт 2.3** викласти в наступній редакції:

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

#### **4. Розділ 3 старої редакції виключити.**

#### **5. Розділи 4-7 старої редакції вважати Розділами 3-6 з відповідними цим Розділам пунктами та підпунктами.**

#### **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 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:**

- кінець кожного робочого дня;
- останній календарний день місяця;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- на 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 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 винагорода Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду»**

### **7.1. Пункт 4.1** викласти в наступній редакції:

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

### **7.2. Пункт 4.2** викласти в наступній редакції:

4.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно коштами.

### **7.3. В пункті 4.4 фразу «за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду» замінити на фразу «за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду».**

### **7.4. Пункти 4.6-4.8** викласти в наступній редакції:

4.6. Винагорода Компанії за рік становить 3 (три) відсотки середньої вартості чистих активів Фонду.

4.7. Крім винагорода Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода аудиторів 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 винагорода 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 4.8 старої редакції вважати пунктом 4.9.
- 7.6. 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.
- 8. Розділ 5 «Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією»**
- 8.1. В пункті 5.2 фразу «безпосередньо Компанії або» виключити.**
- 8.2. Пункти 5.3-5.4 викласти в наступній редакції:**
- 5.3. Учаснику може бути відмовлено у прийомі Заявок на викуп виключно за підстав, передбачених чинним законодавством.
- 5.4. Заявки на викуп приймаються кожного робочого дня з 13-ої до 17-ої години.
- 8.3. 1-2 речення пункту 5.5. викласти в наступній редакції:**
- 5.5. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на викуп з ним укладається договір на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду. 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 пункті 5.5 фразу «якщо Учасник протягом зазначеного терміну» замінити на фразу «якщо Учасник протягом зазначеного строку».**
- 8.5. Пункти 5.6-5.7 викласти в наступній редакції:**
- 5.6. Учасники Фонду мають право конвертувати інвестиційні сертифікати Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія.
- 5.7. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації визначаються відповідним нормативним актом Комісії.
- 8.6. Пункти 4-6 Інвестиційної декларації Фонду викласти в наступній редакції:**
4. Активи Фонду складаються з:
- цінних паперів (цінних паперів вітчизняних та іноземних емітентів, державних цінних паперів, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінних паперів іноземних держав, цінних паперів органів місцевого самоврядування);
  - грошових коштів (в тому числі в іноземній валюті);
  - банківських металів;
  - інших активів (крім об'єктів нерухомості), дозволених законодавством України.
5. Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду.
6. Окрім вимог, встановлених законодавством до структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду, Компанія не має права придбавати або додатково інвестувати в:
- акції більше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків загальної вартості активів Фонду;
  - облігації підприємств більше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків загальної вартості активів Фонду;
  - цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 20 (двадцять) відсотків загальної вартості активів Фонду.
- 8.7. Пункт 7 Інвестиційної декларації виключити.**

Виконавчий директор  
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

  
 С.М. Веремієнко

**НКЦПФ  
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту  
спільного інвестування  
та регулювання діяльності  
інституційних інвесторів



*О. Симолюк*  
27.05.14

*Виконавчий директор  
ПРАТ "КІНТО"  
С.М. Вербісецько*

Пронумеровано,  
прошито та  
скріплено  
пеналкою  
*Григор*  
аркуші

