

# ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

## Публічного акціонерного товариства

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

#### Розділ А. Характеристика корпоративного фонду

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 – 04070, м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, будинок 25-Б.
4. Номер телефону: (044)246-73-50.
5. Дата державної реєстрації – 08/11/04.
6. Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ – 22/12/04, номер та дата видачі свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ №100-2 від 05/01/12.
7. Реєстраційний 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. Цілі діяльності – максимальне зростання капіталу шляхом середньострокових інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку, та інші активи, дозволені чинним законодавством, крім об'єктів нерухомості.
10. Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно зі статутом Фонду - 7 700 000 грн. (сім мільйонів сімсот тисяч) гривень.
11. Дата припинення діяльності – 08/11/2022.
12. Дані про голову та членів Наглядової ради Фонду:
  - Мельничук Віталій Григорович – голова Наглядової ради;
  - Литвинов Сергій Іванович – заступник голови Наглядової ради;
  - Борисенко Семен Іванович – член Наглядової ради.
13. Інформація про засновників корпоративного інвестиційного фонду:
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест» (код за ЄДРПОУ – 32915716; місцезнаходження, адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б);
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «Домін» (код за ЄДРПОУ – 32663591; місцезнаходження, адреса: Україна, 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8);
  - Відкрите акціонерне товариство «Оксана Плюс» (код за ЄДРПОУ – 21561056; місцезнаходження, адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б);
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «Мережа фондових магазинів Плюс» (код за ЄДРПОУ – 21626465; місцезнаходження, адреса: Україна, 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» (далі – «КУА»).
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.
3. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, будинок 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 – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47 від 18.01.2011р.); рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №307 від 17.03.2016р.).

## 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)	-	-
Радзівська Надія Вікторівна	Фінансовий директор (Член Правління), Відповідальний за внутрішній контроль	-	-
Веремієнко Сергій Миколайович	Виконавчий директор (Член Правління)	0,2597	-
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	-	-
Пітер Голдшайдер (громадянин Австрії)	Голова Наглядової ради	-	-
Лукасевич Василь Богданович	Заступник голови Наглядової ради	-	-
Шинкевич Юрій Петрович	Член Наглядової ради	-	-
Яковенко Ігор Валентинович	Член Наглядової ради	-	-
Васильєва Ірина Михайлівна	Голова Ревізійної комісії	-	-
Шуран Оксана Несторівна	Член Ревізійної комісії	-	-
Каневська Наталя Юхимівна	Член Ревізійної комісії	-	-

## Розділ В. Текст регламенту Фонду

# РЕГЛАМЕНТ

## Публічного акціонерного товариства

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

#### 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 – 04070, м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, будинок 25-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 – 18 (вісімнадцять) 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:

- прийняття загальними зборами акціонерів Фонду (надалі – «Загальні збори») рішення про заміну компанії з управління активами;
- прийняття компанією з управління активами (надалі – «Компанія») рішення про припинення здійснення діяльності з управління активами;
- зупинення дії або анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») виданої Компанії ліцензії на здійснення діяльності з управління активами;
- 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. 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 інститутів 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);
- 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. 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. 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;
- винагорода аудитору 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;
  - 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.

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

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

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

6.2. 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»).

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.

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

## **7. Напрями інвестицій**

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

## **8. 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 (крім об'єктів нерухомості), дозволених чинним законодавством України.

5. Склад та структура активів Фонду повинні відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про інститути спільного інвестування» 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 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.

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

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

Спосіб розміщення акцій Фонду – приватне розміщення.

Загальна сума випуску акцій – 310 000 (триста десять тисяч) гривень.

Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.

Кількість акцій – 31 (тридцять одна) шт.

Форма існування акцій – документарна.

Форма випуску та тип акцій – прості іменні.

Дата реєстрації випуску акцій – 06 грудня 2004 року.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 715/1/04 від 06 грудня 2004 року.

2. Мета випуску акцій – здійснення спільного інвестування.

Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.

Загальна сума випуску акцій – 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.

Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.

Кількість акцій – 2 500 (дві тисячі п'ятсот) шт.

Форма існування акцій – документарна.

Форма випуску та тип акцій – прості іменні.

Дата реєстрації випуску акцій – 18 січня 2005 року.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 99 від 18 січня 2005 року (видане у зв'язку з оголошенням емісії акцій).

3. Мета випуску акцій – здійснення спільного інвестування.

Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.

Загальна сума випуску акцій – 2 320 000 (два мільйони триста двадцять тисяч) гривень.

Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.

Кількість акцій – 232 (двісті тридцять дві) шт.

Форма існування акцій – документарна.

Форма випуску та тип акцій – прості іменні.

Дата реєстрації випуску акцій – 23 липня 2007 року.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 738 від 23 липня 2007 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).

4. Мета випуску акцій – здійснення спільного інвестування.

Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.

Загальна сума випуску акцій – 7 320 000 (сім мільйонів триста двадцять тисяч) гривень.

Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.

Кількість акцій – 732 (сімсот тридцять дві) шт.

Форма існування акцій – документарна.

Форма випуску та тип акцій – прості іменні.

Дата реєстрації випуску акцій – 18 березня 2008 року.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 1081 від 18 березня 2008 року (видане у зв'язку з оголошенням емісії акцій).

5. Мета випуску акцій – здійснення спільного інвестування.

Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.

Загальна сума випуску акцій – 2 320 000 (два мільйони триста двадцять тисяч) гривень.

Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.

Кількість акцій – 232 (двісті тридцять дві) шт.

Форма існування акцій – документарна.

Форма випуску та тип акцій – прості іменні.

Дата реєстрації випуску акцій – 13 лютого 2010 року.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 1667 від 13 лютого 2010 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).

6. Мета випуску акцій – здійснення спільного інвестування.

Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.

Загальна сума випуску акцій – 930 000 (дев'ятсот тридцять тисяч) гривень.

Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.

Кількість акцій – 93 (дев'яносто три) шт.

Форма існування акцій – документарна.

Форма випуску та тип акцій – прості іменні.

Дата реєстрації випуску акцій – 21 травня 2010 року.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 1724 від 21 травня 2010 року (видане у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом акцій).

7. Мета випуску акцій – здійснення спільного інвестування.

Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.

Загальна сума випуску акцій – 40 930 000 (сорок мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч) гривень.

Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.

Кількість акцій – 4 093 (чотири тисячі дев'яносто три) шт.

Форма існування акцій – бездокументарна.

Форма випуску та тип акцій – прості іменні.

Дата реєстрації випуску акцій – 05 січня 2012 року.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 2368 від 05 січня 2012 року (видане у зв'язку з оголошенням емісії акцій).

8. Мета випуску акцій – здійснення спільного інвестування.

Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.

Загальна сума випуску акцій – 14 510 000 (чотирнадцять мільйонів п'ятсот десять тисяч) гривень.

Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.

Кількість акцій – 1 451 (одна тисяча чотиреста п'ятдесят одна) шт.

Форма існування акцій – бездокументарна.

Форма випуску та тип акцій – прості іменні.

Дата реєстрації випуску акцій – 12 вересня 2012 року.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 00190 від 12 вересня 2012 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).

9. Мета випуску акцій – здійснення спільного інвестування.

Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.

Загальна сума випуску акцій – 13 740 000 (тринадцять мільйонів сімсот сорок тисяч) гривень.

Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.

Кількість акцій – 1 374 (одна тисяча триста сімдесят чотири) шт.

Форма існування акцій – бездокументарна.

Форма випуску та тип акцій – прості іменні.

Дата реєстрації випуску акцій – 10 липня 2015 року.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 00794 від 10 липня 2015 року (видане у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом акцій).

10. Мета випуску акцій – здійснення спільного інвестування.

Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.

Загальна сума випуску акцій – 13 610 000 (тринадцять мільйонів шістсот десять тисяч) гривень.

Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.

Кількість акцій – 1 361 (одна тисяча триста шістдесят одна) шт.

Форма існування акцій – бездокументарна.

Форма випуску та тип акцій – прості іменні.

Дата реєстрації випуску акцій – 20 листопада 2019 року.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 002003 від 20 листопада 2019 року (видане у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом акцій).

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

1. Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.

2. Загальна сума випуску акцій – 6 770 000 (шість мільйонів сімсот сімдесят тисяч) гривень.

3. Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.

4. Кількість акцій – 677 (шістсот сімдесят сім) шт.

5. Форма існування акцій – бездокументарна.

6. Форма випуску та тип акцій – прості іменні.

7. 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.

8. Продаж акцій Фонду здійснюється за місцезнаходженням компанії з управління активами Фонду – Приватного акціонерного товариства «КІНТО».

9. 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 припаде на вихідний або святковий день – у перший робочий день після нього.

10. Дата закінчення розміщення акцій Фонду – 15/06/12.

11. 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.
12. Повідомлення про випуск акцій Фонду здійснюється шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні Комісії зареєстрованого проспекту емісії акцій Фонду (змін до нього).
13. 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.
14. Зберігач, депозитарій, аудиторська фірма та їх пов'язані особи не мають права придбавати акції Фонду.
15. 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.
16. У разі ліквідації Фонду, а також під час обов'язкового викупу акцій Фонду, пов'язаного з продовженням строку його діяльності, акції Фонду за бажанням Акціонерів можуть бути конвертовані у цінні папери іншого інституту спільного інвестування, активи якого перебувають в управлінні Компанії.

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

1. Назва – Публічне акціонерне товариство «ПРЕУС БАНК МКБ».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20034231.
3. Місцезнаходження – 04119, м. Київ, вул. Білоруська, будинок 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**

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

#### **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.