

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ
ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ОТП ПОДВІЙНИЙ» ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» (код ЄДРІСІ 23200283)**

Ліквідаційна комісія ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОТП ПОДВІЙНИЙ» ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» (код ЄДРІСІ 23200283) (далі – Фонд) повідомляє Вас, що 10.07.2024 року Ліквідаційною комісією Фонду було затверджено в новій редакції Порядок проведення розрахунків з учасниками ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОТП ПОДВІЙНИЙ» ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» згідно Протоколу Ліквідаційної комісії Фонду №2 від 10.07.2024 року у зв'язку із зміною у складі Ліквідаційної комісії Фонду.

Повне найменування інституту спільного інвестування, що ліквідується: ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОТП ПОДВІЙНИЙ» ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ», код ЄДРІСІ 23200283 (надалі – Фонд);

Повне найменування компанії з управління активами Фонду: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОТП КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 35290039 (надалі – КУА);

Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 26 червня 2024 року;

Причина прийняття рішення про ліквідацію: закінчення строку діяльності Фонду 25.06.2024 року, визначеного Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів 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 двох тижнів починаючи з 02.09.2024 по 13.09.2024 року. Протягом 5 робочих днів після завершення строку прийняття заявок від учасників Фонду, опрацьовує заявки.

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 року. 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 посвідченої нотаріусом або у встановленому чинним законодавством порядку.

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 купівлі-продажу цінних паперів (далі - 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, то Ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку розрахунків.

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 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, належним чином оформлену довіреність, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника.

Умови здійснення розрахунків визначатимуться у договорах, що укладатимуться з учасниками Фонду. Розрахунок з учасниками Фонду здійснюється в грошовій формі, шляхом безготівкового перерахування цих коштів на рахунки учасників Фонду 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 «Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду» № 2605 від 19.11.2013, які складаються після реалізації майна Фонду та проведення розрахунків з кредиторами Фонду, такі розрахунки мають бути здійснені не пізніше одного календарного року з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

Порядком не передбачена можливість здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування.

Інформація щодо можливості здійснення розрахунків з учасниками Фонду без реалізації (розподілу) / погашення протягом строку ліквідації Фонду цінних паперів, що входять до складу активів Фонду.

У зв'язку із тим, що в активах Фонду не знаходяться цінні папери, які обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, розрахунки з учасниками Фонду не будуть здійснюватися шляхом реалізації (розподілу) таких активів.

Інформація про місце, дату та час оформлення документа, що містить письмову згоду всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків.

Здійснення таких розрахунків не передбачається.

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, затвердженого рішенням НКЦПФР № 972 від 29.07.2014 року.

Ліквідаційна комісія протягом семи днів 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, інвестиційними сертифікатами Фонду.

Депонування здійснюється шляхом внесення коштів, що підлягають депонуванню, в порядку, встановленому законодавством.

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 забезпечити доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів (далі – Інформація) для всіх учасників Фонду, які не пред'явили в установлений строк до викупу (з метою розрахунків) належні їм цінні папери Фонду, шляхом виконання таких заходів:

1) протягом десяти робочих днів з дати депонування коштів письмово повідомити щодо Інформації кожного з таких учасників Фонду;

2) протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити на веб-сайті КУА Інформацію в повному обсязі;

3) протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити Інформацію в базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

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.

Інформація про те, що кожен з учасників Фонду отримає рівну частку вартості чистих активів Фонду

Кожен з учасників Фонду отримає рівну частку вартості чистих активів Фонду, що припадає на один інвестиційний сертифікат в обігу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

Порядок розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами.

Інформація про можливість здійснення розрахунків з учасниками Фонду за належними їм на праві спільної часткової власності інвестиційними сертифікатами Фонду

Відсутня можливість здійснення розрахунків з учасниками Фонду за належними їм на праві спільної часткової власності інвестиційними сертифікатами Фонду.

Інформація про розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду між його учасниками

Розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду між його учасниками не здійснюється на законних підставах.

Інформація про те, що кожен з учасників Фонду отримає рівну частку вартості чистих активів Фонду

Розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду між його учасниками не передбачається.

Інформація про місце, дату та час оформлення документа, що містить письмову згоду всіх учасників Фонду щодо здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду

Здійснення таких розрахунків не передбачається.

Інформація про місце, дату та час укладення договору про розподіл таких активів Фонду між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду

Укладання Договору не передбачається

Застереження про те, що договір про розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду повинен бути підписаний всіма учасниками Фонду.

Укладання Договору не передбачається

Застереження щодо заборони перерозподілу інших, ніж кошти, активів Фонду після укладення договору про розподіл таких активів Фонду

Перерозподіл інших, ніж кошти, активів Фонду між його учасниками не передбачається.

