

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СИНЕРГІЯ-5»
(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)	0,429535	5,133375
Веремієнко Сергій Миколайович	Виконавчий директор (Член Правління)	-	0,032569
Чабак Оксана Сергіївна	Заступник Виконавчого директора (Член Правління)	-	0,024863
Бенедик Ольга Миколаївна	Головний бухгалтер	-	0,001253
Лукасевич Василь Богданович	Голова Наглядової ради	-	0,272688
Пітер Голдшайдер (громадянин Австрії)	Член Наглядової ради	-	2,227672
Фролова Олена Гаріївна	Член Наглядової ради	-	-
Яковенко Ігор Валентинович	Член Наглядової ради	-	0,082925
Ракітіна Ярослава Ігорівна	Член Наглядової ради	0,204540	-

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-5»;
 - скорочене – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5» (далі – «Фонд»).
2. Ідентифікаційний код – 35331070.
3. Код LEI – відсутній.
4. Дата державної реєстрації – 29/08/07.
5. Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ – 15/10/07.
6. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ – 16/05/11 №808-1.
7. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 132808.
8. Предмет діяльності – провадження діяльності зі спільного інвестування, пов'язаної із отриманням прибутку від вкладення залучених грошових коштів інвесторів у цінні папери

інших емітентів та корпоративні права. Пріоритетними галузями інвестування є: енергетика, фінансовий сектор, машинобудування, нафтогазова, металургійна та харчова промисловості.

9. Цілі діяльності – здійснення спільного інвестування.
10. Розмір статутного капіталу Фонду відповідно до затверджених загальними зборами змін до статуту корпоративного фонду у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу – 48 890 000,00 грн. (сорок вісім мільйонів вісімсот дев'яносто тисяч гривень 00 копійок).
11. Дата припинення діяльності Фонду – 29/11/27.
12. Дані про голову та членів наглядової ради Фонду:
 - Мельничук Віталій Григорович – представник Товариства з обмеженою відповідальністю «СОВА КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код - 22950937) – Голова Наглядової ради;
 - Павленко Іванна Сергіївна - представник Товариства з обмеженою відповідальністю «КІНТО САТЕЛІТ» (ідентифікаційний код - 21626465) – заступник голови Наглядової ради;
 - Федоренко Антоніна Васиївна – член Наглядової ради;
 - Литвинов Сергій Іванович – член Наглядової ради;
 - Шевченко Валерій Олександрович – член Наглядової ради.
13. Інформація про засновників Фонду:
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОВА САТЕЛІТ» (ідентифікаційний код – 32915716; код LEI – відсутній; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б);
 - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСАНА ПЛЮС» (ідентифікаційний код – 21561056; код LEI – відсутній; місцезнаходження: 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 – приватне розміщення.
 - Загальна сума емісії акцій – 600 000,00 грн.
 - Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн.
 - Кількість акцій – 60 штук.
 - Форма існування акцій – електронна.
 - Форма випуску, тип акцій – іменні прості.
 - Дата реєстрації випуску акцій – 17 вересня 2007 року;
 - Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій – 786 від 17 вересня 2007 року (втратило чинність).
2. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування.
 - Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
 - Загальна сума емісії акцій – 250 600 000,00 грн.
 - Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн.
 - Кількість акцій – 25 060 штук.
 - Форма існування акцій – електронна.
 - Форма випуску, тип акцій – іменні прості.
 - Дата реєстрації випуску акцій – 01 листопада 2007 року.
 - Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій – 847 від 01 листопада 2007 року (видане у зв'язку з оголошенням емісії акцій Фонду; втратило чинність).
3. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування.
 - Спосіб розміщення акцій – публічне розміщення.
 - Загальна сума емісії акцій – 102 000 000,00 грн.
 - Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн.
 - Кількість акцій – 10 200 штук.
 - Форма існування акцій – електронна.
 - Форма випуску, тип акцій – іменні прості.
 - Дата реєстрації випуску акцій – 22 червня 2009 року.
 - Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій – 1562 від 22 червня 2009 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 – публічне розміщення.
Загальна сума емісії акцій – 73 870 000,00 грн.
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн.
Кількість акцій – 7 387 штук.
Форма існування акцій – електронна.
Форма випуску, тип акцій – іменні прості.
Дата реєстрації випуску акцій – 01 липня 2013 року.
Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій – 00400 від 01 липня 2013 року (у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом власних акцій; анульовано).
 5. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума емісії акцій – 66 080 000,00 грн.
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн.
Кількість акцій – 6 608 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 випуску акцій – 00795 від 10 липня 2015 року (у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом власних акцій; анульовано).
 6. Мета емісії акцій – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума емісії акцій – 59 450 000,00 грн.
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн.
Кількість акцій – 5 945 штук.
Форма існування акцій – електронна.
Форма випуску, тип акцій – іменні прості.
Дата реєстрації випуску акцій – 14 червня 2017 року.
Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій – 001240 від 14 червня 2017 року (у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом власних акцій; анульовано).

Розділ Г. Дані про проголошену емісію акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування

1. Спосіб розміщення випуску акцій – публічне розміщення
2. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити – 48 290 000 грн.
3. Номінальна вартість акцій – 10 000 грн.
4. Кількість акцій – 4 829 штук.
5. Форма існування акцій – електронна.
6. Форма випуску та тип акцій – іменні прості.
7. Порядок визначення ціни продажу акцій:
 - 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 акцій Фонду.
8. Дата початку розміщення акцій – 14/11/07.
9. Дата закінчення розміщення акцій – 14/11/08.
10. Адреса місця розміщення акцій - продаж акцій Фонду здійснюється за місцезнаходженням агента з розміщення акцій Фонду (далі – «Агент») – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІНТО, ЛТД».
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 (в тому числі – продажу на вторинному ринку) 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 Агентом, інформація про якого наведена у розділі Е.
2. Особа, що бажає придбати акції Фонду, (далі – «Інвестор») подає Агенту заявку на придбання акцій Фонду (далі – «Заявка»).
3. Подана Інвестором Заявка не може бути відкликаною.
4. Заявки приймаються 2, 8, 14, 20 та 26 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.

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 у касу Агента або шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Фонду.
3. Інвестор вноситься до реєстру власників акцій Фонду протягом семи календарних днів з дня здійснення ним оплати акцій Фонду.
4. У разі відмови від емісії акцій або визнання емісії акцій недобросовісною Фонд зобов'язується повернути інвесторам залучені шляхом розміщення акцій кошти у строк, встановлений чинним законодавством. Відмова від випуску 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.

Розділ Е. Відомості про інвестиційну фірму

1. Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІНТО, ЛТД».
2. Ідентифікаційний код – 19263860.
3. Код LEI – відсутній.
4. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б.
5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з розміщення без надання гарантії – 1441 від 11/09/2015.
 Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність – 1441 від 11/09/2015.

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5»

Віталій МЕЛЬНИЧУК

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»

Сергій ВЕРЕМІЄНКО

Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»

Ольга БЕНЕДИК

Начальник відділу депозитарної діяльності
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

Наталія МАЙОР

Генеральний директор
ТОВ «КІНТО, Лтд»

Олена ОКСАНИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5»
Протокол від 25.04.2025 р.

ДОДАТОК
до Проспекту емісії акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СИНЕРГІЯ-5»

РЕГЛАМЕНТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СИНЕРГІЯ-5»
(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-5»;
- англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «CLOSED-END NON-DIVERSIFIED CORPORATE INVESTMENT FUND «SYNERGY-5» (далі – «Фонд»).

1.1.2. скорочене:

- українською мовою – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5»;
- англійською мовою – PJSC «CNCIF «SYNERGY-5».

1.2. Дата державної реєстрації Фонду відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 29.08.2007.

1.3. Код LEI – відсутній.

1.4. Ідентифікаційний код – 35331070.

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

1.6. Строк діяльності – 20 (двадцять) років і 3 (три) місяці 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 (далі – «Загальні збори») рішення про заміну компанії з управління активами;
- б) прийняття компанією з управління активами Фонду (далі – «Компанія») рішення про припинення здійснення діяльності з управління активами;
- в) припинення дії Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – «Комісія») виданої Компанії ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- 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 (далі – «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. Заміна зберігача активів Фонду

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

- а) прийняття Загальними зборами рішення про заміну Зберігача;
- б) прийняття Зберігачем рішення про припинення здійснення депозитарної діяльності та/або діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
- в) припинення дії Комісією 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 корпоративного інвестиційного 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. За рішенням наглядової ради Фонду (далі – «Наглядова рада») Компанії може бути сплачена премія. Премія сплачується у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік

прибуток перевищить 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.

5.5. Крім винагороди та премії 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 Фонду 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 та премії 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. 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. Вкуп у Учасників належних їм акцій Фонду здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду.

6.2. При ліквідації Фонду Учасники мають подати до ліквідаційної комісії Фонду оформлені відповідно до чинного законодавства заявки на вкуп акцій Фонду (далі – «Заявка на вкуп») у порядку та у строки, визначені відповідним нормативним актом Комісії.

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

6.5. 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 договорів (угод) щодо активів Фонду, які підлягають затвердженню Наглядовою радою

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.

**Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5»**

Віталій МЕЛЬНИЧУК

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5»
(нова редакція)**

1. Повне найменування Фонду – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5».
2. Фонд створено згідно з рішенням установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-5» (Протокол №1 від 17 серпня 2007 року).
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.
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, металургійна та харчова промисловості.
6. Щодо складу та структури активів Фонду встановлюються наступні обмеження та заборони:
 - вартість цінних паперів повинна складати не менше 50 (п'ятдесяти) відсотків загальної вартості активів Фонду;
 - вартість цінних паперів, які не допущені до торгів на фондовій біржі, не може становити більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів Фонду;
 - інші обмеження та заборони, встановлені чинним законодавством для недиверсифікованих інвестиційних фондів.
7. Обмеження, зазначені у пункті 6 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 та/або обігу цінних паперів (які змінюють умови грошового обігу та/або обігу цінних паперів), припинення 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, що запроваджені банками, дії державних та місцевих органів влади, дії будь-яких посадових осіб державних органів або установ, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на прибутковність операцій;
 - 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 компанію, цінні папери яких входять до активів Фонду, ризик можливого банкрутства, націоналізації або реприватизації компанії, цінні папери якої входять до активів Фонду, реквізиція акцій;
 - техногенні ризики та природні катастрофи.
9. Рівень прибутковості (еталон ефективності) Фонду за рік встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки, встановленої Національним банком України.

