

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «СанІнвест»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

06.11.2020 Ліквідаційною комісією Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «СанІнвест» (Протокол № 2 від 06.11.2020) у зв'язку зі змінами до Положення НКЦПФР № 2605 від 19.11.2013 "Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду", внесеними Рішенням НКЦПФР № 318 від 25.06.2020 та зміною місцезнаходження Ліквідаційної комісії, затверджено Порядок проведення розрахунків з учасниками Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «СанІнвест» у новій редакції.

Попередня та початкова редакція Порядку проведення розрахунків з учасниками Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «СанІнвест» (надалі – Порядок) затверджена рішенням Ліквідаційної комісії Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «СанІнвест» (Протокол № 1 від 04.01.2019).

Повне найменування інституту спільного інвестування, що ліквідується: Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «СанІнвест», код за ЄДРІСІ 23200035 (надалі-Фонд);

Повне найменування компанії з управління активами Фонду: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», ідентифікаційний код 34938583 (надалі-КУА);

Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 28 грудня 2018 року;

Причина прийняття рішення про ліквідацію: дострокове припинення діяльності Фонду шляхом його ліквідації за згодою усіх його учасників у зв'язку із відсутністю інвестиційно привабливих об'єктів інвестування, негативною тенденцією на фінансових ринках та складною політичною та економічною ситуацією в Україні, що призвели до різкого падіння вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, зниженням дохідності Фонду, а також, у зв'язку із недоцільністю здійснення Фондом подальшого інвестування.

Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належних їм на праві власності інвестиційних сертифікатів Фонду.

Ліквідаційна комісія приймає від учасників Фонду Заявки протягом 180 (сто вісімдесят) календарних днів з дати опублікування цього Порядку. Протягом 5 робочих днів після завершення строку прийняття заявок від учасників Фонду, опрацьовує заявки. Ліквідаційна комісія забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 180 календарних днів з дати опублікування цього Порядку.

Протягом строку визначеного попереднім абзацом учасники подають (надсилають поштою) Заявки за формою установленою додатком 5 (для фізичних осіб) або додатком 6 (для юридичних осіб) до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1338 від 30.07.2013. Зазначені додатки додатково розміщені на сайті КУА. Заявки учасників приймаються за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії. У випадку, якщо заявка від учасника Фонду надсилається поштою, підпис учасника - фізичної особи (представника учасника) на заявці повинен бути посвідчений нотаріусом або у встановленому чинним законодавством порядку.

Заявки подані від юридичних осіб - учасників повинні бути підписані уповноваженою особою (керівником або повіреним на підставі довіреності) та скріплені печаткою юридичної особи - учасника (за наявності). Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності засвідчена печаткою юридичної особи - учасника (за наявності).

Заявки подані від фізичних осіб - учасників повинні бути підписані ним особисто або повіреним на підставі довіреності. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності.

Якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники Фонду подадуть зазначені Заявки, строк прийняття заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії.

Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду.

Для викупу інвестиційних сертифікатів та проведення розрахунків КУА та учасник Фонду укладають договір за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії. У разі якщо строк прийняття заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії у зв'язку з тим, що до закінчення строку прийняття заявок усі учасники такого Фонду подали зазначені заявки.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу.

Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити (особисто або через свого представника) за місцем здійснення розрахунків такі документи: учасник Фонду - фізична особа – паспорт, або документ що його замінює, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності); учасник Фонду - юридична особа – Статут, виписку з ЄДРПОУ або Опис з кодом доступу до Статуту та/або Виписки на сайті usr.minjust.gov.ua, Протокол та Наказ про призначення керівника, довідку про відкриття поточного рахунку в банку; представник учасника Фонду - паспорт, або документ що його замінює, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника.

Умови здійснення розрахунків визначатимуться у договорах на викуп, що укладатимуться з учасниками Фонду.

Розрахунок з учасниками Фонду здійснюється в грошовій формі, шляхом безготівкового перерахування цих коштів на рахунки учасників Фонду та на умовах, визначених в договорах та заявках на викуп інвестиційних сертифікатів.

Розрахунки з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів розпочинається на наступний робочий день після складання балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду, згідно з вимогами Положення НКЦПФР

№ 2605 від 19.11.2013 «Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду», які складаються після реалізації майна Фонду та проведення розрахунків з кредиторами Фонду, та не може перевищувати 30 календарних днів з дати початку таких розрахунків Фонду.

Порядком не передбачена можливість здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інститут спільного інвестування.

Інформація щодо можливості здійснення розрахунків з учасниками Фонду без реалізації (розподілу) / погашення протягом строку ліквідації Фонду цінних паперів, що входять до складу активів Фонду.

У зв'язку із тим, що в активах Фонду знаходяться цінні папери, які обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, розрахунки з учасниками Фонду можуть бути здійснені без реалізації (розподілу) таких активів за умови письмової згоди всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків. Після зняття у системі депозитарного обліку відповідних обмежень Ліквідаційна комісія забезпечує здійснення заходів щодо переходу прав власності за такими цінними паперами або продаж таких цінних паперів з подальшим депонуванням коштів на користь осіб, що були учасниками Фонду станом на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

Інформація про місце, дату та час оформлення документа, що містить письмову згоду всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків.

Учасники Фонду мають надати свої письмові згоди щодо здійснення таких розрахунків за адресою місцезнаходження Ліквідаційної комісії Фонду у термін до 17 години 00 хвилин 13.11.2020. Згода може бути надана нарочно, засобами кур'єрської служби або засобами поштового зв'язку.

Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані.

Депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані, здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, затверджене рішенням НКЦПФР № 972 від 29.07.2014.

Ліквідаційна комісія протягом семи днів з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана з метою проведення розрахунків здійснити депонування суми грошових коштів, що залишилися за непред'явленими до викупу в установлений строк, інвестиційні сертифікати Фонду.

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

Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів, з метою проведення розрахунків з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм на праві власності інвестиційні сертифікати Фонду в установлений строк.

Ліквідаційна комісія зобов'язана повідомити всіх учасників Фонду про порядок виплати задепонованих коштів шляхом оприлюднення зазначеної інформації на сайті КУА, в офіційному друкованому виданні та особистого повідомлення кожного власника інвестиційних сертифікатів Фонду.

Умови зміни строків, зазначених у цьому Порядку та порядок повідомлення про їх зміну учасників Фонду.

Усі зміни строків, зазначених у цьому Порядку, підлягають затвердженню Ліквідаційною комісією в формі документа про внесення змін до Порядку та інформація, про зміни має бути опублікована на веб-сайті КУА протягом трьох робочих днів з дати затвердження таких змін.

Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду.

Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5.

Контактні телефони Ліквідаційної комісії: 044-278-20-82.

Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5.