

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ
Закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду
«Сіigma-Резерв»

Повне найменування інституту спільного інвестування, що ліквідується: Закритий недиверсифікований пайовий венчурний інвестиційний фонд «Сіigma-Резерв», код за ЄДРІСІ 2331510 (надалі-Фонд);

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

Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 03 липня 2017 року;

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

КУА при ліквідації Фонду керується Законом України "Про інститути спільного інвестування", Положення НКЦПФР №2605 від 19.11.2013 "Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду".

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 60 (тридцяти) 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 60 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, копію Протоколу 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 розрахунку цих коштів на рахунки 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.

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 р.

Ліквідаційна комісія протягом тижня 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: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 7/14, прим. 182.

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

Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 7/14, прим. 182.