

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 05 листопада 2014 року

**ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ  
інвестиційних сертифікатів****Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток»  
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»****1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами****1.1. Пункт 3** викласти в наступній редакції:

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

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

6. Дата державної реєстрації – 23 березня 1992 року.

**1.3. Рядок 10 таблиці пункту 7** викласти в наступній редакції:

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

**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 – Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток» (далі за текстом – «Фонд»);

1.2. скорочене – ІДПФ «Достаток».

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

3. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ – 13 лютого 2010 року № 4-1, дата внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ – 11 березня 2003 року.

**2.3. Пункт 6** виключити.**3. Розділ В. Текст Регламенту Фонду****3.1. Преамбулу тексту Регламенту Фонду** викласти в наступній редакції:

Цей Регламент Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» 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 Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» (далі за текстом – «Фонд»).

**3.2. Пункти 1.2-1.3** викласти в наступній редакції:

1.2. Тип Фонду – інтервальний.

1.3. Вид Фонду – диверсифікований.

**3.3. 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 за текстом – «Компанія»).

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

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

**3.5. Пункт 3** попередньої редакції виключити відповідно зміненню нумерацію наступних пунктів та підпунктів.**3.6. 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 порядок про визначення вартості чистих активів інститутів спільногоЯ 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 спільногоЙ 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;
- останній робочий день місяця;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- 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 прийому заявок на розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду;
- день проведення останніх біржових торгів календарного місяця;
- 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 визначається на день надходження коштів на рахунок Фонду.

3.6. Ціна викупу інвестиційних сертифікатів Фонду визначається на день зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок Компанії як емітента інвестиційних сертифікатів Фонду.

3.7. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду.

**3.7. Пункти 4.1-4.2** викласти в наступній редакції:

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

4.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно коштами.

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

**3.9. Додати пункт 4.6** наступного змісту (відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів):

6.4. Винагорода Компанії за рік становить 0,5 (нуль цілих п'ять десятих) відсотка середньої

вартості чистих активів Фонду.

**3.10. Пункти 4.7-4.8** викласти в наступній редакції:

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 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 спільногоЯ інвестування); реклами послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду 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.

4.7. 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.

**3.11. Пункт 4.9 попередньої редакції** виключити відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів та підпунктів.

**3.12. 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.

**3.13. Пункт 5.3** викласти в наступній редакції:

5.3. Учаснику може бути відмовлено у прийомі Заявки на викуп виключно з підстав, встановлених чинним законодавством.

**3.14. Пункти 5.6-5.8** викласти в наступній редакції:

5.6. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються протягом семи робочих днів з дня переказу інвестиційних сертифікатів Фонду на користь 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 або Компанії 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 нотаріуса для їх наступної передачі Учаснику.

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

**3.15. Підпункт 13 Пункту 3 Інвестиційної декларації** викласти в наступній редакції:

- інших активів (крім об'єктів нерухомості), дозволених чинним законодавством України.

**3.16. Пункт 4 Інвестиційної декларації** виключити відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів.

**4. Назву Розділу Г.** викласти в наступній редакції:

**«Розділ Г. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду»**

**4.1.** Доповнити **Розділом 1** (відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів) наступного змісту:

1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів – публічне розміщення.

**4.2. Пункт 5** викласти в наступній редакції:

5. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити – 1 000 000,00 грн. (один мільйон грн. 00 коп.).

**4.3. Пункт 8** викласти в наступній редакції:

8. Адреса місця розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду – м. Київ, Львівська площа, 8-Б.

#### **4.4. Пункт 9** викласти в наступній редакції:

9. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщаються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифікату Фонду на день надходження коштів на поточний рахунок Фонду.

#### **4.5. Шпункт 10.2.1** викласти в наступній редакції:

10.1. При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду шляхом, зазначеним у п.10.1.1 – шляхом внесення у касу Компанії або переказу на банківський рахунок Фонду коштів у сумі, вказаній в заявлі на придбання (далі – «Заявка на придбання») та договорі на придбання інвестиційних сертифікатів, укладеного на підставі Заявки на придбання. У разі, якщо сума коштів, вказані в Заявці на придбання, перевищує загальну вартість придбаних за цим договором інвестиційних сертифікатів Фонду, такий недорігок за вибором Інвестора повертається йому шляхом:

- а) виплати з каси Компанії (при цьому утримується сума комісії банку за видачу готівки);
- б) банківського переказу на рахунок Інвестора, зазначений у договорі на придбання інвестиційних сертифікатів;

#### **4.6. Додати пункти 10.3-10.4** наступного змісту:

10.3. Заявки на придбання приймаються 10 числа кожного місяця з 13-ої до 17-ої години. У випадку, коли день приймання Заявок на придбання припадає на святковий чи вихідний день, Заявки на придбання приймаються у перший робочий день після вказаної вище дати.

10.4. 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 розміщена уся кількість інвестиційних сертифікатів Фонду;
- Заявка на придбання подана з порушенням п.10.3 цього розділу.

#### **4.7. Пункти 12-13** викласти в наступній редакції:

12. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду:

- пред'явити інвестиційні сертифікати Фонду до викупу в порядку, зазначеному в Регламенті;
- отримати розрахунок за належній йому інвестиційні сертифікати Фонду при ліквідації Фонду;
- інші права передбачені чинним законодавством.

13. 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.

#### **4.8. Додати пункт 14** наступного змісту:

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

#### **5. Розділи Д, Е, Є, Ж, З** виключити.

#### **6. Розділ І.** вважати **Розділом Д.** та викласти в наступній редакції:

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

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 19364259;

місцезнаходження – 01001, м. Київ, вулиця Хрещатик, 8-А;

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.

#### **7. Розділ І** вважати **Розділом Е. Відомості про аудиторську фірму**

##### **7.1. Абзац 3** викласти в наступній редакції:

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

- 7.2. Абзац 8 виключти в наступній редакції:  
строк з дня Створення про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів – з 19/02/13 до 04/11/15;
8. Розділ І-К виключити.

Найменший директор  
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Головний бухгалтер  
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Начальник управління депозитарної діяльності  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЦДАТИК»



N.V. Bruslinovska

МІС  
Д Сесемові  
24.12.2020

Декомісія здійснена  
Р.Л. Відрізнявським

Пронумеровано,  
прошито та  
скріплено  
печаткою  
5(1626)  
аркуші

