

**Повідомлення про порядок проведення розрахунків з учасниками
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ФОНДУ «СТРАТЕГІЯ ІНВЕСТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН»
у зв'язку з його ліквідацією**

1. Повне найменування КУА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» (далі – КУА).

2. Повна назва Фонду:

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГІЯ ІНВЕСТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» (далі – Фонд).

3. Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду та причина прийняття такого рішення:

27.10.2016 р., у зв'язку із закінченням його строку діяльності Фонду прийнято рішення про його ліквідацію.

4. Порядок та строк прийняття від учасників Фонду заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма таких заявок:

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду надсилаються учасниками Фонду шляхом поштового відправлення на адресу Ліквідаційної комісії Фонду у строк з дати надіслання (надання) кожному учаснику Фонду цього Повідомлення до 28.02.2017 р. Заявки оформлюються у відповідності до додатку 5 (для фізичних осіб) або додатку 6 (для юридичних осіб) Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 №1338. Строк прийняття заявок на викуп може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії у випадку, якщо всі учасники Фонду подадуть зазначені заявки до закінчення встановленого строку.

5. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду:

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами за розрахунковою вартістю одного інвестиційного сертифіката, розпочинаються з 01.03.2017 р. та тривають не більше одного календарного року з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебували в обігу на дату прийняття рішення про ліквідацію, а саме на 27.10.2016 р.

Для отримання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити за місцем здійснення розрахунків такі документи:

Фізичним особам:

- паспорт учасника Фонду чи фотокопія паспорта, засвідчена підписом учасника Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред'являються уповноваженим учасником Фонду особою;
- довідка про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номера платника податків чи засвідчену підписом учасника Фонду фотокопію такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред'являються уповноваженим учасником Фонду особою;
- належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (довіреність, тощо);
- довідка з банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасників Фонду.

Юридичним особам:

- паспорт керівника учасника Фонду (уповноваженої особи) чи фотокопія паспорта, засвідчена підписом керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом;
- оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення заходів з ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

– належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність);

– довідка з банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасників Фонду.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються коштами, шляхом безготівкового перерахування цих коштів на рахунки.

6. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані:

У разі якщо учасники Фонду не подали заявки на викуп належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду або подали зазначені заявки та не звернулися для отримання розрахунку, то на їх користь здійснюється депонування коштів. Депонування коштів повинно бути здійснено не пізніше одного календарного року з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

Депонування суми коштів, що залишилися за непред'явленими до викупу в установлений строк інвестиційними сертифікатами Фонду, здійснюється шляхом:

– укладення договору про відкриття поточного рахунку з банком з подальшим перерахування на цей рахунок коштів, що підлягають депонуванню;

– внесення коштів, що підлягають депонуванню, в порядку встановленому законодавством, в депозит нотаріуса.

Сума коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів Фонду, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів Фонду 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 забезпечити доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів для всіх учасників Фонду, які не пред'явили в установлений строк до викупу (з метою розрахунку) належні їм інвестиційні сертифікати Фонду, шляхом встановленим Порядком розпорядження коштами, не сплаченими учасниками інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.07.2014 р. №972.

7. Умови зміни строків та порядок повідомлення про зміни:

Строк прийняття заявок про викуп може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії. У випадку прийняття такого рішення, Ліквідаційна комісія повідомляє учасників протягом 2 (двох) робочих днів в порядку, передбаченому для оприлюднення цього Повідомлення (надіслання (надання) кожному учаснику Фонду).

Дату початку розрахунків з учасниками Фонду може бути змінено за рішенням Ліквідаційної комісії. У випадку прийняття такого рішення, Ліквідаційна комісія повідомляє учасників не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати початку таких розрахунків в порядку, передбаченому для оприлюднення цього Повідомлення (надіслання (надання) кожному учаснику Фонду).

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

9. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду:

Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Олесь Гончара, буд. 73;

Тел. 044 221 91 29;

Графік роботи: з 10-00 до 17-00, перерва з 13-00 до 14-00.

**З повагою,
Ліквідаційна комісія Фонду**