

Затверджено
Рішенням Ліквідаційної комісії
ПВІФНВЗТ «ОКТАВА»
ТОВ «АРТА Управління Активами»
Протокол № 1 від 13 серпня 2024 року

Голова Ліквідаційної комісії _____ Марущак П.Л.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ
Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу
«ОКТАВА» Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТА Управління Активами»

Повне найменування інституту спільного інвестування, що ліквідується: Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «ОКТАВА» Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТА Управління Активами», код за ЄДРІСІ 23300686 (надалі - ПВІФНВЗТ «ОКТАВА», «Фонд»).

Повне найменування компанії з управління активами: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», код за ЄДР 33546842 (надалі-КУА)

Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 13 серпня 2024 року.

Причина прийняття рішення про ліквідацію: у зв'язку із несприятливим інвестиційним кліматом та недоцільністю подальшого існування 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 (шістдесяти) календарних днів з дати опублікування цього Порядку. Учасники Фонду протягом цього строку подають (надсилають поштою) Заявки за формою, установленю 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.

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.

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.

Протягом 5 робочих днів після завершення строку прийняття заявок від учасників Фонду Ліквідаційна комісія опрацьовує заявки.

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.

Розрахунок з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифікату 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, довіреність, яка 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 розпочинаються після реалізації майна та проведення розрахунків з кредиторами Фонду на наступний робочий день після складання та затвердження 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», та не можуть перевищувати 30 календарних днів з дати початку розрахунків.

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 установленний строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються», затвержене рішенням НКЦПФР № 972 від 29.07.2014. Ліквідаційна комісія протягом семи днів з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана здійснити депонування суми грошових коштів, що залишилася за непред'явленими до викупу в установленний строк інвестиційних сертифікатів Фонду. Депонування здійснюється шляхом внесення коштів в депозит нотаріусу в порядку, встановленому законодавством. Сума грошових коштів, що депонується, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів. 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 Ліквідаційної комісії та пункту, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: 01001, місто Київ, вул. Заньковецької, буд. 7, приміщення 20-А.
Телефон: +38(044)3653545, Факс: +38(044)3653540, електронна пошта: arta-am@arta.ua.

Голова Ліквідаційної комісії

Марущак П.Л.

Член Ліквідаційної комісії

Сирігіна О.В.

Член Ліквідаційної комісії

Корнев І.О.

