

Повідомлення про порядок проведення розрахунків з учасниками НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДАН» відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» від 21.05.2014 р. про ліквідацію Фонду у зв'язку з закінченням його строку діяльності

1. Учасники НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДАН» (далі – Фонд) подають особисто або через своїх представників у письмовій формі Заявки на отримання розрахунків до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії.
2. Строк прийняття Заявок на отримання розрахунків від учасників Фонду починається з дати опублікування в офіційному друкованому органі Повідомлення про порядок проведення розрахунків з учасниками Фонду, та триває 60 календарних днів.
3. У разі якщо до закінчення строку прийняття Заявок на отримання розрахунків усі учасники Фонду подадуть такі заявки, строк прийняття Заявок на отримання розрахунків може бути скорочений за рішенням Ліквідаційної комісії Фонду, про що Ліквідаційна комісія окремо повідомляє учасників Фонду.
4. У разі зміни дати початку розрахунків з учасниками Фонду Ліквідаційна комісія до дати початку таких розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана повідомити учасників Фонду. Таке повідомлення буде надіслане кожному учаснику персонально на підставі отриманого від Центрального депозитарію переліку учасників Фонду протягом 5 робочих днів після закінчення опрацювання заявок, отриманих від учасників Фонду.
5. Після реалізації активів, Ліквідаційна комісія Фонду не пізніше 29 грудня 2014 р. починає прийом Заявок на викуп інвестиційних сертифікатів від учасників Фонду і здійснює розрахунки з учасниками Фонду.
6. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифікату Фонду, яка визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду, відповідно до довідки про вартість чистих активів Фонду, складеної станом на наступний робочий день після дати закінчення реалізації активів Фонду (з урахуванням витрат на реалізацію активів Фонду), на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу.
7. Ліквідаційна комісія за умови згоди всіх учасників Фонду має право прийняти рішення щодо продовження строку реалізації активів Фонду на строк не більше 5 місяців. У випадку прийняття такого рішення Ліквідаційна комісія повідомляє всіх учасників про зміну строку прийняття заявок на викуп інвестиційних сертифікатів шляхом надіслання (надання) відповідного повідомлення.
8. Прийом Заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та розрахунки з учасниками Фонду здійснюється Ліквідаційною комісією протягом трьох місяців з дати закінчення реалізації активів Фонду.
9. Форма Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів додається до цього Повідомлення.
10. Для отримання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити:
  - Учасник-фізична особа – паспортний документ, в тому числі іншої сторони подружжя, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), в тому числі іншої сторони подружжя;
  - Учасник – юридична особа – статут, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідку про відкриття рахунку в банку, копію протоколу про призначення керівника;
  - Представник учасника – паспортний документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.
11. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються коштами, шляхом безготівкового перерахування цих коштів на рахунки та на умовах, визначених в Заявках на викуп інвестиційних сертифікатів, поданих учасниками Фонду.
12. У разі якщо протягом трьох місяців з дати закінчення реалізації активів Фонду не всі учасники Фонду подали Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів, а також якщо не всі

учасники Фонду, які подали Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, здійснили необхідні дії щодо проведення розрахунків, Ліквідаційна комісія здійснює депонування належних таким учасникам коштів протягом одного тижня з дати закінчення розрахунків з учасниками Фонду.

13. Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ неможлива.

14. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: 83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, 27, тел. 062 213 16 71. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюватимуться за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії.

Голова Ліквідаційної комісії Фонду  
Бірюкова О.М.