

**Учасникам ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ФОНДУ «ДАЛІЗ-ЕКВІТІ» (ЗНПВІФ «ДАЛІЗ-ЕКВІТІ»),
ЄДРІСІ 2331486**

*(згідно з Реєстром власників цінних паперів, складеним ПАТ
«НДУ» станом на 04.09.2026)*

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО
ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДАЛІЗ-ЕКВІТІ»**

Повне найменування інституту спільного інвестування, що ліквідується: ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДАЛІЗ-ЕКВІТІ», код за ЄДРІСІ 2331486 (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 юридичної особи: 34938583 (надалі – КУА).

Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 01 вересня 2026 року.

Причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду: вартість активів Фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів Фонду, та протягом шести місяців не збільшилася до мінімального обсягу активів.

Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належних їм на праві власності інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі – Заявки), форма таких Заявок.

Ліквідаційна комісія Фонду приймає від учасників Фонду Заявки протягом 180 (ста вісімдесяти) календарних днів з дати опублікування цього Порядку у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Протягом 5 робочих днів після завершення строку прийняття Заявок від учасників Фонду Ліквідаційна комісія Фонду опрацьовує Заявки. Ліквідаційна комісія Фонду забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 180 (ста вісімдесяти) календарних днів з дати опублікування цього Порядку у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Протягом строку визначеного попереднім абзацом учасники Фонду подають особисто (надсилають поштовим відправленням) Заявки за формою, встановленою 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) № 1338 від 30.07.2013 (із змінами). Зазначені додатки додатково розміщені на вебсайті КУА <https://daliz.finance/>.

Заявки учасників приймаються за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду. У разі, якщо заявка від учасника Фонду надсилається поштовим відправленням, підпис учасника Фонду - фізичної особи (представника учасника Фонду, в тому числі представника учасника Фонду - юридичної особи за відсутності печатки) на Заявці повинен бути посвідчений нотаріусом або у встановленому чинним законодавством України порядку. Повноваження представника учасника Фонду мають бути підтверджені належним чином, відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

Заявки подані від фізичних осіб - учасників Фонду повинні бути підписані ними особисто або представником на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Якщо Заявка підписана представником на підставі нотаріально посвідченої довіреності, до Заявки повинна бути додана нотаріальна копія довіреності.

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

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 Фонду. Строк прийняття Заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії Фонду у разі, якщо до закінчення строку прийняття Заявок усі учасники такого Фонду подадуть зазначені Заявки.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду станом на день початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду станом на день прийняття рішення про його ліквідацію.

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 реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності); учасник Фонду - юридична особа – статут, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або опис з кодом доступу до статуту та/або виписки на вебсайті <https://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 Фонду.

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 Фонду.

Розрахунки з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду розпочинається на наступний робочий день після складання звіту про фінансовий стан (балансу) та довідки про вартість чистих активів Фонду згідно з вимогами Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2605 від 19.11.2013 (із змінами), 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.

Інформація про можливість (неможливість) здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2073 від 01.10.2013 (із змінами).

Порядком не передбачена можливість здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту 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, що обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі рішення НКЦПФР, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу чи 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 в системі депозитарного обліку щодо цінних паперів, які входять до складу активів Фонду, відповідних обмежень, Ліквідаційна комісія Фонду 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 порядок та строки отримання письмової згоди учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків.

Учасники Фонду мають надати свої письмові згоди щодо здійснення таких розрахунків за адресою місцезнаходження Ліквідаційної комісії Фонду, зазначеної у цьому Порядку, протягом 100 (ста) календарних днів з дати опублікування цього Порядку у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Згода може бути надана особисто, засобами кур'єрської служби або засобами поштової 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 Порядку розпорядження коштами, не сплаченими учасникам 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 29.07.2014 (із змінами).

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

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

Ліквідаційна комісія Фонду зобов'язана повідомити всіх учасників Фонду про порядок депонування та виплати задепонованих коштів шляхом оприлюднення зазначеної інформації на вебсайті КУА, у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та особистого письмового 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 Фонду в формі документа про внесення змін до Порядку. Інформація про зміни має бути опублікована у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків протягом трьох робочих днів з дати затвердження таких змін.

Місцезнаходження, контактні дані Ліквідаційної комісії Фонду, за якими здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюватимуться за адресою місцезнаходження Ліквідаційної комісії Фонду: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5.

Контактний телефон Ліквідаційної комісії Фонду: (044) 278-20-82.

Порядок додатково розміщено на вебсайті КУА <https://daliz.finance/>.