

Повідомлення про порядок проведення розрахунків з учасниками
Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Альтус-Стратегічний»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС»
(ідентифікаційний код Компанії з управління активами 33719000, код ЄДРІСІ 211999)

Ліквідаційна комісія Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Альтус-Стратегічний» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС», відповідно до вимог розділу II Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду (рішення НКЦПФР №2605 від 19.11.2013р.), повідомляє учасників Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Альтус-Стратегічний» про порядок проведення розрахунків з ними у зв'язку з ліквідацією Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Альтус-Стратегічний»

1. Повне найменування компанії з управління активами: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» (далі – КУА)

2. Повне найменування пайового фонду: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Альтус-стратегічний» (далі – Фонд, ВДПФ «Альтус-стратегічний»).

3. Дата прийняття рішення про ліквідацію: 02 жовтня 2017р.

4. Причина прийняття рішення про ліквідацію: у зв'язку з тим, що вартість активів Фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів Фонду та протягом шести місяців не збільшилася до мінімального обсягу активів.

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

5.1. Строк подачі учасниками Фонду заявок на отримання розрахунків за належними їм на праві власності інвестиційні сертифікати 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 ВДПФ «Альтус-стратегічний».

5.2. 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 установлена 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.

5.3. Заявки на викуп подаються учасником або його довіреною особою Голові Ліквідаційної комісії Пустельнику С.О. за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімната 401.

5.4. 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.

6. Після завершення строку прийняття заявок від учасників Фонду, Ліквідаційна комісія приймає та опрацьовує заявки на отримання розрахунків від учасників Фонду протягом 3-х календарних днів.

7. Ліквідаційна комісія забезпечує реалізацію активів Фонду протягом 7-ми календарних днів з дати завершення строку опрацювання Заявок учасників на викуп.

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

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

8.2. 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 належать учасникам Фонду станом на 02.10.2017р. (дату прийняття рішення про його ліквідацію).

8.3. Усі учасники отримують рівні частки чистих активів Фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, який знаходиться в обігу на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

8.4. Розрахунки з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду розпочинаються на наступний робочий день з дати складання Ліквідаційною комісією балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду, складених на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, та не можуть перевищувати 90 календарних днів.

8.5. Для викупу інвестиційних сертифікатів та отримання розрахунку учасник Фонду або його Довірена особа повинен укласти Договір викупу інвестиційних сертифікатів 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 інвестиційних сертифікатів Фонду учасник повинен забезпечити переказ інвестиційних сертифікатів 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.

8.6. 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 КУА.

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

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

9.1. Якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники, які подали заявки на викуп належних їм інвестиційних сертифікатів 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.

9.2. 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 інвестиційними сертифікатами Фонду, шляхом:

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

9.3. 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.

9.4. 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 інвестиційні сертифікати 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.

9.5. 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.

9.6. 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.

10. 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, 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 АСЕТС АКТИВІТІС» www.altus.ua

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

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

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

11.3. Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, поверх 4, к.401

Голова Комісії,
Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС»

Члени комісії



С.О. Пустельник

І.В. Івашина

В.В. Сосновська