

Затверджено
Рішенням Ліквідаційної Комісії
ПАТ ЗНКІФ «АНКОРА ФОНД»
Протокол № 1 від 28 липня 2021 року
Голова Ліквідаційної комісії

Марущак П.Л.

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНКОРА ФОНД»**

Повне найменування інституту спільного інвестування, що ліквідується:
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНКОРА ФОНД»**, код за ЄДР 35851734, код
за ЄДРІСІ 1321105 (надалі-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: 28 липня 2021 року.

Причина прийняття рішення про ліквідацію: у зв'язку із закінченням строку діяльності
Фонду, передбаченого його Статутом та регламентом.

**Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належних їм на праві
власності акцій Фонду**

Ліквідаційна комісія приймає від учасників Фонду Заявки протягом 60 (шістдесят) 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 акцій 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 акцій та проведення розрахунків КУА та учасник Фонду укладають договір за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю акцій Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій 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 акцій.

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 № 2606 від 19.11.2013 «Про затвердження Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду», та не можуть перевищувати 30 календарних днів з дати початку розрахунків.

Порядком не передбачена можливість здійснення конвертації акцій 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. 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 установлений строк акцій 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 акцій. 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 акцій 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, провулок Музейний, будинок 4. Телефон: +38(044)3653545, Факс: +38(044)3653540, електронна пошта: arta-am@arta.ua.

Голова Ліквідаційної комісії

Марущак П.Л.

Член Ліквідаційної комісії

Цимбал А.Г.

Член Ліквідаційної комісії

Корнева Я.І.

