

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНІЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАРІАНТ»**

Порядок проведення розрахунків з учасниками АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНІЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАРІАНТ» (надалі - Порядок) затверджений рішенням Ліквідаційної комісії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНІЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАРІАНТ» (Протокол № 1 від 27.04.2020).

Повне найменування інституту спільного інвестування, що ліквідується: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНІЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАРІАНТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41776283 (надалі-Фонд);

Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 23 квітня 2020 року;

Причина прийняття рішення про ліквідацію: дострокове припинити діяльність Фонду шляхом його ліквідації в добровільному порядку за рішенням його єдиного учасника у зв'язку із відсутністю інвестиційно привабливих об'єктів інвестування, негативною тенденцією на фінансових ринках та складною політичною та економічною ситуацією в Україні, що призвели до зниженням дохідності Фонду, а також, у зв'язку із недоцільністю здійснення Фондом подальшого інвестування (Рішення Єдиного учасника №4 від 23.04.2020).

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

Ліквідаційна комісія приймає від учасників Фонду Заявки протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати розміщення Порядку на сайті компанії з управління активами Фонду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» (надалі – КУА) <http://daliz.finance/>. Протягом 5 робочих днів після завершення строку прийняття заявок від учасників Фонду, Ліквідаційна комісія опрацьовує заявки. Ліквідаційна комісія забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 60 календарних днів з дати розміщення Порядку на сайті КУА.

Протягом строку визначеного попереднім абзацом учасники подають особисто або 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. Зазначені додатки додатково розміщені на сайті КУА. Заявки учасників приймаються за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії. У випадку, якщо заявка від учасника Фонду надсилається поштою, підпис учасника – фізичної особи (представника учасника, в тому числі представника учасника-юридичної особи за відсутності печатки) на заявці повинен бути посвідчений нотаріусом або у встановленому чинним законодавством порядку. Повноваження представника учасника мають бути підтвержені належним чином, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

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.

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 акцій та проведення розрахунків Ліквідаційна комісія та учасник Фонду укладають договір за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії. У разі якщо строк прийняття заявок на викуп акцій Фонду скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії у зв'язку з тим, що до закінчення строку прийняття заявок усі учасники такого Фонду подали зазначені заявки.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю акцій Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

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, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника.

Умови здійснення розрахунків визначатимуться у договорах на викуп, що укладатимуться з учасниками Фонду.

Розрахунок з учасниками Фонду здійснюється в грошовій формі, шляхом безготівкового перерахування цих коштів на рахунки учасників Фонду та на умовах, визначених в договорах та заявках на викуп акцій.

Датою початку розрахунків з учасниками Фонду та викупу акцій є наступний робочий день після дати затвердження Наглядовою радою Фонду проміжного ліквідаційного балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду, згідно з вимогами Положення НКЦПФР №2606 від 19.11.2013 "Про затвердження Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду", які складаються після реалізації майна Фонду та проведення розрахунків з кредиторами Фонду. Термін проведення розрахунків з учасниками Фонду не може перевищувати 30 календарних днів з дати початку таких розрахунків.

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

Сроки 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 ліквіduються, затверджене рішенням НКЦПФР №972 від 29.07.2014 р.

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 залишилася за непред'явленними до викупу в установлений строк, акціями Фонду.

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

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 Фонду в установлений строк.

Ліквідаційна комісія зобов'язана повідомити всіх учасників Фонду про порядок виплати задепонованих коштів шляхом оприлюднення зазначеної інформації на сайті КУА та особистого повідомлення кожного власника акцій Фонду.

Умови зміни строків, зазначених у Порядку та порядок повідомлення про їх зміну учасників Фонду.

Усі зміни строків, зазначених у Порядку, підлягають затвердженю 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.

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

Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5.

Контактні телефони Ліквідаційної комісії: 044-278-20-82.

Місцезнаходження пунктів, де здійснюються розрахунки з учасниками Фонду: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5.