

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою

ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Ріал Істейт»

Протокол від 04.03.2021 р.

# **ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ**

**Публічного акціонерного товариства**

**«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд**

**«Синергія Ріал Істейт»**

(прилюдна пропозиція)

## **Розділ А. Характеристика корпоративного фонду**

1. Найменування:

- повне – Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт»;
- скорочене – ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Ріал Істейт» (надалі – «Фонд»).

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33499735.

3. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б.

4. Номер телефону: (044) 246-73-50.

5. Дата державної реєстрації – 26/05/05.

6. Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ – 29/07/05, номер та дата видачі свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ - №194-1 від 01/11/10.

7. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 132194.

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, корпоративні права та нерухомість.

9. Цілі діяльності – здійснення спільного інвестування.

10. Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно зі статутом Фонду – 8 460 000,00 грн. (вісім мільйонів чотиристашістдесят тисяч грн. 00 коп.)

11. Дата припинення діяльності – 26/05/22.

12. Дані про голову та членів наглядової ради Фонду:

- Овчаренко Володимир Вікторович, як представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ОКІЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32593636) – голова Наглядової ради;
- Чабак Оксана Сергіївна – заступник голови Наглядової ради;
- Сусол Яна Валентинівна, як представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Сова Капітал» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 22950937) – член Наглядової ради.

13. Інформація про засновників Фонду:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест» (код за ЄДРПОУ – 32915716; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б);
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Надія-інвест» (код за ЄДРПОУ – 22869164; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б).

## **Розділ Б. Характеристика компанії з управління активами**

1. Найменування:

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

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.

3. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б.
4. Номер телефону/факсу: (044)246-73-50/235-58-75.
5. Дата державної реєстрації – 23/03/92.
6. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від №47 від 18.01.2011 р.; рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №307 від 17.03.2016 р.
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Володіння часткою в статутному капіталі Фонду (%)	
		пряме	опосередковане
Оксаніч Сергій Михайлович	Президент (Голова Правління)	2,9551	3,7018
Радзівська Надія Вікторівна	Фінансовий директор (Член Правління), Відповідальний за внутрішній контроль	-	0,2672
Веремієнко Сергій Миколайович	Виконавчий директор (Член Правління)	-	0,0187
Чабак Оксана Сергіївна	Заступник Виконавчого директора (Член Правління)	-	-
Кологойда Олександра В'ячеславівна	Директор юридичного департаменту (Член Правління)	-	-
Жила Яна Едуардівна	Юрисконсульт відділу інвестиційних фондів (Член Правління)	-	-
Бенедик Ольга Миколаївна	Головний бухгалтер	-	0,0009
Пітер Голдшайдер (громадянин Австрії)	Голова Наглядової ради	-	-
Лукаsevич Василь Богданович	Заступник голови Наглядової ради	0,1182	0,1936
Шинкевич Юрій Петрович	Член Наглядової ради	-	-
Яковенко Ігор Валентинович	Член Наглядової ради	-	0,0620
Васильєва Ірина Михайлівна	Голова Ревізійної комісії	-	0,0966
Шуран Оксана Несторівна	Член Ревізійної комісії	-	3,5473
Каневська Наталя Юхимівна	Член Ревізійної комісії	-	0,1468

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.

## Розділ В. Текст регламенту Фонду

### ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Ріал Істейт»  
Протокол від 26.02.2021 р. №1

## РЕГЛАМЕНТ

### Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт»

#### 1. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

##### 1.1. Найменування:

##### 1.1.1. повне:

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

##### 1.1.2. скорочене:

- українською мовою – ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Ріал Істейт»;
- російською мовою – ПАО «ЗНКІФ «Синергія Ріал Істейт»;
- англійською мовою – PJSC «CNCIF «Synergy Real Estate».

1.2. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію Фонду і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію – 26 травня 2005 року, номер запису про державну реєстрацію – 1 070 102 0000 008976, Печерська районна у місті Києві державна адміністрація.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33499735.

1.4. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, будинок 25-Б.

1.5. Строк діяльності – 17 (сімнадцять) років з дня державної реєстрації Фонду як юридичної особи.

## **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 Фонду призупиняється з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів 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. 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 діяльності зі зберігання активів інституту спільного інвестування.
- 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. 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);
- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час розміщення акцій Фонду) або зарахування акцій Фонду на рахунок викуплених акцій Фонду (під час дострокового викупу акцій Фонду);
- 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 акцій Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду.

4.4. Ціна, за якою розміщуються акції Фонду, збільшується на суму надбавки, розмір якої зазначається у проспекті емісії акцій Фонду.

4.5. Ціна викупу акцій Фонду при достроковому викупі:

- а) визначається на день зарахування акцій Фонду на рахунок Фонду;
- б) зменшується на суму знижки, розмір якої складає 10 (десять) відсотків від розрахункової вартості акції Фонду.

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

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

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.

5.4. За рішенням Наглядової ради Фонду Компанії крім винагороди може сплачуватись премія. Премія сплачується у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить запланований рівень прибутковості (далі – “Рівень прибутковості”), встановлений інвестиційною декларацією Фонду, що наведена у Додатку 1 до цього Регламенту. Розмір зазначеної премії складає 15 відсотків від різниці між фактично отриманим Фондом за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати за відповідний фінансовий рік, виходячи із встановленого Рівня прибутковості. При цьому, у разі якщо протягом попереднього фінансового року (попередніх фінансових років) Фондом не було отримано прибутку, виходячи з Рівня прибутковості, встановленого інвестиційною декларацією Фонду, при визначенні розміру премії також враховується кумулятивний рівень прибутковості, обчислений за весь період, протягом якого у Компанії не було підстав для отримання премії.

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

- винагорода Зберігачу;
- винагорода аудитору Фонду;
- винагорода оцінювачу майна 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 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;
- витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду;
- 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 та премії 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.

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

## **6. Порядок виплати дивідендів**

6.1. Загальними зборами акціонерів Фонду може бути прийняте рішення про виплату Акціонерам дивідендів. Дивіденди можуть сплачуватися один раз на рік за підсумками фінансового року.

6.2. Розмір дивідендів визначається Загальними зборами акціонерів Фонду за пропозицією наглядової ради Фонду (далі – «Наглядова рада Фонду»).

6.3. Виплата дивідендів по акціях Фонду здійснюється з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему.

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

7.1. Викуп у Акціонерів належних їм акцій Фонду здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду за ціною, що визначається виходячи з вартості чистих активів Фонду.

7.2. Викуп акцій Фонду здійснюється Компанією на підставі отриманої від Акціонера заявки на викуп акцій Фонду (надалі – «Заявка на викуп»).

7.3. Фонд також має право викупити власні акції до закінчення строку діяльності Фонду у разі прийняття Загальними зборами відповідного рішення (про здійснення викупу акцій Фонду).

7.4. Заявки на викуп приймаються не раніше ніж через 3 роки з моменту реєстрації Фонду як інституту спільного інвестування.

7.5. Заявки на викуп приймаються 4 та 18 числа кожного місяця. У випадку, коли день приймання Заявок на викуп припадає на святковий чи вихідний день, Заявки на викуп приймаються у перший робочий день після вказаних вище дат. Фонд має право відмовити у прийомі Заявок на викуп виключно за підстав, передбачених чинним законодавством

7.6. Заявки на викуп приймаються за умови наявності у Фонду вільних грошових коштів, отриманих від здачі об'єктів нерухомості в оренду (орендні платежі) та/або продажу об'єктів нерухомості чи інших активів Фонду.

7.7. Викуп акцій Фонду до закінчення строку діяльності Фонду здійснюється наступним чином:

7.7.1. Акціонер до 11-ї години дня прийому Заявок на викуп подає Компанії повідомлення про намір продати акції Фонду (надалі – «Повідомлення»), в якому зазначається кількість акцій Фонду, яку Акціонер має намір продати;

7.7.2. Компанія до 12-ї години повідомляє Акціонеру про:

- повну згоду на викуп акцій Фонду або
- згоду на викуп меншої кількості акцій Фонду ніж кількість, що була зазначена у

Повідомленні, або

– відмову від викупу акцій Фонду.

7.7.3. У разі, якщо Компанії у строки, зазначені у п.7.8.1. цього Регламенту, було подано кілька Повідомлень, їх задоволення здійснюється на пропорційній основі, виходячи з суми вільних грошових коштів.

7.7.4. Акціонер у разі отримання від Компанії повної згоди на викуп акцій Фонду або у разі згоди на викуп меншої кількості акцій Фонду, яка була зазначена Компанією у відповіді на Повідомлення, протягом однієї години з моменту отримання відповіді на Повідомлення подає Компанії Заявку на викуп відповідної кількості акцій Фонду.

7.7.5. Після отримання Заявки на викуп з Акціонером укладається договір купівлі-продажу акцій Фонду.

7.7.6. Розрахунки за акції Фонду здійснюються не пізніше десяти робочих днів з дня переказу акцій Фонду на користь Фонду.

7.8. Окрім причини, зазначеної у п.7.6. Регламенту, Акціонеру може бути відмовлено у прийомі Заявки на викуп у разі, якщо:

- в результаті такого викупу вартість активів Фонду стане меншою від встановленого законодавством мінімального обсягу активів Фонду;
- форма Заявки на викуп не відповідає вимогам чинного законодавства.

## **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 50 000 (п'ятдесят 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 Публічного акціонерного товариства  
«Закритий недиверсифікований корпоративний  
інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт»

## **ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ**

**Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний  
інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт»**

1. Повне найменування Фонду – Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт».
2. Фонд створено згідно з рішенням установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт» (Протокол від 14 квітня 2005 року № 1).
3. Мета діяльності Фонду полягає в зростанні капіталу шляхом середньо - та довгострокових інвестицій в українську нерухомість, дивелоперські проекти та цінні папери.
4. Активи Фонду можуть складатися із:
  - об'єктів нерухомості;
  - цінних паперів;
  - грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;
  - інших активів, дозволених чинним законодавством України.

5. До складу та структури активів Фонду встановлюються всі обмеження та заборони, передбачені чинним законодавством для недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів.
6. Обмеження щодо складу та структури активів Фонду застосовуються через 6 (шість) місяців з дати внесення останнього 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 КУА 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 недостатнім захистом прав міноритарних акціонерів, ризики, пов'язані з обмеженим доступом до інформації про компанії, 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.
8. Запланований рівень прибутковості (еталон ефективності) Фонду за рік встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки, встановленої Національним банком України.

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

1. Спосіб розміщення випуску акцій Фонду – відкрите (публічне) розміщення.
  2. Загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується розмістити – 840 000 (вісімсот сорок тисяч) гривень.
  3. Кількість акцій Фонду – 84 (вісімдесят чотири) штуки.
  4. Номінальна вартість однієї акції Фонду – 10 000 (десять тисяч) гривень.
  5. Форма існування акцій Фонду – бездокументарна.
  6. Форма випуску та тип акцій Фонду – прості іменні.
  7. Запланований курс продажу акцій Фонду:
    - акції розміщуються за ціною, що розраховується виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на одну акцію Фонду, яка знаходиться в обігу, але не нижче номінальної вартості;
    - ціна, за якою розміщуються акції Фонду, може збільшуватись лише на суму комісійної винагороди агента з розміщення та викупу акцій Фонду.
- Розмір комісійної винагороди Агента на які збільшується ціна розміщення акцій Фонду або зменшується ціна викупу акцій Фонду:
- при розміщенні – 0,25% від вартості чистих активів в розрахунку на одну акцію Фонду, що знаходиться в обігу;
  - при викупі, у зв'язку з ліквідацією Фонду - 0,25% від вартості чистих активів в розрахунку на одну акцію Фонду, що знаходиться в обігу;
  - при викупі до закінчення строку діяльності Фонду - 10% від вартості чистих активів в розрахунку на одну акцію Фонду, що знаходиться в обігу.

8. Дата початку розміщення акцій Фонду – 18/05/07.
9. Дата закінчення розміщення акцій Фонду – 18/05/08.
10. Продаж акцій Фонду здійснюється за місцезнаходженням торговця цінними паперами Фонду – Товариства з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд».
11. Порядок розміщення та оплати акцій Фонду:
  1. Розміщення акцій Фонду здійснюється агентом з розміщення та викупу акцій Фонду (надалі – «Агент»), інформація про якого наведена у розділі Е цього Проспекту.
  2. Особа, що бажає придбати акції Фонду, (надалі – «Інвестор») подає Агенту заявку на придбання акцій Фонду (надалі – «Заявка»).
  3. Подана Інвестором Заявка не може бути відкликаною.
  4. При одночасній подачі Заявок акціонером Фонду, що був внесений в реєстр власників акцій Фонду до початку розміщення акцій цього випуску, та акціонером, що придбав акції Фонду цього випуску, або особою, що не є акціонером Фонду, переважним правом користується заявка акціонера Фонду, що був внесений в реєстр власників акцій Фонду до початку розміщення цього випуску акцій, яка задовольняється виходячи з наявної кількості акцій Фонду, після чого, у разі наявності залишку акцій Фонду, задовольняється заявка акціонера, що придбав акції Фонду цього випуску, або особи, що не є акціонером Фонду (в межах такого залишку).
  5. Заявки приймаються 4 та 18 числа кожного місяця протягом строку розміщення акцій Фонду. У випадку, коли день приймання Заявок припадає на святковий чи вихідний день, Заявки приймаються у перший робочий день після вказаних вище дат.
  6. Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором протягом п'яти робочих днів з дня подачі Заявки.
  7. Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором шляхом внесення грошових коштів у касу Агента або шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Фонду №26508012885001 АТ «Укрінбанк», МФО 300142.
  8. Інвестор вноситься до реєстру власників акцій Фонду протягом семи календарних днів з дня здійснення ним оплати акцій Фонду.
12. Права, що надаються власникам акцій Фонду (акціонерам Фонду):
  - брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством України;
  - вийти з Фонду шляхом відчуження (в тому числі – продажу на вторинному ринку) належних їм акцій Фонду;
  - брати участь у розподілі прибутку Фонду та одержувати його частку (дивіденди);
  - 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.
13. 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.
14. Повідомлення про випуск акцій Фонду здійснюється шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні Комісії зареєстрованого проспекту (змін до проспекту) емісії акцій Фонду.
15. Фонд зобов'язується не використовувати кошти (активи), залучені від розміщення акцій, для покриття збитків.
16. Розмір надбавки складає 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих) відсотка від розрахункової вартості акцій Фонду.

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

1. Мета випуску акцій – формування початкового статутного капіталу Фонду.

- Спосіб розміщення акцій – приватне розміщення.  
Загальна сума випуску акцій – 370 000,00 грн. (триста сімдесят тисяч грн. 00 коп.).  
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).  
Кількість акцій – 37 (тридцять сім) шт.  
Форма існування акцій – документарна.  
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.  
Дата реєстрації випуску акцій – 30 червня 2005 року.  
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій – Реєстраційний номер 304/1/05 від 30 червня 2005 року.
2. Мета випуску акцій – здійснення спільного інвестування.  
Спосіб розміщення акцій – публічне розміщення.  
Загальна сума випуску акцій – 80 000 000,00 грн. (вісімдесят мільйонів грн. 00 коп.).  
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).  
Кількість акцій – 8000 (вісім тисяч) шт.  
Форма існування акцій – документарна.  
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.  
Дата реєстрації випуску акцій – 29 серпня 2005 року.  
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 204 від 29 серпня 2005 року (видане у зв'язку з оголошенням емісії акцій).
3. Мета випуску акцій – здійснення спільного інвестування.  
Спосіб розміщення акцій – публічне розміщення.  
Загальна сума випуску акцій – 7 250 000,00 грн. (сім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.).  
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).  
Кількість акцій – 725 (сімсот двадцять п'ять) шт.  
Форма існування акцій – документарна.  
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.  
Дата реєстрації випуску акцій – 20 березня 2007 року.  
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 602 від 20 березня 2007 року (видане у зв'язку з приведенням обсягу емісії акцій у відповідність до фактично розміщеної кількості акцій).
4. Мета випуску акцій – здійснення спільного інвестування.  
Спосіб розміщення акцій – публічне розміщення.  
Загальна сума випуску акцій – 37 620 000,00 грн. (тридцять сім мільйонів шістсот двадцять тисяч грн. 00 коп.).  
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).  
Кількість акцій – 3 762 (три тисячі сімсот шістдесят дві) шт.  
Форма існування акцій – документарна.  
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.  
Дата реєстрації випуску акцій – 16 квітня 2007 року.  
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій – Реєстраційний номер 621 від 16 квітня 2007 року (видане у зв'язку з оголошенням додаткової емісії акцій).
5. Мета випуску акцій – здійснення спільного інвестування.  
Спосіб розміщення акцій – публічне розміщення.  
Загальна сума випуску акцій – 10 120 000,00 грн. (десять мільйонів сто двадцять тисяч грн. 00 коп.).  
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).  
Кількість акцій – 1 012 (одна тисяча дванадцять) шт.  
Форма існування акцій – документарна.  
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.  
Дата реєстрації випуску акцій – 11 вересня 2008 року.  
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 1332 від 11 вересня 2008 року (видане у зв'язку з приведенням розміру статутного капіталу Фонду у

відповідність до загальної номінальної вартості акцій Фонду, що знаходились в обігу після закінчення розміщення акцій).

б. Мета випуску акцій – здійснення спільного інвестування.

Спосіб розміщення акцій – публічне розміщення.

Загальна сума випуску акцій – 9 620 000,00 грн. (дев'ять тисяч шістсот двадцять тисяч грн. 00 коп.).

Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).

Кількість акцій – 962 (дев'ятсот шістдесят дві) шт.

Форма існування акцій – документарна.

Форма випуску та тип акцій – прості іменні.

Дата реєстрації випуску акцій – 01 листопада 2010 року.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 1891 від 01 листопада 2010 року (видане у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом акцій).

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

1. Назва – Акціонерне товариство «ПРЕУС БАНК МКБ».

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20034231.

3. Місцезнаходження – 04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд. 11.

4. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 17.09.2013р.;

5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 17.09.2013р.

#### **Розділ Е. Відомості про торговця цінними паперами**

1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд».

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 19263860.

3. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б.

4. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтинг – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1441 від 11/09/2015р.

#### **Розділ Є. Відомості про аудиторську фірму**

1. Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НХД-АУДИТ».

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 31725342.

3. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – реєстраційний №2729.

#### **Розділ Ж. Відомості про незалежного оцінювача майна**

1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКА-ЗАХІД».

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 25070792.

3. Місцезнаходження – 76018, м. Івано-Франківськ, вулиця Шевченка, будинок 9.

4. Строк дії Сертифіката суб'єкта оціночної діяльності – з 29.11.2019 р. до 29.11.2022 р.