

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 27 лютого 2014 року

**ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ  
інвестиційних сертифікатів**

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

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

**1.1. Пункт 1** викласти в наступній редакції:

1. Найменування:

1.1. повне – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»;

1.2. скорочене – ПрАТ «КІНТО».

**1.2. Пункт 3** викласти в наступній редакції:

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

**1.3. Пункт 6** викласти в наступній редакції:

6. Дата державної реєстрації – 23 березня 1992 року.

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

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.

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

**2.1. Пункт 1** викласти в наступній редакції:

1. Найменування:

1.1. повне – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Класичний» (далі – «Фонд»);

1.2. скорочене – ВДПФ «КІНТО-Класичний».

**2.2. Пункт 3** викласти в наступній редакції:

3. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ – 04 січня 2011 року № 45-2, дата внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ – 11 травня 2004 року.

**2.3. Пункт 4** виключити.

**2.4. Пункт 5** старої редакції вважати **пунктом 4**.

**2.5. Пункт 6** виключити.

**3. Розділ В. Текст Регламенту Фонду**

**3.1. 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»).

**3.2. Пункт 1.2** викласти в наступній редакції:

1.2. Тип Фонду – відкритий.

**3.3. Пункт 1.3** викласти в наступній редакції:

1.3. Вид Фонду – диверсифікований.

**3.4. 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»).

**3.5. Пункт 2.3** викласти в наступній редакції:

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

**3.6. Пункт 3** старої редакції виключити.

**3.7. Пункти 4-7** старої редакції вважати **пунктами 3-6** з відповідними цим пунктам підпунктами.

**3.8. Пункт 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 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 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.

**3.9. Пункт 4.1** викласти в наступній редакції:

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

**3.10. Пункт 4.2** викласти в наступній редакції:

4.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно коштами.

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

**3.12. 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 винагороди 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:
  - ресстраційні 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.

**3.13. Пункт 4.8 старої редакції вважати пунктом 4.9.**

**3.14. 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.

**3.15. В пункті 5.2 фразу «безпосередньо Компанії або»** виключити.

**3.16. 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.

**3.17. 1-2 речення пункту 5.5** викласти в наступній редакції:

5.5. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на викуп з ним укладеться 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.

**3.18. В пункті 5.5 фразу «якщо Учасник протягом зазначеного терміну» замінити на фразу «якщо Учасник протягом зазначеного строку».**

**3.19. 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.

**3.20. 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.

**3.21. Пункт 7 Інвестиційної декларації виключити.**

**4. Розділ Г. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду**

**4.1. Доповнити Розділ пунктом 1 в наступній редакції:**

1. Спосіб розміщення випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – публічне розміщення.

**4.2. Пункти 1-9 старої редакції вважати пунктами 2-10.**

**4.3. Пункт 2 викласти в наступній редакції:**

2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, які планується розмістити – 75 000 000,00 грн. (сімдесят п'ять мільйонів грн. 00 коп.)

**4.4. Пункт 4 викласти в наступній редакції:**

4. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката Фонду – 100,00 грн. (сто грн. 00 коп.)

**4.5. Пункт 6 викласти в наступній редакції:**

6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.

**4.6. Пункти 7-10 викласти в наступній редакції:**

7. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів – інвестиційні сертифікати Фонду починають розміщуватись на одинадцятий календарний день після опублікування зареєстрованих в Комісії змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (за умови присвоєння інвестиційним сертифікатам Фонду міжнародного ідентифікаційного номера).

8. Інвестиційні сертифікати Фонду можна придбати за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8-Б.

9. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються за ціною, яка визначається як сума розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду та суми надбавки, розмір якої зазначено у п.10 цього розділу. Ціна розміщення інвестиційного сертифіката Фонду визначається на день надходження коштів на поточний рахунок Фонду.

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

**4.7. Пункт 10 старої редакції виключити.**

**4.8. Підпункт 11.1 викласти в наступній редакції:**

11.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Агентами, а також Компанією при здійсненні конвертації цінних паперів.

**4.9. Підпункти 11.3-11.5 викласти в наступній редакції:**

11.3. Заявки на придбання приймаються кожного робочого дня з 10-ої до 17-ої години.

11.4. Інвестору може бути відмовлено у прийомі Заявки на придбання у разі, якщо:

- форма Заявки на придбання не відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством;  
- на день подачі Заявки на придбання Агентом розміщена уся кількість інвестиційних сертифікатів, що передбачена відповідним договором.

11.5. Мінімальна сума Заявки на придбання складас 1 000 (одну тисячу) гривень.

**4.10. Підпункт 11.5 старої редакції вважати пунктом 11.6.**

**4.11. Підпункти 11.6-11.7 старої редакції виключити.**

**4.12. Підпункти 11.8-11.9 старої редакції вважати пунктами 11.7-11.8.**

**4.13. Підпункти 11.9-11.10 викласти в наступній редакції:**

11.9. У разі, якщо Сума Заявки перевищить загальну вартість придбаних за договором інвестиційних сертифікатів Фонду, такий надлишок за вибором Інвестора повертається йому шляхом:

а) виплати з каси Агента (при цьому утримується сума комісії банку за видачу готівки);

б) банківського переказу на рахунок Інвестора, зазначений у договорі на придбання інвестиційних сертифікатів.

11.10. Інвестиційні сертифікати Фонду зараховуються на рахунок їх власника протягом семи робочих днів з дня надходження коштів на поточний рахунок Фонду.

**4.14. Доповнити Розділ підпунктом 11.11 в наступній редакції:**

11.11. Інвестори мають право придбати інвестиційні сертифікати Фонду внаслідок проведення конвертації належних їм цінних паперів іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія. При цьому не застосовується обмеження, зазначене в п.11.5 цього Розділу.

4.15. Пункт 12 викласти в наступній редакції:

12. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду:
- пред'явити інвестиційні сертифікати Фонду до викупу;
  - інші права передбачені чинним законодавством.

4.16. Пункти 14-15 викласти в наступній редакції:

14. Кошти (активи) Фонду не можуть використовуватися для покриття збитків Компанії.
15. У разі визнання Комісією емісії інвестиційних сертифікатів Фонду недобросовісною, Компанія зобов'язується повернути Інвесторам залучені шляхом розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду кошти в порядку та у строки, встановлені чинним законодавством. Відмова від випуску інвестиційних сертифікатів Фонду не допускається.

5. Розділ Г. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду

5.1. Пункт 1. викласти в наступній редакції:

1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів – публічне розміщення.

5.2. В пункті 4 фразу «Загальна сума випуску» замінити на фразу «Загальна сума емісії».

5.3. Пункт 7 викласти в наступній редакції:

7. Дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – 24 травня 2005 року №147.

5.4. Пункт 8 старої редакції виключити.

6. Розділи Д-Ж виключити.

7. Розділи З, И та І старої редакції вважати Розділами Д, Е та Є відповідно.

8. Абзац 3 Розділу Д викласти в наступній редакції:

- місцезнаходження – 04053, м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б;

9. Розділ Е. викласти в наступній редакції:

**Розділ Е. Відомості про зберігача**

- Назва – Публічне акціонерне товариство «ПРЕУС БАНК МКБ»;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20034231;
- місцезнаходження – 04070, м. Київ, вулиця Іллінська, будинок 8;
- строк дії Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестування – з 12/10/13 – необмежений;
- строк дії Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності депозитарної установи – з 12/10/13 – необмежений.

10. Розділ Є. Відомості про аудиторську фірму

10.1. Абзац 2 викласти в наступній редакції:

- місцезнаходження – 04053, м. Київ, вулиця Некрасовська, будинок 3;

10.2. Додати Абзац 3 наступного змісту:

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 22964908;

10.3. Абзац 4 викласти в наступній редакції:

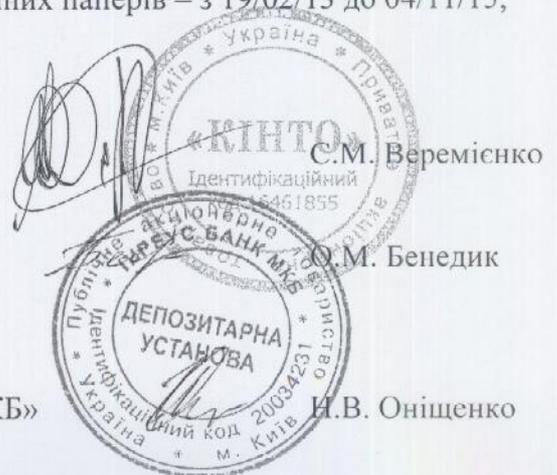
- строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів – з 19/02/13 до 04/11/15;

11. Розділи І-К виключити.

Виконавчий директор  
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Головний бухгалтер  
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Начальник відділу депозитарної діяльності  
Публічного акціонерного товариства «ПРЕУС БАНК МКБ»



**НКЦПФР  
ЗАРЕЄСТРОВАНО**  
Директор департаменту  
спільного інвестування  
та регулювання діяльності  
інституційних інвесторів



Видавничий директор  
ПРАП "КІНТО"  
С.М. Верещинський

пронумеровано,  
прошито та  
скріплено  
печаткою  
5 (п'ять)  
аркуші

