

ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняття рішення про продовження строку діяльності Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Ліга-Капітал»

1. Позачерговими загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЧОРНОМЕРЕЦЬ-КАПІТАЛ» (Протокол № 28/09/1 від 28.09.2018 р.) було прийнято рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Ліга-Капітал» (надалі – Фонд) з датою припинення діяльності Фонду «25» грудня 2028 року.

У учасників Фонду, які не згодні із зазначеним вище рішенням про продовження строку діяльності, буде здійснений викуп належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду у наступному порядку:

2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:

2.1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду: 65039, м. Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12, корпус А;

2.2. Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду та здійснення розрахунків з учасниками Фонду:

Для фізичних осіб учасників Фонду:

- два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена у додатку 7 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 р. № 1338;
- засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України;
- засвідчений фізичною особою документ, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- засвідчену у встановленому порядку копію виписки з рахунку у цінних паперах учасника Фонду складену станом на дату прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду;
- засвідчена у встановленому порядку копія довідки банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.

Для юридичних осіб учасників Фонду:

- два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена у додатку 8 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 р. № 1338;
- належним чином засвідчені копії документів, необхідні для ідентифікації, верифікації та вивчення учасника Фонду, що визначені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- засвідчену у встановленому порядку копію виписки з рахунку у цінних паперах учасника Фонду складену станом на дату прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду;
- засвідчена у встановленому порядку копія довідки банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі або оформлені неналежним чином не розглядаються.

2.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду:

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у зв'язку з продовженням строку його діяльності буде здійснюватися за розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття зазначеного рішення – «28» вересня 2018 року.

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду, а кількість інвестиційних сертифікатів, які викупуються в учасника Фонду, не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Розрахункова вартість 1 (одного) інвестиційного сертифікату Фонду, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду становить 221,86 (двісті двадцять одна гривня 86 копійок).

Розрахунки з учасниками Фонду за передані емітенту цінні папери здійснюватимуться шляхом переказу грошових коштів на поточні рахунки учасників Фонду, вказані у заявках про викуп цінних паперів.

2.4. Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників Фонду:

Дата початку приймання заявок – «28» вересня 2018 року;

Дата закінчення приймання заявок – «28» грудня 2018 року.

2.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки:

Строк проведення розрахунків за викуплені інвестиційні сертифікати Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду, але не пізніше «25» січня 2019 року.

2.6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник Фонду подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки:

У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником Фонду, який відповідно до заявки про викуп цінних паперів передав емітенту інвестиційні сертифікати, не звернувся за розрахунками в установлені строки (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЧОРНОМЕРЕЦЬ-КАПІТАЛ» зобов'язується протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За додатковою інформацією прохання звертатися за адресою електронної пошти chernomorets-capital@ukr.net або телефоном (048) 797-25-44/52.

Директор ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЧОРНОМЕРЕЦЬ-КАПІТАЛ»



Музиченко-Козловський С.А.