

**Повідомлення про  
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ  
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» (надалі – «Фонд»)  
відповідно до рішення єдиного учасника № 221 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» від 05 квітня 2021 року про  
припинення діяльності Фонду шляхом ліквідації в зв'язку із закінченням строку на який був створений  
Фонд.**

1. Учасники ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» (далі – Фонд) подають особисто або через своїх представників у письмовій формі Заявки на отримання розрахунків (надалі – «Заявки») до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії. Заявки про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду повинні відповідати формі встановленій законодавством України.
- 1.1. Заявки подані від юридичних осіб - учасників Фонду повинні бути підписані уповноваженою особою (керівником або повіреним на підставі довіреності) та скріплені печаткою (за наявності) юридичної особи – учасника Фонду. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою(за наявності) юридичної особи – учасника Фонду.
- 1.2. Заявки подані від фізичних осіб - учасників Фонду повинні бути підписані ними особисто або повіреним на підставі довіреності. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності засвідченої в установленій чинним законодавством України формі.
2. Строк прийняття Заявок про викуп інвестиційних сертифікатів від учасників Фонду починається з 11 травня 2021 року та здійснюється до 10 червня 2021 року (включно).
3. У разі якщо до закінчення строку прийняття Заявок про викуп усі учасники Фонду подадуть такі Заявки, строк прийняття Заявок про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може бути скорочений за рішенням Ліквідаційної комісії Фонду.
4. Ліквідаційна комісія Фонду опрацьовує заявки протягом 1 робочого дня після завершення строку прийому заявок від учасників Фонду, визначеного пунктом 2.
5. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами.
- 6.1. Порядок здійснення розрахунків з учасниками Фонду:
  - 6.1.1. У разі якщо строк прийняття заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії Фонду у зв'язку з тим, що до закінчення строку прийняття заявок усі учасники такого Фонду подали зазначені заявки, Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє учасників про зміну строку розрахунків.
  - 6.1.2. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифікату Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду.
  - 6.1.3. Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити (особисто або через свого представника) за місцем здійснення розрахунків необхідні документи визначені КУА.
- 6.2. Умови здійснення розрахунків з учасниками Фонду визначатимуться у договорах на викуп, що будуть укладені з такими учасниками Фонду.
- 6.3. Строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду розпочинається на наступний робочий день після складення Ліквідаційною комісією балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду, з урахуванням витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду, та не може перевищувати 30-ти робочих днів з дати початку таких розрахунків.
- 6.3.1. Строк здійснення розрахунків з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду розпочинається не раніше 14 червня 2021 року.
- 6.4. Порядком проведення розрахунків з учасниками Фонду передбачена можливість здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, активами якого управляє КУА. У такому разі у заявці на викуп учасник робить помітку про конвертацію всіх або частини належних йому цінних паперів Фонду без зазначення цінних паперів, що набуватимуться внаслідок конвертації.
- 6.5. Здійснення розрахунків з учасниками Фонду без реалізації (розподілу) / погашення протягом строку ліквідації Фонду цінних паперів, що входять до складу активів Фонду, та обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань

(невплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебування емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду (в разі їх наявності в активах Фонду) можливе за умови письмової згоди всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків.

У випадку наявності у Фонді таких цінних паперів, письмова згода всіх учасників Фонду щодо здійснення розрахунків передбаченим даним пунктом способом, може бути оформлена за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду 04 червня 2021 року об 11 годині 00 хвилин за Київським часом.

7. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані встановлюються відповідно до вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо припинення пайового інвестиційного фонду та з врахуванням вимог встановлених «Порядком розпорядження коштами, не сплаченими учасником інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установленний строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються» затвердженого Рішенням НКЦПФР № 972 від 29.07.2014р., а також з урахуванням вимог нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо вчинення нотаріальних дій та Національного банку України щодо відкриття рахунків у банках.

7.1. Ліквідаційна комісія Фонду протягом семи днів з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана здійснити депонування суми коштів, що залишилася за не пред'явленими до викупу в установленний строк інвестиційних сертифікатів Фонду, шляхом:

укладання договору про відкриття поточного рахунку (далі - Договір) з банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок коштів, що підлягають депонуванню, та/або,

внесення коштів, що підлягають депонуванню, в порядку, встановленому законодавством, в депозит нотаріуса.

Ліквідаційна комісія може обрати лише один з указаних у цьому пункті способів депонування коштів. Договір укладається за місцезнаходженням Ліквідаційної Комісії Фонду (м. Київ).

8. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: 01054, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21. Контактні телефони Ліквідаційної комісії Фонду: 044 581-08-22.

9. Даний Порядок проведення розрахунків з учасниками Фонду складено відповідно до вимог чинного законодавства України. У випадку зміни строків зазначених у даному Порядку проведення розрахунків з учасниками Фонду повідомлення учасників Фонду про такі зміни здійснюється у спосіб визначений абзацем 3 пункту 2 розділу III «Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду» затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2605 від 19.11.2013 р. У випадку, якщо будь-яке положення цього Порядку проведення розрахунків з учасниками Фонду суперечить чином законодавству України останнє підлягає застосуванню замість відповідних положень цього Порядку проведення розрахунків з учасниками Фонду.

Голова Ліквідаційної комісії

Член Ліквідаційної комісії

Член Ліквідаційної комісії

(підпис)

(підпис)

(підпис)



Ведринська І. В.

Тиха А. Г.

Полторацька С. В.