

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ВАТ «Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд
«Синергія-4»
Протокол від 20.08.2009 р. №2

ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ

Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4»

1. Розділ 1 «Відомості про корпоративний інвестиційний фонд»:

пункт 1.5. викласти в наступній редакції:

1.5. Термін діяльності – 5 років і 3 місяці з дня державної реєстрації Фонду як юридичної особи.

2. Розділ 3 «Заміна компанії з управління активами»:

абзац четвертий пункту 3.1. викласти в наступній редакції:

«- анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») виданої Компанії ліцензії на здійснення діяльності з управління активами;».

3. Розділ 4 «Заміна зберігача активів Фонду»:

абзац четвертий пункту 4.1. викласти в наступній редакції:

«- зупинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;».

4. Розділ 5 «Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду» викласти в наступній редакції:

5.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2 липня 2002 року № 201 (із змінами і доповненнями) (далі за текстом – «Положення»). У випадку внесення змін до Положення, чи у випадку 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.

5.2. При розрахунку вартості чистих активів Фонду оцінна вартість цінних паперів буде визначатиметься наступним чином:

5.2.1. прості акції – за даними біржового курсу організатора торгівлі, розрахованого та оприлюдненого відповідно до вимог законодавства;

5.2.2. цінні папери з фіксованим доходом – за даними біржового курсу організатора торгівлі, розрахованого та оприлюдненого відповідно до вимог законодавства, з урахуванням дохідності до погашення;

5.2.3. інструменти грошового ринку – розраховується за формулою:

$$V = P + \frac{(R - P) * d_i}{d}, \text{ де:}$$

V – оцінна вартість цінного папера;

P – ціна придбання цінного папера;

R – ціна погашення (викупу) цінного папера;

d_i – кількість днів з дати придбання цінного папера до дати здійснення розрахунку;

d – кількість днів з дати придбання цінного папера до дати погашення (викупу) цінного папера.

5.3. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

- до прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець останнього робочого дня місяця та для подачі Комісії звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ;
- після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець робочого дня, що передує дню приймання заявок на розміщення цінних паперів Фонду, на кінець останнього робочого дня місяця, кварталу, року, при заміні Компанії (на день прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Фонду), при ліквідації Фонду (на день прийняття рішення про припинення Фонду та на день, що передує дню початку розрахунків з акціонерами Фонду).

5.4. До прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за їх номінальною вартістю.

5.5. Після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю. При цьому, ціна розміщення цінних паперів Фонду не може бути нижчою від їх номінальної вартості.

5.6. Розрахункова вартість цінного папера Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість цінних паперів Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

Голова Наглядової ради
ВАТ «Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4»



В.В. Овчаренко

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Начальник управління
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ



Є. ІВАНОВ

12.09

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
2/960
арк. 1/1

