

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«СИНЕРГІЯ КЛАБ»**  
**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

**Розділ А. Характеристика компанії з управління активами**

1. Найменування:

- повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІНТО»;
- скорочене – ПрАТ «КІНТО» (далі – «Компанія»).

2. Ідентифікаційний код – 16461855.

3. Код LEI – відсутній.

4. Дата державної реєстрації – 23/03/92.

5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 47 від 18.01.2011; рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 17.03.2016.

6. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, власне ім'я, по батькові	Посада	Володіння часткою в статутному капіталі Фонду (%)	
		пряме	опосередковане
Оксаніч Сергій Михайлович	Президент (Голова Правління)	-	2,736612
Веремієнко Сергій Миколайович	Виконавчий директор (Член Правління)	0,259740	0,017432
Чабак Оксана Сергіївна	Заступник Виконавчого директора (Член Правління)	-	0,013308
Бенедик Ольга Миколаївна	Головний бухгалтер	-	0,000671
Лукаsevич Василь Богданович	Голова Наглядової ради	-	0,405692
Пітер Голдшайдер (громадянин Австрії)	Член Наглядової ради	-	1,192327
Фролова Олена Гаріївна	Член Наглядової ради	-	-
Яковенко Ігор Валентинович	Член Наглядової ради	-	0,044384
Ракітіна Ярослава Ігорівна	Член Наглядової ради	0,909091	-

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.

**Розділ Б. Характеристика корпоративного фонду**

1. Найменування:

- повне – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ»;
- скорочене – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ» (далі – «Фонд»).

2. Ідентифікаційний код – 33151991.

3. Код LEI – відсутній.

4. Дата державної реєстрації – 08/11/04.

5. Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ – 22/12/04.

6. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ – 05/01/12 №100-2.

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. Пріоритетними галузями та секторами

інвестування є: енергетика, фінансовий сектор, машинобудування, нафтогазова і харчова промисловість.

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 статутного капіталу Фонду відповідно до затверджених загальними зборами змін до статуту корпоративного фонду у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу – 7 700 000 грн. (сім мільйонів сімсот тисяч гривень).
11. Дата припинення діяльності Фонду – 08/05/28.
12. Дані про голову та членів Наглядової ради Фонду:
  - Мельничук Віталій Григорович – голова Наглядової ради;
  - Федоренко Антоніна Василівна – заступник голови Наглядової ради;
  - Литвинов Сергій Іванович – член Наглядової ради.
13. Інформація про засновників Фонду:
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «СОВА САТЕЛІТ» (ідентифікаційний код – 32915716; код LEI – відсутній; місцезнаходження, адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б);
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «Домін» (ідентифікаційний код – 32663591; місцезнаходження, адреса: Україна, 04211, м. Київ, вул. Йорданська, 6а, офіс 7);
  - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСАНА ПЛЮС» (ідентифікаційний код – 21561056; код LEI – відсутній; місцезнаходження, адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б);
  - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІНТО САТЕЛІТ» (ідентифікаційний код – 21626465; код LEI – відсутній; місцезнаходження, адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б).

**Розділ В. Текст регламенту Фонду** наведено у додатку до Проспекту емісії акцій Фонду.

#### **Розділ Г. Інформація про розміщення акцій Фонду попередніх емісій**

1. Мета емісії акцій – формування початкового статутного капіталу Фонду;  
спосіб розміщення акцій Фонду – приватне розміщення;  
загальна сума емісії акцій – 310 000 грн;  
номінальна вартість акцій – 10 000 грн;  
кількість акцій – 31 штук;  
форма існування акцій – електронна;  
форма випуску, тип акцій – іменні прості;  
дата реєстрації випуску акцій - 06 грудня 2004 року;  
номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію емісії акцій – 715/1/04 від 06 грудня 2004 року (втратило чинність).
2. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування;  
спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення;  
загальна сума емісії акцій – 25 000 000 грн;  
номінальна вартість акцій – 10 000 грн;  
кількість акцій – 2 500 штук;  
форма існування акцій – електронна;  
форма випуску, тип акцій – іменні прості;  
дата реєстрації випуску акцій – 18 січня 2005 року;  
номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію емісії акцій – 99 від 18 січня 2005 року (видане у зв'язку з оголошенням емісії акцій; втратило чинність).
3. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування;  
спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення;  
загальна сума емісії акцій – 2 320 000 грн;  
номінальна вартість акцій – 10 000 грн;  
кількість акцій – 232 штук;  
форма існування акцій – електронна;  
форма випуску, тип акцій – іменні прості;  
дата реєстрації випуску акцій – 23 липня 2007 року;

номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію емісії акцій – 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; втратило чинність).

4. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування;  
спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення;  
загальна сума емісії акцій – 7 320 000 грн;  
номінальна вартість акцій – 10 000 грн;  
кількість акцій – 732 штук;  
форма існування акцій – електронна;  
форма випуску, тип акцій – іменні прості;  
дата реєстрації випуску акцій – 18 березня 2008 року;  
номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію емісії акцій – 1081 від 18 березня 2008 року (видане у зв'язку з оголошенням емісії акцій; втратило чинність).
5. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування;  
спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення;  
загальна сума емісії акцій – 2 320 000 грн;  
номінальна вартість акцій – 10 000 грн;  
кількість акцій – 232 штук;  
форма існування акцій – електронна;  
форма випуску, тип акцій – іменні прості;  
дата реєстрації випуску акцій – 13 лютого 2010 року;  
номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію емісії акцій – 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; анульоване).
6. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування;  
спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення;  
загальна сума емісії акцій – 930 000 грн;  
номінальна вартість акцій – 10 000 грн;  
кількість акцій – 93 штук;  
форма існування акцій – електронна;  
форма випуску та тип акцій – іменні прості;  
дата реєстрації випуску акцій – 21 травня 2010 року;  
номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію емісії акцій – 1724 від 21 травня 2010 року (видане у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом акцій; анульоване).
7. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування;  
спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення;  
загальна сума емісії акцій – 40 930 000 грн;  
номінальна вартість акцій – 10 000 грн;  
кількість акцій – 4 093 штук;  
форма існування акцій – електронна;  
форма випуску, тип акцій – іменні прості;  
дата реєстрації випуску акцій – 05 січня 2012 року;  
номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію емісії акцій – 2368 від 05 січня 2012 року (видане у зв'язку з оголошенням емісії акцій).
8. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування;  
спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення;  
загальна сума емісії акцій – 14 510 000 грн;  
номінальна вартість акцій – 10 000 грн;  
кількість акцій – 1 451 штук;  
форма існування акцій – електронна;  
форма випуску, тип акцій – іменні прості;  
дата реєстрації випуску акцій – 12 вересня 2012 року;  
номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію емісії акцій – 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; анульоване).

9. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування;  
спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення;  
загальна сума емісії акцій – 13 740 000 грн;  
номінальна вартість акцій – 10 000 грн;  
кількість акцій – 1 374 штук;  
форма існування акцій – електронна;  
форма випуску, тип акцій – іменні прості;  
дата реєстрації випуску акцій – 10 липня 2015 року;  
номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію емісії акцій – 00794 від 10 липня 2015 року (видане у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом акцій; анульоване).
10. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування;  
спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення;  
загальна сума емісії акцій – 13 610 000 грн;  
номінальна вартість акцій – 10 000 грн;  
кількість акцій – 1 361 штук;  
форма існування акцій – електронна;  
форма випуску, тип акцій – іменні прості;  
дата реєстрації випуску акцій – 20 листопада 2019 року;  
номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію емісії акцій – 002003 від 20 листопада 2019 року (видане у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом акцій; анульоване).

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

1. Спосіб розміщення випуску акцій Фонду – публічне розміщення.
2. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити – 6 770 000 грн.
3. Номінальна вартість акцій – 10 000 грн.
4. Кількість акцій – 677 штук.
5. Форма існування акцій – електронна.
6. Форма випуску та тип акцій – іменні прості.
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. Порядок визначення дати початку розміщення акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування – акції Фонду починають розміщуватись на одинадцятий календарний день після опублікування зареєстрованого в Комісії Проспекту емісії акцій Фонду (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.
9. Дата закінчення розміщення акцій Фонду – 15/06/12.
10. Адреса місця розміщення акцій – продаж акцій Фонду здійснюється за місцезнаходженням компанії з управління активами Фонду – Приватного акціонерного товариства «КІНТО»: 04070, Україна, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б.
11. Права, що надаються власникам акцій Фонду (Учасникам 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 Учасника 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.
12. Порядок розміщення 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. Компанія має право відмовити у прийомі Заявок виключно за підстав, передбачених чинним законодавством.
  6. Акції Фонду зараховуються на рахунок їх власника протягом семи робочих днів з дня здійснення їх оплати.
13. Порядок оплати акцій Фонду
1. Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором протягом п'яти робочих днів з дня подачі Заявки, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня укладання договору про придбання акцій Фонду.
  2. Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором шляхом внесення грошових коштів в касу Компанії або шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду.
14. У разі визнання емісії акцій Фонду недобросовісною, Фонд зобов'язується повернути інвесторам залучені шляхом розміщення акцій кошти у строк, встановлений чинним законодавством. Відмова від емісії акцій Фонду не допускається.
15. Порядок повідомлення про емісію акцій Фонду. Компанія зобов'язана:
- 1) протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії акцій Фонду (змін до нього), розмістити зареєстрований проспект емісії акцій (зміни до нього) на власному вебсайті;
  - 2) не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками розмістити у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків зареєстрований проспект емісії акцій Фонду (зміни до нього) у повному обсязі.

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

1. Повне найменування – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕУС БАНК МКБ».
2. Ідентифікаційний код – 20034231.
3. Код LEI – 254900S20CVZ33LOX002.
4. Місцезнаходження – 04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд. 11.
5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування – 1872 від 17/09/2013.  
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи – 1872 від 17/09/2013.

Голова Наглядової ради  
ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ»

Віталій МЕЛЬНИЧУК

Виконавчий директор  
ПрАТ «КІНТО»

Сергій ВЕРЕМІЄНКО

Головний бухгалтер  
ПрАТ «КІНТО»

Ольга БЕНЕДИК

Начальник відділу депозитарної діяльності  
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

Наталія МАЙОР

**ДОДАТОК**  
**до Проспекту емісії акцій**  
**ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ»**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наглядовою радою  
ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ»  
Протокол від 07.05.2025 р.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«СИНЕРГІЯ КЛАБ»**  
**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

**1. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд**

1.1. Найменування Фонду:

1.1.1. повне:

- українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ»;  
- 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 КЛАБ»;  
- англійською мовою – PJSC «CNCIF «SYNERGY CLUB».

1.2. Ідентифікаційний код – 33151991.

1.3. Код LEI – відсутній.

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

1.5. Дата державної реєстрації Фонду реєстрацію відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 08.11.2004.

1.6. Строк діяльності – 23 (двадцять три) роки і 6 (шість) місяців з дня державної реєстрації Фонду як юридичної особи.

**2. Умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду**

2.1. Заміна компанії з управління активами здійснюється у разі:

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

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

в) припинення дії Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») виданої Компанії ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;

г) прийняття рішення про припинення Компанії шляхом її ліквідації, відкриття провадження у справі про банкрутство Компанії.

2.2. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду (надалі – «Учасник») в разі виникнення хоча б однієї із обставин, зазначених у пункті 2.1., діяльність Компанії зупиняється 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 календарних днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

**3. Умови, за яких може бути здійснено заміну зберігача активів Фонду та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників 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 депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
- в) припинення дії виданої Зберігачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування.
- г) прийняття рішення про припинення Зберігача шляхом її ліквідації, відкриття провадження у справі про банкрутство Зберігача.

3.2. З метою захисту прав та інтересів Учасників в разі виникнення хоча б однієї із обставин, зазначених у пункті 3.1., діяльність Зберігача щодо обслуговування активів Фонду зупиняється 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 Фонду з обраним зберігачем активів Фонду Загальні збори мають прийняти не пізніше 30 календарних 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 від 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, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час розміщення акцій Фонду);
- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з Учасниками 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. Розрахункова вартість акції визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість акцій, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

4.4. Розрахунки з Учасниками при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю акції Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату початку розрахунків з Учасниками визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що належать Учасникам на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

#### **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 професійних учасників депозитарної системи України;
- винагорода інвестиційної фірми;
- винагорода оператора організованого ринку;
- винагорода суб'єкта аудиторської діяльності;
- оплата послуг з ведення бухгалтерського обліку юридичної особи, з якою укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку Фонду;
- оплата вартості адміністративних та нотаріальних послуг;
- оплата послуг банку, передбачених частиною третьою, пунктом 4 частини восьмої та частиною десятою статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність»;
- оплата послуг з оприлюднення інформації, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню;
- витрати за користування публічними електронними реєстрами та базами даних, замовлення платних довідок, витягів тощо;
- оплата послуг зв'язку та передачі даних;
- витрати з розробки, забезпечення підтримки функціонування вебсайту Фонду;
- орендна плата, в тому числі витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією орендованого майна;
- оплата інформаційних послуг, послуг з юридичного представництва, маркетингових послуг (проведення маркетингових досліджень), пов'язаних з визначенням об'єкту інвестування коштів Фонду;
- оплата рекламних послуг, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо інституту спільного інвестування та активів, що входять до його складу;
- витрати на страхування активів Фонду та діяльності із активами;
- сплата відсотків за кредитами, залученими Компанією відповідно до законодавства для викупу акцій Фонду;
- оплата винагороди особам, які входять до складу Наглядової ради;
- витрати на навчання, пов'язані із забезпеченням кваліфікаційного рівня знань осіб, які входять до складу Наглядової ради;
- судові витрати, витрати на правову допомогу, послуги колекторської компанії, винагорода приватного виконавця;
- сплата державного мита, податків та зборів, передбачених законодавством України.

5.6. Витрати, (крім винагороди Компанії, сплати вартості адміністративних послуг, державного мита, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 15 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

5.7. Витрати, не передбачені п.5.5 Регламенту, та витрати, що перевищують встановлений в п.5.6. Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

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

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

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

6.3. Розрахунки з Учасниками 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.

6.5. Порядок та строки викупу акцій Фонду при його ліквідації визначаються відповідним нормативним актом Комісії.

6.6. У разі ліквідації Фонду, а також під час обов'язкового викупу акцій Фонду, пов'язаного з продовженням строку його діяльності, акції Фонду за бажанням Учасників можуть бути конвертовані у цінні папери іншого інституту спільного інвестування, активи якого перебувають в управлінні Компанії.

**7. Інвестиційна декларація із зазначення пріоритетних галузей і секторів інвестування та структури активів Фонду**

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 активів, що є предметом договорів, які підлягають затвердженню Наглядовою радою**

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.

**Голова Наглядової ради  
ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ»**

**Віталій МЕЛЬНИЧУК**

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«СИНЕРГІЯ КЛАБ»**  
**(нова редакція)**

1. Повне найменування Фонду – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ».
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. Пріоритетними галузями та секторами інвестування є: енергетика, фінансовий сектор, машинобудування, нафтогазова і харчова промисловість.
6. 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.
7. Обмеження, зазначені у пункті 4 цієї інвестиційної декларації, застосовуються через 6 (шість) місяців з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.
8. 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 фондового ринку України;
  - негативні зміни в законодавстві, у тому числі зміни податкового законодавства (відміна податкових пільг тощо);
  - введення режиму надзвичайного стану, націоналізація, експропріація, 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, локауті, 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;
  - 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, реквізиція цінних паперів, які входять до портфелю Фонду;
  - техногенні ризики та природні катастрофи.

**Голова Наглядової ради**  
**ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ»**

**Віталій МЕЛЬНИЧУК**



