

**Повідомлення про порядок проведення розрахунків з учасниками
ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»
(ідентифікаційний код 35164604, код ЄДРІСІ 132726)**

Ліквідаційна комісія ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ», відповідно до вимог розділу II Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду (рішення НКЦПФР №2606 від 19.11.2013р.), повідомляє учасників про порядок проведення розрахунків з ними у зв'язку з ліквідацією ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ».

1. Повне найменування корпоративного фонду: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» (далі – Фонд).

2. Дата прийняття рішення про ліквідацію: 08 серпня 2017р.

3. Причина прийняття рішення про ліквідацію: у зв'язку з закінченням строку діяльності Фонду, на який його було створено.

4. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належних їм на праві власності акцій Фонду, форма таких заявок:

4.1. Строк подачі учасниками Фонду заявок на отримання розрахунків за належними їм на праві власності акціями Фонду – протягом 2 (двох) місяців з дати першої публікації в офіційному друкованому органі Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» Повідомлення про порядок проведення розрахунків з учасниками ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ».

4.2. Протягом строку, визначеного в п.4.1. цього Порядку, учасники Фонду подають Заявки учасника Фонду про бажання отримати розрахунок (заявка на викуп) (далі – «Заявка»). Форма Заявок встановлена згідно з додатком 5 (для фізичних осіб) та додатком 6 (для юридичних осіб) до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) №1338 від 30.07.2013р. Якщо Заявка підписана довіреною особою на підставі Довіреності, до Заявки додається оригінал або нотаріальна копія довіреності.

4.3. Заявки на викуп подаються учасником або його довіреною особою Члену Ліквідаційної комісії Пустельнику С.О. за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4.

4.4. Якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники Фонду нададуть зазначені Заявки, строк прийняття заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії з обов'язковим повідомленням про такі зміни учасників Фонду.

5. Після завершення строку прийняття заявок від учасників Фонду, Ліквідаційна комісія приймає та опрацьовує заявки на отримання розрахунків від учасників Фонду протягом 3-х (трьох) робочих днів.

6. Ліквідаційна комісія забезпечує реалізацію активів Фонду протягом 14 календарних днів з дати завершення строку опрацювання Заявок учасників на викуп.

7. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками грошовими коштами за підсумками реалізації активів Фонду:

7.1. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються виключно грошовими коштами.

7.2. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду на день складання проміжного ліквідаційного балансу Фонду поділена на загальну кількість акцій Фонду, що належать учасникам Фонду на станом на 08.08.2017р.(дату прийняття рішення про його ліквідацію).

7.3. Усі учасники отримують рівні частки чистих активів Фонду в розрахунку на одну акцію, яка знаходиться в обігу на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

7.4. Розрахунки з учасниками Фонду та викуп акцій Фонду розпочинаються на наступний робочий день з дати складання та затвердження Наглядовою радою проміжного ліквідаційного балансу Фонду та довідки про вартість чистих активів Фонду та не можуть перевищувати 90 календарних днів.

7.5. Для викупу акцій та отримання розрахунку учасник Фонду або його Довірена особа повинен укласти Договір викупу акцій Фонду. Для укладання Договору викупу учасник Фонду повинен надати документи, необхідні для верифікації та ідентифікації учасника, а саме документи які ідентифікують учасника та його представника, підтверджують його правоздатність та дієздатність, а також інші документи, передбачені законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Для викупу акцій Фонду учасник повинен забезпечити переказ акцій Фонду на рахунок у цінних паперах Фонду в ПАТ «Національний депозитарій України» за реквізитами, вказаними в Договорі викупу.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються в грошовій формі, шляхом безготівкового перерахунку коштів на банківській рахунок учасника на умовах, визначених в Договорі викупу.

7.6. У випадку зміни дати початку розрахунків з учасниками Фонду, Ліквідаційна комісія не пізніше трьох робочих днів до дати початку таких розрахунків з учасниками Фонду повідомляє про це учасників Фонду шляхом опублікування в офіційному друкованому органі, розміщення на сайті загальнодоступної

інформаційної бази даних НКЦПФР, розміщення інформації на сайті Компанії з управління активами та надісланні (наданні) кожному учаснику інформації поштовим листом.

7.7. Порядком не передбачена можливість здійснення конвертації акцій Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування.

8. Умови, порядок та строки проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам за належними їм на праві власності акціями Фонду, що не були пред'явлені викупу відповідно до чинного законодавства:

8.1. Якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп належних їм акцій Фонду, а також не всі учасники, які подали заявки на викуп належних їм акцій Фонду, у строк, зазначений у Повідомленні про розрахунки, звернулися для укладення Договору викупу та отримання розрахунку Ліквідаційна комісія Фонду забезпечує депонування коштів, відповідно до законодавства України.

8.2. Ліквідаційна комісія протягом семи днів з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана здійснити депонування суми коштів, що залишилася за непред'явленими до викупу в установлений строк акціями Фонду, шляхом:

-укладання договору про відкриття поточного рахунку з банківською установою з подальшим перерахуванням на цей рахунок коштів, що підлягають депонуванню.

8.3. Сума грошових коштів, що депонується власнику акцій, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп акцій, з метою проведення розрахунків з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм на праві власності акції корпоративного інвестиційного фонду в установлений строк.

8.4. 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 акції Фонду, шляхом виконання таких заходів:

- 1) протягом десяти робочих днів з дати депонування коштів опублікувати Інформацію в офіційному друкованому виданні Комісії та письмово повідомити про неї кожного з таких учасників Фонду;
- 2) протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити на веб-сайті компанії з управління активами Інформацію в повному обсязі. При цьому Інформація повинна бути у вільному доступі на сайті компанії з управління активами протягом усього строку, на який задепоновано несплачені кошти;
- 3) протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити Інформацію на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії.

8.5. Інформація для власників цінних паперів Фонду повинна містити:

-відомості про місце депонування коштів (реквізити банку);

-порядок виплати та перелік необхідних документів для отримання власником цінних паперів Фонду задепонованих коштів.

8.6. Інші умови депонування коштів визначаються Порядком 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, затвердженим рішенням НКЦПФР №972 від 29.07.2014р.

9. Способи інформування учасників, засоби масової інформації, які для цього передбачається використовувати:

Інформування учасників Фонду про ліквідацію Фонду та розрахунки з учасниками здійснюється шляхом публікації відповідних повідомлень в засобах масової інформації та надсиланням (наданням) кожному учаснику Фонду поштового листа, відповідно до чинного законодавства України. Зокрема, для інформування учасників передбачається використовувати наступні інформаційні ресурси:

-офіційний друкований орган Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

- офіційний сайт загальнодоступної інформаційної бази НКЦПФР stockmarket.gov.ua;

- офіційний сайт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» www.altus.ua

10. Місцезнаходження, контактні телефони ліквідаційної комісії, місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду:

10.1. Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, поверх 4, кімната 401.

10.2. Контактні телефони ліквідаційної комісії: 056-732-32-34, 056-790-55-00.

10.3. Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду:

м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, поверх 4, кімната 401

Голова Ліквідаційної комісії

Члени Ліквідаційної комісії

