

ЗАТВЕРДЖЕНО

Правлінням ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 24 вересня 2014 року

ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ

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

1. За текстом Регламенту Фонду **фразу** «цінні папери Фонду» замінити **фразою** «інвестиційні сертифікати Фонду» у відповідних відмінках.

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

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»).

3. **Назву Розділу 1** викласти у наступній редакції:

«1. Відомості про Фонд»

4. **Пункт 1.1.2.** викласти у наступній редакції:

1.1.2. скорочене – ЗНПФ «Індекс Української Біржі».

5. **Пункти 1.2. - 1.4.** викласти у наступній редакції:

1.2. Тип Фонду – закритий.

1.3. Вид Фонду – недиверсифікований.

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

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

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

7. **Розділ 3** попередньої редакції виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних розділів та пунктів.

8. **Розділ 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30 липня 2013 року № 1336 (далі – «Положення»). У разі внесення змін до 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:

- 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 Фонду безпосередньо Агентом, 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.

9. 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.

10. 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:
 - ресстраційні 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.

11. Розділи 5 та 6 попередньої редакції виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних розділів та пунктів.

12. Пункти 5.2. – 5.4. викласти у наступній редакції:

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).

13. Пункти 5.5.-5.6. виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних пунктів.

14. Перше речення пункту 5.6.1. викласти у наступній редакції:

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»).

15. За текстом Регламенту словосполучення «Заява на викуп» замінити словосполученням «Заявка на викуп» у відповідних відмінках.

16. У пункті 5.6.4. фразу «зазначену у пункті 7.8.3 цього Регламенту» замінити фразою «зазначену у пункті 5.6.3 цього Регламенту».

17. У пункті 5.6.5. словосполучення «договір про викуп» замінити словосполученням «договір на викуп», а фразу «з урахуванням пунктів 7.8.3 та 7.8.4 цього Регламенту» замінити фразою «з урахуванням пунктів 5.6.3 та 5.6.4 цього Регламенту».

18. Пункти 5.6.7. – 5.6.8 викласти у наступній редакції:

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

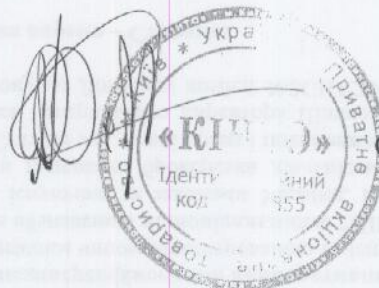
5.6.8. Розрахунки по інвестиційних сертифікатах Фонду здійснюються не пізніше 8 (восьми) робочих днів з дня зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок Компанії.

19. Пункт 5.6.9. викласти у наступній редакції:

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.

20. Пункт 5.6.10. та 5.6.11. виключити.

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання фондових
інститутів



*Виконавчий директор
АТ "КІНТО"
С. М. Веремієнко*

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
3 (три)
аркуші

