

# ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ

## інвестиційних сертифікатів

### Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Індекс Української Біржі» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

#### Розділ А. Характеристика компанії з управління активами

1. Найменування компанії з управління активами:
  - 1.1. повне – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»;
  - 1.2. скорочене – ПрАТ «КІНТО».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.
3. Місцезнаходження – 04070, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б.
4. Номери телефонів – (044) 246-73-50, 390-57-60.
5. Номер факсу – (044) 235-58-75.
6. Дата державної реєстрації – 23 березня 1992 року.
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Володіння часткою в статутному капіталі Компанії (%)	
		пряме	опосередко вane
Оксаніч Сергій Михайлович	Президент (Голова Правління)	41,74321	0,00000
Радзівська Надія Вікторівна	Фінансовий директор (Член Правління), Відповідальний за внутрішній контроль	2,88783	0,00000
Веремієнко Сергій Миколайович	Виконавчий директор (Член Правління)	0,20252	0,00000
Москаленко Світлана Миколаївна	Заступник Виконавчого директора (Член Правління)	0,02700	0,00000
Кологойда Олександра В'ячеславівна	Директор юридичного департаменту (Член Правління)	0,00000	0,00000
Жила Яна Едуардівна	Юрисконсульт відділу інвестиційних фондів (Член Правління)	0,00000	0,03285
Бенедик Ольга Миколаївна	Головний бухгалтер	0,01013	0,00000
Пітер Голдшайдер (громадянин Австрії)	Голова Наглядової ради	0,00005	0,00000
Лукаевич Василь Богданович	Заступник голови Наглядової ради	2,09229	0,00000
Шинкевич Юрій Петрович	Член Наглядової ради	0,00000	0,33244
Яковенко Ігор Валентинович	Член Наглядової ради	0,67012	0,00000
Васильєва Ірина Михайлівна	Голова Ревізійної комісії	1,04444	0,00000
Шуран Оксана Несторівна	Член Ревізійної комісії	0,00000	3,50192
Каневська Наталя Юхимівна	Член Ревізійної комісії	1,58641	0,00248

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.

#### Розділ Б. Характеристика Фонду

1. Найменування:
  - 1.1. повне – Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Індекс Української Біржі» (далі – «Фонд»);
  - 1.2. скорочене – ЗНПФ «Індекс Української Біржі».
2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ – 12 січня 2011 року №1553.
3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 2321553.
4. Термін закінчення діяльності Фонду – 11/01/26.
5. Фонд визнано таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ розпорядженням ДКЦПФР №133-СІ від 24 березня 2011 року.

## **Розділ В. Текст Регламенту Фонду**

Цей Регламент Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Індекс Української Біржі» 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 Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Індекс Української Біржі» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – «Фонд»).

### **1. Відомості про Фонд**

1.1. Найменування Фонду:

1.1.1. повне – Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Індекс Української Біржі»;

1.1.2. скорочене – ЗНПФ «Індекс Української Біржі».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. Тип Фонду – закритий.

1.3. Вид Фонду – недиверсифікований.

1.4. Строк діяльності Фонду – 15 (п'ятнадцять) років.

### **2. Відомості про компанію з управління активами**

2.1. Найменування:

2.1.1. повне – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»;

2.1.2. скорочене – ПрАТ «КІНТО» (далі – «Компанія»).

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.

2.3. Місцезнаходження – 04070, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б.

### **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, та згідно з наказом про облікову політику Компанії, який не суперечить чинному законодавству.

3.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду станом на:

- останній календарний день місяця;
- кожний робочий день місяця;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду;
- кожний день надходження коштів за інвестиційні сертифікати Фонду на банківський рахунок Фонду (при розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифікатів (при достроковому викупі інвестиційних сертифікатів Фонду в порядку, визначеному Регламентом);
- 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 не може перевищувати розміру, встановленого законодавством, та зазначається у проспекті емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

- 3.6. Ціна викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при їх достроковому викупі:
- 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. У разі придбання інвестиційних сертифікатів безпосередньо торговцями, перелік яких визначений у розділі Є Проспекту (далі – «Агенти»), надбавка не застосовується.
- 3.8. У разі, якщо інвестиційні сертифікати Фонду пред'являються до дострокового викупу Товариством з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд», знижка не застосовується.
- 3.9. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду. Під час здійснення розрахунків з Учасниками при ліквідації Фонду знижка не застосовується.

#### **4. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду**

- 4.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду.
- 4.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно коштами.
- 4.3. Визначення вартості чистих активів Фонду для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця.
- 4.4. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.
- 4.5. Максимальний розмір винагороди Компанії за рік не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду.
- 4.6. Винагорода Компанії за рік становить 0,9 % (нуль цілих дев'ять десятих відсотка) середньої вартості чистих активів Фонду.
- 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 послуг фондової біржі;
    - 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 Фонду та обігу інвестиційних сертифікатів Фонду;
    - 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. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

## **5. Порядок та строки викупу Компанією інвестиційних сертифікатів Фонду**

5.1. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі отриманих від Учасників заявок на викуп, форма яких має відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Комісії.

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

5.3. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Учасника.

5.4. Компанія має право здійснити викуп цінних паперів Фонду до моменту припинення Фонду (достроковий викуп).

5.5. Мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку Учасник може пред'явити до дострокового викупу, складає 5 000 (п'ять тисяч) штук.

5.6. Достроковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється у наступному порядку:

5.6.1. Учасник за 2 (два) робочих дні до дня подачі заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду (далі – «Заявка на викуп») подає повідомлення про намір пред'явити до дострокового викупу інвестиційні сертифікати Фонду, в якому зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку Учасник має намір продати (далі – «Повідомлення»). Повідомлення приймаються у робочі дні до 11-ої години. При цьому Учасник зобов'язаний надати виписку з його рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність зазначеної у Повідомленні кількості інвестиційних сертифікатів Фонду, які не обтяжені будь-якими зобов'язаннями та не обмежені в обігу (далі – «Виписка»). Виписка має бути датована не раніше дня, що передує дню подачі Повідомлення.

5.6.2. Повідомлення, а також Заявка на викуп подаються Агенту. У випадку, коли Повідомлення та Заявка на викуп подаються безпосередньо Агентом з викупу, такі Повідомлення та Заявка на викуп подаються безпосередньо Компанії.

5.6.3. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які можна пред'явити до дострокового викупу, обмежується – загальна кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку можна пред'явити до викупу протягом дня, не може перевищувати 5 % (п'ять відсотків) від загальної кількості інвестиційних сертифікатів Фонду в обігу станом останній робочий день, що передує дню подачі Повідомлення.

5.6.4. У разі, якщо протягом дня були подані Повідомлення, кількість інвестиційних сертифікатів Фонду в яких перевищує кількість, зазначену у пункті 5.6.3 цього Регламенту, кількість інвестиційних сертифікатів Фонду по кожному з Повідомлень пропорційно зменшується.

5.6.5. У день подання Учасником Повідомлення з останнім укладається попередній договір про зобов'язання укласти договір на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, кількість, яких визначається з урахуванням пунктів 5.6.3 та 5.6.4 цього Регламенту (далі – «Попередній договір»).

5.6.6. Учасник на третій робочий день після подання Повідомлення та укладення Попереднього договору зобов'язаний подати Заявку на викуп, в якій зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, зазначена у Попередньому договорі.

5.6.7. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на викуп з ним укладається договір на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду.

5.6.8. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються протягом семи робочих днів з дня переказу інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії як емітента інвестиційних сертифікатів Фонду шляхом виплати коштів з каси Агента або здійснення банківського переказу на рахунок Учасника. При цьому, у разі здійснення розрахунків шляхом:

- виплати коштів з каси Агента або
- банківського переказу коштів на рахунок Учасника, що відкритий в ПАТ «Піреус банк МКБ»,

з суми до виплати утримується комісія банку за видачу готівки або за здійснення вказаного переказу відповідно.

У разі, якщо договором про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду передбачено, що розрахунки здійснюються шляхом виплати з каси Агента, і Учасник протягом зазначеного у цьому пункті строку не звернеться для отримання належних йому грошових коштів, або у разі неможливості здійснення розрахунків з Учасником внаслідок закриття банківського рахунку чи надання невірної інформації, такі кошти за рахунок Учасника у порядку, встановленому чинним законодавством, передаються в депозит нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі нотаріусом Учаснику.

5.6.9. Окрім підстав, встановлених законодавством, Учаснику може бути відмовлено у прийнятті Заявки на викуп у разі порушення вимог, зазначених у пунктах 5.5, 5.6.1 та 5.6.3 Регламенту.

5.7 У разі ліквідації Фонду, а також під час обов'язкового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду, пов'язаного з продовженням строку його діяльності, інвестиційні сертифікати Фонду за бажанням Учасників можуть бути конвертовані у цінні папери іншого інституту спільного інвестування, активи якого перебувають в управлінні Компанії. При цьому, ціна цінних паперів, що набуватимуться в наслідок проведення конвертації визначатиметься на день подання заяви на конвертацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії.

**6. Напрями інвестицій Фонду** викладені в Інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

#### **ДОДАТОК 1**

до Регламенту

ЗНПФ «Індекс Української Біржі»

ПрАТ «КІНТО»

## **ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ**

**Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду**

**«Індекс Української Біржі»**

**Приватного акціонерного товариства «КІНТО»**

1. Повне найменування Фонду – Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Індекс Української Біржі».
2. Фонд створено згідно з рішенням Правління Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (Протокол від 10 грудня 2010 року).
3. Мета створення Фонду – залучення грошових коштів інвесторів та забезпечення інвестиційних потреб інвесторів шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.
4. Активи Фонду складаються з цінних паперів, що входять до індексного кошика Індeksu українських акцій, що розраховується Публічним акціонерним товариством «Українська біржа» (далі – «Індексний кошик»), та грошових коштів, причому середньомісячна частка грошових коштів в активах Фонду не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків.
5. У разі зміни складу Індексного кошика, Компанія приводить склад активів Фонду у відповідність до складу Індексного кошика не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня оприлюднення інформації про його зміну.
6. Структура активів Фонду, що складаються з цінних паперів, крім випадку, зазначеного у п.5, має відповідати структурі Індексного кошика, причому відхилення частки кожного цінного папера в активах Фонду від частки цього цінного папера в Індексному кошику не може перевищувати 2 (два) відсоткові пункти.
7. Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів недиверсифікованого інвестиційного фонду.
8. Вимоги до структури активів Фонду, встановлені законодавством, застосовуються через 6 (шість) місяців з дати реєстрації Регламенту Фонду.
9. При здійсненні управління активами Фонду Компанія дотримується всіх вимог, встановлених чинним законодавством щодо недиверсифікованого інвестиційного фонду.

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

- 1.** Спосіб розміщення випуску інвестиційних сертифікатів – публічне розміщення.
- 2.** Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити – 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд грн. 00 коп.)
- 3.** Номінальна вартість інвестиційного сертифіката – 100,00 грн. (сто грн. 00 коп.)
- 4.** Кількість інвестиційних сертифікатів – 10 000 000 (десять мільйонів) штук.
- 5.** Форма існування інвестиційних сертифікатів – бездокументарна.
- 6.** Форма випуску інвестиційних сертифікатів – іменні.
- 7.** Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів – інвестиційні сертифікати Фонду починають розміщуватись на одинадцятий календарний день після опублікування зареєстрованого в Комісії Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (за умови, якщо на вказану дату інвестиційним сертифікатам Фонду буде присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер), а у разі, якщо такий день припаде на вихідний або святковий день – у перший робочий день після нього.
- 8.** Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів – 30/09/25.
- 9.** 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.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 (достроковому викупі) інвестиційних сертифікатів Фонду – 1% (один відсоток) від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 11.** Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду та їх оплати.
  - 11.1.** Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Агентами, а також Компанією у випадках, передбачених цим проспектом емісії.
  - 11.2.** Агентом може бути лише торговець цінними паперами, який є учасником торгів на ПАТ «Українська біржа» та бере на себе зобов'язання бути маркет-мейкером по інвестиційних сертифікатах Фонду на вказаному організаторі торгівлі.
  - 11.3.** Особа, що бажає придбати інвестиційні сертифікати Фонду, (далі – «Інвестор») особисто або через довірену особу, що діє на підставі довіреності, оформленої належним чином, подає Агенту за адресою, що вказана у пункті 13 цього Розділу, заявку на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду (далі – «Заявка на придбання»). У разі, якщо Заявку на придбання подає Агент, така заявка подається безпосередньо Компанії.
  - 11.4.** Заявки на придбання приймаються кожного робочого дня з 10-ої до 11-ої години.
  - 11.5.** 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 Фонду, що передбачена відповідним договором;
    - Заявка на придбання подана з порушенням умов, зазначених у пункті 11.4 цього Розділу, або після дати закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, яка зазначена у пункті 8 цього Розділу.
  - 11.6.** Одразу після прийняття Заявки на придбання з Інвестором укладається договір на придбання інвестиційних сертифікатів. У разі, якщо Інвестор-фізична особа на момент подачі Заявки на придбання перебуває у шлюбі чи проживає однією сім'єю з іншою особою, не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі (далі – «співвласник»), такий договір укладається лише за згодою співвласника. Така згода надається співвласником у письмовій формі і:
    - у простій письмовій формі (для цього співвласник зобов'язаний бути присутнім при укладенні вищезазначеного договору);
    - у нотаріальній формі (при цьому при укладенні вищезазначеного договору присутність співвласника не потрібна).

Істотні умови такої згоди передбачаються умовами договору на придбання інвестиційних сертифікатів.

**11.7.** Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Інвестором шляхом банківського переказу грошових коштів у сумі, зазначеній у Заявці на придбання (далі – «Сума Заявки»), на поточний рахунок Фонду.

**11.8.** Інвестор вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо оплати інвестиційних сертифікатів Фонду, якщо грошові кошти у сумі, зазначеній у Заявці на придбання, зараховані на поточний рахунок Фонду протягом дня подачі Заявки на придбання.

**11.9.** У разі, якщо грошові кошти за інвестиційні сертифікати Фонду будуть зараховані на поточний рахунок Фонду пізніше вказаного у пункті 11.9 цього Розділу строку, такі кошти повертаються їх власникові не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження.

**11.10.** У разі, якщо Сума Заявки 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.

**11.11.** Компанія здійснює всі дії, що необхідні для списання інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Інвестора, не пізніше наступного робочого дня з дня здійснення їх оплати.

**12.** Мінімальна Сума Заявки становить 70 000 (сімдесят тисяч) гривень.

**13.** Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:

- місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б;
- м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1а (Миколаївська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа фондових магазинів Плюс»).

**14.** Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду:

- отримати розрахунок по інвестиційних сертифікатах Фонду при його ліквідації;
- інші права, передбачені чинним законодавством.

**15.** Повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні Комісії зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

**16.** Кошти (активи) Фонду не можуть використовуватися для покриття збитків Компанії.

**17.** У разі визнання Комісією емісії інвестиційних сертифікатів Фонду недобросовісною Компанія зобов'язується повернути Інвесторам залучені шляхом розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду кошти у строк, встановлений чинним законодавством. Відмова від випуску інвестиційних сертифікатів Фонду не допускається.

**18.** 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. При цьому обмеження, встановлене п.12 цього розділу, не застосовується.

**19.** У разі ліквідації Фонду, а також під час обов'язкового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду, пов'язаного з продовженням строку його діяльності, інвестиційні сертифікати Фонду за бажанням Учасників можуть бути конвертовані у цінні папери іншого інституту спільного інвестування, активи якого перебувають в управлінні Компанії. При цьому, ціна цінних паперів, що набуватимуться в наслідок проведення конвертації визначатиметься на день подання заяви на конвертацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії.

**20.** Оформлення договорів на придбання або на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також подання Заявок на придбання та Заявок на викуп може здійснюватись з використанням електронного цифрового підпису.

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

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше.

#### **Розділ Д. Відомості про зберігача**

1. Назва – Публічне акціонерне товариство «ПРЕУС БАНК МКБ»;
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20034231;
3. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8;
4. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 17/09/2013р.;
5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 17/09/2013р.

#### **Розділ Е. Відомості про аудиторську фірму**

1. Назва – Приватне підприємство «Аудиторська фірма «УКРФІНАНСАУДИТ»;
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24089565;
3. Місцезнаходження – 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 2/37, кв. 4;
4. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України – реєстраційний №1610, дата видачі 30/03/2001р.;
5. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку – реєстраційний №327, серія та номер П 000327, дата видачі 18/12/2015р.
6. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Аудиторською палатою України – № 0748 від 25/01/2018р.

#### **Розділ Є. Відомості про торговців цінними паперами, що здійснюють розміщення (андеррайтинг) інвестиційних сертифікатів Фонду**

1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд»;
  - код за ЄДРПОУ – 19263860;
  - місцезнаходження – 04070, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б;
  - Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтинг – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1441 від 11/09/2015р.;
  - Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1441 від 11/09/2015р.
2. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Мережа фондових магазинів Плюс»;
  - код за ЄДРПОУ – 21626465;
  - місцезнаходження – 04070, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б;
  - місцезнаходження Миколаївської філії – 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1а;
  - Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №858 від 02/10/2012р.