

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОТП ІНВЕСТ+» ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ»

ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 35290039, повідомляє про прийняте 30 липня 2024 року рішення щодо продовження строку діяльності ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОТП ІНВЕСТ+» ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ», код ЄДРІСІ 23200292 (далі – «Фонд») на 10 років до «10» жовтня 2034 року, затверджене Протоколом засідання Дирекції ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» № 33 від 30 липня 2024 року.

У зв'язку із прийнятим рішенням Дирекції ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» про продовження строку діяльності Фонду, що було прийняте відповідно до положень частини 2 статті 7 Закону України «Про інститути спільного інвестування» № 5080-VI від 05.07.2012 року, здійснюється обов'язковий викуп інвестиційних сертифікатів (надалі – «ІС») Фонду в його учасників, які не згодні з рішенням про продовження строку діяльності Фонду.

У разі якщо учасник Фонду погоджується із рішенням про продовження строку діяльності Фонду на наступні 10 років, то такий учасник Фонду не подає заявку про викуп ІС згідно нижчеописаному порядку викупу ІС. В такому разі Фонд буде продовжувати й надалі здійснювати інвестиційну діяльність за напрямками інвестицій, які визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, а право на отримання дивідендів залишається за особами, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.

Порядок викупу ІС у учасників Фонду:

Місце подання заявок про викуп ІС (далі – «Заявка»):

Заявка подається особисто або надсилається поштою за адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28 (Літера «Д»).

Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним особам для викупу ІС та здійснення розрахунків з учасниками Фонду:

Для фізичних осіб учасників Фонду:

- два примірники заявки на викуп ІС за формою, наведеною у додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338;

- копія паспорту учасника Фонду, засвідчена підписом учасника Фонду;

- копія довідки про реєстрацію місця проживання учасника Фонду, засвідчена підписом учасника Фонду (у разі наявності);

- копія довідки про присвоєння учаснику Фонду реєстраційного номеру облікової картки платника податків, засвідчена підписом учасника Фонду;

- засвідчені копії документів згідно вимог законодавства, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (довіреність уповноваженої особи).

Для юридичних осіб учасників Фонду:

- два примірники Заявки, яка оформлена та підписана керівником учасника Фонду (уповноваженою цим особою) за формою, наведеною у додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338. Підпис керівника (уповноваженої особи) фонду повинен бути засвідчений печаткою такого учасника (у разі наявності);

- копія паспорту керівника учасника Фонду (уповноваженої особи), засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду;

- оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення заходів з ідентифікації та належної перевірки учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019 року;

- засвідчені копії документів згідно вимог законодавства, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність уповноваженої особи).

Заявки, які не відповідають встановленій формі або оформлені не належним чином не розглядаються.

Розрахункова вартість ІС, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду.

Викуп ІС Фонду здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовим актом НКЦПФР, що регулює порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ІС, за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду. При цьому кількість ІС, які викупується в учасника, не може перевищувати кількості ІС, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників Фонду.

Заявки приймаються протягом 3 (трьох) місяців з дня прийняття рішення Дирекції ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» про продовження строку діяльності Фонду.

Дата початку приймання заявок від учасників Фонду – 30 липня 2024 року.

Дата закінчення приймання заявок від учасників Фонду – 30 жовтня 2024 року

Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду.

У разі недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» забезпечує продаж активів Фонду. Строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його ІС не повинен перевищувати 3 (трьох) календарних місяців з дати закінчення приймання Заявок.

Строк проведення розрахунків за викуплені ІС не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового переказу грошових коштів на рахунок учасника Фонду, зазначений у Заявці.

Затвердження про депонування коштів у банківській установі, що учасник подав Заявку з метою викупу його ІС, але не звернувся за розрахунками у встановлені строки.

У разі, якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту ІС і не звернулася за отриманням коштів у встановлений строк, ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» зобов'язане протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР. Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники, що не отримали належні їм кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати депонування.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»
Меженська Н.Л.

