

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'язанні 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 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

ДОДАТОК
до РЕГЛАМЕНТУ
ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ»

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

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, 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;

- 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

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)
Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.07.03 13:00