

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Синергія Клуб»
Протокол від 02.10.2014 р. №1

ЗМІНИ ДО ТЕКСТУ РЕГЛАМЕНТУ

Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клуб»

1. Розділ 1 Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

1.1. Пункти 1.3. – 1.5 викласти в наступній редакції:

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

1.4. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію Фонду і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію – 08 листопада 2004 року, номер запису про державну реєстрацію – 1 070 102 0000 003354 Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

1.5. Строк діяльності – 12 (дванадцять) років з дня державної реєстрації Фонду як юридичної особи.

1.2. Пункти 1.6-1.7 виключити.

2. Розділ 2 викласти в наступній редакції:

2. Заміна компанії з управління активами

2.1. Заміна компанії з управління активами здійснюється у разі:

а) прийняття загальними зборами акціонерів Фонду (надалі – «Загальні збори») рішення про заміну компанії з управління активами;

б) прийняття компанією з управління активами (надалі – «Компанія») рішення про припинення здійснення діяльності з управління активами;

в) зупинення дії або анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») виданої Компанії ліцензії на здійснення діяльності з управління активами;

г) ліквідації Компанії.

2.2. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду (надалі – «Акціонер») в разі виникнення хоча б однієї із обставин, зазначених у підпунктах б, в, г пункту 2.1., діяльність Компанії з управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду щодо заміни Компанії. Рішення про заміну Компанії, обрання нової компанії з управління активами, укладення та затвердження договору про управління активами з обраною компанією з управління активами Фонду Загальні збори мають прийняти не пізніше 30 робочих днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

3. Розділ 3 викласти в наступній редакції:

3. Заміна зберігача активів Фонду

3.1. Заміна зберігача активів Фонду (надалі – «Зберігач») здійснюється у разі:

а) прийняття Загальними зборами рішення про заміну Зберігача;

б) прийняття Зберігачем рішення про припинення здійснення депозитарної діяльності;

в) зупинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності;

г) ліквідації Зберігача.

3.2. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду (надалі – «Акціонер») в разі виникнення хоча б однієї із обставин, зазначених у підпунктах б, в, г пункту 3.1., діяльність Зберігача щодо обслуговування активів Фонду призупиняється з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів щодо заміни Зберігача. Рішення про заміну Зберігача, обрання нового зберігача активів Фонду, укладення та затвердження договору про обслуговування

зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду з обраним зберігачем активів Фонду Загальні збори мають прийняти не пізніше 30 робочих днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

4. Розділ 4 викласти в наступній редакції:

4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженим Рішенням Комісії 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.

4.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду станом на:

- останній календарний день місяця;
- останній робочий день місяця;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- день проведення останніх біржових торгів календарного місяця;
- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з Акціонерами при ліквідації Фонду.

4.3. Розміщення акцій Фонду здійснюється за ціною, що визначається виходячи з розрахункової вартості акції Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду.

4.4. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю акції Фонду.

5. Назву Розділу 5 викласти в наступній редакції:

5. «Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду»

5.1. Пункт 5.1-5.3 викласти в наступній редакції:

5.1. Винагорода Компанії за рік становить 2,5 (дві цілих п'ять десятих) відсотка середньої вартості чистих активів Фонду.

5.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно коштами.

5.3. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. 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.

5.2. Пункти 5.5-5.6 викласти в наступній редакції:

5.5. Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Зберігачу;
- винагорода аудитору Фонду;
- винагорода торговцям цінними паперами;
- операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:
 - 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 та оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);

- орендна плата;
- рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням Акціонерів та обігу акцій Фонду;
- судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
- податки та збори, передбачені законодавством України.

5.6. Витрати, (крім винагороди Компанії, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів акцій Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

6. **Розділ 6** попередньої редакції **виключити** відповідно змінивши нумерацію наступних Розділів та пунктів.

7. **Пункт 6.3.** викласти в наступній редакції:

6.3. Розрахунки з акціонерами Фонду здійснюються грошовими коштами за розрахунковою вартістю акцій Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що знаходяться в обігу.

8. **Пункт 6.4** виключити відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів.

9. **Пункт 6.3. Розділу 6** виключити відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів.

10. **Абзац 4 пункту 4 Інвестиційної декларації** викласти в наступній редакції:

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

11. В **Пункті 5 Інвестиційної декларації фразу** «встановленим Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)» **замінити на фразу:** «встановленим Законом України «Про інститути спільного інвестування».

Голова Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Синергія Клуб»

В

Мельничук



В.Г.Мельничук

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів

Олександр Олександрович
О. Симоненко

28.12.14

Прокумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
З(м/ц)
аркуші

