

**ПРИЙНЯТО**

Наглядовою радою  
ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Бонд»  
Протокол від 20.12.2011 р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Бонд»  
Протокол від 20.12.2011 р. №2

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ**

Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клуб»  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

**Розділ А. Характеристика емітента**

1. Найменування:
  - повне – Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клуб»;
  - скорочене – ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Клуб» (далі – «Фонд»).
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33151991.
3. Місцезнаходження – 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.
4. Телефон/факс: (044)246-73-50/235-58-75.
5. Фонд як юридична особа зареєстрований 08 листопада 2004 року Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією.
6. Номер та дата свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ – №100 від «22» грудня 2004 року.
7. Ресстраційний код за ЄДРІСІ – 132100.
8. Предмет діяльності – провадження діяльності зі спільного інвестування, пов'язаної із об'єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) грошових коштів інвесторів у цінні папери інших емітентів та корпоративні права.
9. Мета діяльності – максимальне зростання капіталу шляхом середньострокових інвестицій в акцій українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку, та інші активи, дозволені чинним законодавством.
10. Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно зі статутом Фонду – 40 930 000 (сорок мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч) гривень.
11. Дата припинення діяльності Фонду – 08 листопада 2014 року.
12. Дата початку розрахунків з акціонерами Фонду – не пізніше трьох робочих днів після реалізації активів Фонду, якщо інше не буде передбачене чинним законодавством.
13. Дані про голову та членів Наглядової ради Фонду:
  - Овчаренко Володимир Вікторович, як представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталева смерека» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32979612) – голова Наглядової ради;
  - Темпер Олександр Михайлович, як представник Приватного акціонерного товариства «Оксана Плюс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21561056);
  - Сергієнко Оксана Миколаївна, як представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталева смерека» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32979612).
14. Інформація про пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду

Інформація про засновників та голову наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

Група	№ з/п	Повне найменування юридичної особи – засновника, заявника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – власника (акціонера) та посадової особи заявника	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника, заявника або ідентифікаційний номер фізичної особи (за наявності)	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному капіталі КІФ, %
1	2	3	4	5	6
А		Засновники – фізичні особи			-
Б		Засновники – юридичні особи			11,83%
	1.	Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест»	32915716	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1	9,68%
	2.	Приватне акціонерне товариство «Оксана Плюс»	21561056	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1	2,15%
В		Посадова особа			
		Голова Наглядової Ради Овчаренко Володимир Вікторович	2263305118	паспорт СН №770983, виданий 16.04.98р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві	-

Інформація про пов'язаних фізичних осіб засновників (акціонерів, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу) корпоративного інвестиційного фонду \*

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника (акціонера), членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб	Ідентифікаційний номер (за наявності)	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %
-	-	-	-	-	-	-	-

Інформація про пов'язаних юридичних осіб, у яких беруть участь засновники (акціонери, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу) корпоративного інвестиційного фонду - юридичні особи

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ засновника (акціонера) КІФ	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі, %
1	19263860	i	33151991	Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клуб»	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1	81,72

Інформація про осіб, які володіють не менше 20% статутного капіталу юридичних осіб - засновників (акціонерів, які володіють часткою, що становить не менше 20% статутного капіталу) корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника (акціонера) КІФ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - учасника засновника (акціонера) КІФ (за наявності)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника засновника (акціонера) КІФ	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - учасника засновника (акціонера) КІФ	Частка в статутному капіталі КІФ, %
1	19263860	21561056	Приватне акціонерне товариство «Оксана Плюс»	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1	2,15

Інформація про юридичних осіб, у яких корпоративний інвестиційний фонд бере участь

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі юридичної особи, %
-	-	-	-	-	-	-

Інформація про пов'язаних осіб голови наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові голови наглядової ради КІФ та членів його сім'ї	Ідентифікаційний номер (за наявності)	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %	Посада у пов'язаній особі
1.	Овчаренко Володимир Вікторович**	2263305118	i	33151991	Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клуб»	01034 м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1	-	Голова наглядової ради

\*т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20%).

\*\*Прямі родичі голови наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Бонд» не мають відносин контролю над будь-якими юридичними особами.

## Розділ Б. Характеристика компанії з управління активами

### 1. Найменування:

- повне – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»;
- скорочене – ПрАТ «КІНТО» (далі – «КУА»).

### 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.

### 3. Місцезнаходження – м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.

### 4. Телефон/факс: (044)246-73-50/235-58-75.

### 5. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – зареєстровано Виконавчим комітетом Шевченківською районної ради народних депутатів м. Києва 23 березня 1992 року.

### 6. Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 28.01.2011 р. до 28.01.2016 р.

## 7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Пряме володіння часткою в статутному капіталі Фонду (%)	Опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду (%)
1	2	3	4
Оксаніч Сергій Михайлович	Президент (Голова Правління)	-	-
Федоренко Анатолій Васильович	Віце-президент (Член Правління)	-	-
Радзівська Надія Вікторівна	Фінансовий директор (Член Правління)	-	-
Веремієнко Сергій Миколайович	Виконавчий директор (Член Правління)	-	-
Москаленко Світлана Миколаївна	Заступник Виконавчого директора (Член Правління)	-	-
Петер Голдшейдер (громадянин Австрії)	Голова Наглядової ради	-	-
Лукаsevич Василь Богданович	Член Наглядової ради	-	-
Новіков Олександр Миколайович	Член Наглядової ради	-	-
Шинкевич Юрій Петрович	Член Наглядової ради	-	-
Яковенко Ігор Валентинович	Член Наглядової ради	-	-
Васильсва Ірина Михайлівна	Голова Ревізійної комісії	-	-
Шуран Оксана Ілесторівна	Член Ревізійної комісії	-	-
Каневська Наталя Юхимівна	Член ревізійної комісії	-	-

## Розділ В. Текст регламенту Фонду

### ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Бонд»

Протокол від 20 грудня 2011 року №2

## РЕГЛАМЕНТ

### Публічного акціонерного товариства

### «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клуб» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

#### 1. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

##### 1.1. Найменування:

##### 1.1.1. повне:

- українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клуб»;
- російською мовою – Публичное акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Синергия Клуб»;
- англійською мовою – Public Joint Stock Company «Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund «Synergy Club» (далі – «Фонд»).

##### 1.1.2. скорочене:

- українською мовою – ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Клуб»;
- російською мовою – ПАО «ЗНКІФ «Синергия Клуб»;
- англійською мовою – PJSC «CNCIF «Synergy Club».

##### 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33151991.

##### 1.3. Місцезнаходження – 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.

##### 1.4. Запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців:

##### 1.4.1. номер – 1 070 102 0000 003354;

##### 1.4.2. дата – 08/11/2004 р.

##### 1.5. Найменування органу, що здійснив реєстрацію – Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація.

##### 1.6. Дата видачі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – 22/12/2011 р.

##### 1.7. Строк діяльності – 10 (десять) років з дня державної реєстрації Фонду як юридичної особи.

#### 2. Заміна компанії з управління активами

##### 2.1. Заміна компанії з управління активами (далі – «Компанія») здійснюється у разі:

- затвердження загальними зборами акціонерів Фонду (далі – «Загальні збори») рішення про розірвання укладеного з Компанією договору про управління активами Фонду (далі – «Договір про управління активами»);
- прийняття Компанією рішення про припинення здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;

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

2.2. При здійсненні заміни Компанії мають бути виконані всі операції, що необхідні для припинення дії Договору про управління активами та виконання зобов'язань, передбачених Договором про управління активами. При заміні Компанії мають бути здійснені всі передбачені чинним законодавством та Договором про управління активами дії, що спрямовані на захист прав акціонерів Фонду (далі – «Акціонер»). У разі, якщо після затвердження цього Регламенту набудуть чинність нормативно-правові акти Комісії, які регламентують порядок заміни компанії з управління активами, така заміна здійснюється із дотриманням вимог зазначених актів.

### 3. Заміна зберігача активів Фонду

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

- затвердження Загальними зборами рішення про розірвання укладеного зі Зберігачем договору про обслуговування зберігачем активів Фонду;
- прийняття Зберігачем рішення про припинення здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- зупинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- ліквідації Зберігача.

3.2. При здійсненні заміни Зберігача мають бути виконані всі операції, необхідні для припинення дії укладених між Фондом та Зберігачем договорів та виконання зобов'язань, передбачених цими договорами. При заміні Зберігача мають бути здійснені всі передбачені чинним законодавством та вищезазначеними договорами дії, що спрямовані на захист прав Акціонерів та своєчасну передачу активів новому зберігачу. У разі, якщо після затвердження цього Регламенту набудуть чинності нормативно-правові акти Комісії, які регламентують порядок заміни зберігача, така заміна буде здійснюватися із дотриманням вимог зазначених актів.

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

4.1. 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.

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

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

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

4.2.3. 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.

4.3. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду останній робочий день місяця, на дату, починаючи з якої до складу та структури активів Фонду застосовуються обмеження,

встановлені законодавством, на день складання інформації щодо діяльності Фонду (квартальної, річної), на кожен робочий день, що передус дню приймання заявок на розміщення цінних паперів Фонду, на день прийняття Загальними зборами акціонерів Фонду рішення про заміну Компанії, на день прийняття рішення про припинення Фонду та на день, що передус дню початку розрахунків з акціонерами Фонду.

4.4. Розміщення цінних паперів Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю. При цьому, ціна розміщення цінних паперів Фонду не може бути нижчою від їх номінальної вартості.

4.5. 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.

## **5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду**

5.1. Компанія за рахунок активів Фонду отримує винагороду у розмірі 2,5 (дві цілих п'ять десятих) відсотка від середньої вартості чистих активів Фонду за рік.

5.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно грошовими коштами.

5.3. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів ІСІ за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок суми річної винагороди Компанії на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.

5.4. Максимальний розмір річної винагороди Компанії не може перевищувати 5 (п'ять) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Комісії.

5.5. Крім винагороди Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода аудиторів Фонду;
- винагорода торговцям цінними паперами;
- операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:
  - реєстраційні послуги;
  - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
  - нотаріальні послуги;
  - послуги депозитарію;
  - оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
  - 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 розміщенням цінних паперів Фонду;
  - витрати, пов'язані з обслуговуванням Акціонерів та обігу цінних паперів Фонду.

5.6. Витрати, зазначені у п.5.5. цього Регламенту (крім винагороди Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством), не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

5.7. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений в п.5.6. цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

## **6. Порядок розподілу прибутку Фонду**

6.1. Протягом терміну діяльності Фонду отриманий Фондом прибуток між Акціонерами не розподіляється.

6.2. Дивіденди по акціях Фонду не нараховуються та не сплачуються.

## **7. Порядок та строки викупу акцій Фонду**

7.1. Викуп у Акціонерів належних їм акцій Фонду здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду.

7.2. Викуп акцій Фонду здійснюється Компанією на підставі отриманої від Акціонера заявки на викуп акцій Фонду, що оформлена відповідно до чинного законодавства (далі – «Заявка на викуп»).

7.3. Заявка на викуп не відкликається.

7.4. Розрахунки з акціонерами Фонду здійснюються грошовими коштами за розрахунковою вартістю акції Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що знаходяться в обігу станом на дату оприлюднення Комісією розпорядження про зупинення обігу акцій Фонду, крім операцій, пов'язаних з викупом акцій Фонду, та правочинів щодо спадкування акцій.

7.5. Компанія має право відмовити у прийомі Заявки на викуп виключно за підстав, передбачених чинним законодавством.

## **8. Напрями інвестицій**

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

## **9. Мінімальна вартість договорів (угод) щодо активів Фонду, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду**

Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 25 000 (двадцять п'ять тисяч) мінімальних заробітних плат на момент укладення такого договору (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), мають бути затверджені Наглядовою радою Фонду.

### **ДОДАТОК 1**

до Регламенту ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Клуб»

## **ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ**

### **Публічного акціонерного товариства**

#### **«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клуб»**

1. Повне найменування Фонду – Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клуб».
2. Фонд створено згідно з рішенням установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Бонд» (Протокол №1 від 14 жовтня 2004 року). Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Бонд» (Протокол №2 від 20 грудня 2011 року) прийнято рішення про зміну найменування Фонду на Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клуб».
3. Мета діяльності Фонду полягає в максимальному зростанні капіталу шляхом середньострокових інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку, та інші активи, дозволені чинним законодавством України.
4. Активи Фонду можуть складатися із:
  - цінних паперів;
  - грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;
  - інших активів, дозволених чинним законодавством України.
5. Склад та структура активів Фонду повинні відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)» та відповідними нормативно-правовими актами Комісії для недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів.
6. Обмеження, зазначені у пункті 5 цієї інвестиційної декларації, застосовуються через 6 (шість) місяців з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.
7. При прийнятті рішення про придбання акцій Фонду Інвестор має враховувати наступні можливі фактори ризику:
  - економічні ризики, у тому числі загальний несприятливий розвиток економіки, інфляція, загальна низька ліквідність ринку цінних паперів України;
  - негативні зміни в законодавстві, у тому числі зміни податкового законодавства (відміна податкових пільг тощо);

- введення режиму надзвичайного стану, режиму націоналізації, експропріації, набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності, приватизації і обігу цінних паперів (які змінюють умови обігу цінних паперів та/або грошового обігу), анулювання або призупинення дії ліцензії Компанії або Зберігача, військові дії, стихійні лиха, акти громадянської непокори, масові заворушення, страйки, локаути, обмеження видачі готівкових коштів та обмеження щодо безготівкових розрахунків, які запроваджені банками, дії державних та місцевих органів влади, дії будь-яких посадових осіб, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на прибутковість операцій на фондовому ринку України;
- особливі ризики Фонду як інституціонального інвестора, у тому числі ризики, пов'язані з обмеженим доступом до інформації про компанію, цінні папери яких входять до портфелю Фонду, ризик можливого банкрутства, націоналізації або реприватизація компанії, цінні папери якої входять до портфелю Фонду;
- техногенні ризики та природні катастрофи.

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

Випуск перший.

- 1.1. Рішення прийнято зборами засновників Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Бонд» (Протокол №1 від 12 серпня 2004 року).
- 1.2. Мета випуску акцій – формування початкового статутного капіталу Фонду.
- 1.3. Спосіб розміщення акцій – закрите (приватне) розміщення.
- 1.4. Загальна сума випуску акцій – 310 000 (триста десять тисяч) гривень.
- 1.5. Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.
- 1.6. Кількість акцій – 31 (тридцять одна) шт.
- 1.7. Форма існування акцій – документарна.
- 1.8. Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
- 1.9. Дата реєстрації випуску акцій – 06 грудня 2008 року.
- 1.10. Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Фонду – 715/1/04 від 06 грудня 2008 року.

Випуск другий.

- 2.1. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Бонд» (Протокол №1 від 07 грудня 2004 року).
- 2.2. Мета випуску акцій – здійснення спільного інвестування.
- 2.3. Спосіб розміщення акцій – відкрите (публічне) розміщення.
- 2.4. Загальна сума випуску акцій – 620 000 (шістсот двадцять тисяч) гривень.
- 2.5. Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.
- 2.6. Кількість акцій – 62 шт. (шістдесят дві шт.)
- 2.7. Форма існування акцій – документарна.
- 2.8. Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
- 2.9. Дата реєстрації випуску акцій – 21 травня 2010 року.
- 2.10. Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Фонду – 1724 від 21 травня 2010 року.

## **Розділ Г. Дані про проголошений випуск, що здійснюється з метою спільного інвестування**

1. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Фонду (Протокол №2 від 20 грудня 2011 року).
2. Мета випуску акцій – здійснення спільного інвестування.
3. Спосіб розміщення акцій – відкрите (публічне) розміщення.
4. Загальна сума випуску акцій – 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень.
5. Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.
6. Кількість акцій – 4 000 (чотири тисячі) шт.
7. Форма існування акцій – бездокументарна.
8. Форма випуску та тип акцій – прості іменні.

9. Порядок визначення ціни продажу акцій Фонду: розміщення акцій Фонду здійснюється за розрахунковою вартістю. При цьому, ціна розміщення акцій Фонду не може бути нижчою від їх номінальної вартості.
10. Продаж акцій Фонду здійснюється за адресою – м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.
11. Порядок визначення дати початку розміщення акцій – акції Фонду починають розміщуватись на одинадцятий календарний день після опублікування в офіційному друкованому виданні Комісії зареєстрованого Проспекту емісії акцій Фонду (змін до нього) (за умови, якщо на вказану дату акціям Фонду буде присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер), а у разі, якщо такий день припадає на вихідний або святковий день – у перший робочий день після нього.
12. Дата закінчення розміщення акцій Фонду – 15/06/12.
13. Порядок розміщення та оплати акцій Фонду:
  1. Розміщення акцій Фонду здійснюється безпосередньо Компанією.
  2. Особа, що бажає придбати акції Фонду, (далі – «Інвестор») подає Компанії заявку на придбання акцій Фонду, яка оформлена відповідно до чинного законодавства (далі – «Заявка»).
  3. Подана Інвестором Заявка не може бути відкликаною.
  4. Заявки приймаються кожного робочого дня протягом строку розміщення акцій Фонду.
  5. Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором протягом п'яти робочих днів з дня подачі Заявки.
  6. Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором шляхом внесення грошових коштів в касу Компанії або шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду.
  7. Акції Фонду зараховуються на рахунок їх власника протягом семи робочих днів з дня здійснення їх оплати.
  8. Компанія має право відмовити у прийомі Заявок виключно за підстав, передбачених чинним законодавством.
14. Повідомлення про випуск акцій Фонду здійснюється шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні Комісії зареєстрованого проспекту емісії акцій Фонду (змін до нього).
15. Права, що надаються власникам акцій Фонду (акціонерам Фонду):
  - брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством України;
  - вийти в установленому порядку з Фонду шляхом відчуження належних їм акцій Фонду;
  - одержувати інформацію про діяльність Фонду (на вимогу акціонера Фонд зобов'язаний надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Фонду про його діяльність, протоколи зборів);
  - дарувати, заставляти, продавати або іншим не забороненим чинним законодавством України способом без будь-яких обмежень відчужувати всі або частину акцій Фонду;
  - інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
16. Зберігач, депозитарій, аудиторська фірма та їх пов'язані особи не мають права придбавати акції Фонду.
17. У разі визнання Комісією випуску акцій Фонду таким, що не відбувся, або у разі визнання емісії недобросовісною, Фонд зобов'язується повернути інвесторам залучені шляхом розміщення акцій кошти у строк, встановлений чинним законодавством. Відмова від випуску акцій Фонду не допускається.

#### **Розділ Д. Перелік організаторів торгівлі, на яких продавались або продаються акції Фонду**

Акції Фонду включені до біржового списку ПАТ «Фондова біржа ПФТС», тикер – IFSNB.

#### **Розділ Е. Відомості про депозитарій**

1. Назва – Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889.
3. Місцезнаходження – 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г.
4. Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів – з 27/05/09 до 27/05/19.

## Розділ Є. Відомості про зберігача

1. Назва – Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00039019.
3. Місцезнаходження – м. Київ, вул. Ковпака, 29.
4. Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – з 13/10/07 до 13/10/12.

## Розділ Ж. Відомості про торговця цінними паперами

Розміщення та викуп акцій Фонду здійснюється безпосередньо компанією з управління активами Фонду – Приватним акціонерним товариством «КІНТО».

## Розділ З. Відомості про аудиторську фірму

1. Назва – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 22964908.
3. Місцезнаходження – 04053, м. Київ, вул. Некрасівська, 3.
4. Строк дії Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги – з 26/01/01 до 04/11/15.
5. Строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів – з 22/02/07 до 04/11/15.

## Розділ И. Відомості про незалежного оцінювача майна

Інвестиційною декларацією Фонду не передбачено інвестування коштів в нерухомість.

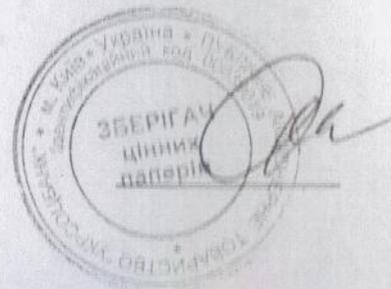
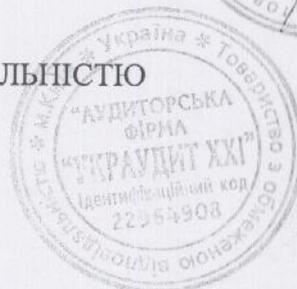
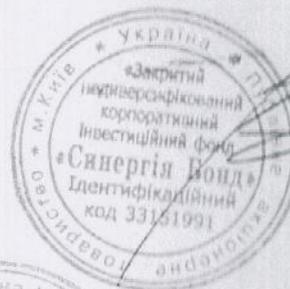
Виконавчий директор ПрАТ «КІНТО»  
Веремієнко Сергій Миколайович

Головний бухгалтер ПрАТ «КІНТО»  
Бенедик Ольга Миколаївна

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Клуб»  
Овчаренко Володимир Вікторович

Генеральний директор  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ»  
Мельник Віктор Олексійович

Начальник Департаменту  
супроводження операцій на фінансових ринках  
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»  
Терещенко Володимир Володимирович



ЗАРЕЄСТРОВАНО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ  
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ

*О.С.*  
О. Симошенко

05.01.2012р.

Пронумеровано, прошито та скріплено печаткою  
9 (дев'ять) арк.

