

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ФРУНЗЕ-ІНВЕСТ»
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРТОГО ТИПУ (КОД ЗА ЄДРІСІ 233446)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ МАСТ-ІНВЕСТ»**

Повне найменування інституту спільного інвестування, що ліквідується: Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Фрунзе - Інвест" недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ 233446) (надалі-Фонд);

Повне найменування компанії з управління активами Фонду: „КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ МАСТ-ІНВЕСТ” (код ЄДРПОУ 33675346) (надалі-КУА);

Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 18 квітня 2025 року;

Причина прийняття рішення про ліквідацію: у зв'язку із анулюванням ліцензії КУА (постанова НКЦПФР №14/14/1716/C03 від 04.03.2025).

КУА при ліквідації Фонду керується Законом України "Про інститути спільного інвестування", Рішенням НКЦПФР №2605 від 19.11.2013 "Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду" (із змінами).

Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належних їм на праві власності інвестиційних сертифікатів Фонду

Ліквідаційна комісія приймає від учасників Фонду Заявки протягом 320 (триста двадцять) календарних днів з дати опублікування цього Порядку. Протягом 5 робочих днів після завершення строку прийняття заявок від учасників Фонду опрацьовує заявки. Ліквідаційна комісія забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 320 календарних днів з дати опублікування цього Порядку.

Протягом строку визначеного попереднім абзацом учасники подають (надсилають поштою) Заявки за формою установленю 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. Заявки учасників приймаються за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії. У випадку, якщо заявка від учасника Фонду надсилається поштою, підпис учасника – фізичної особи (представника учасника) на заявці повинен бути посвідчений нотаріусом або у встановленому чинним законодавством порядку.

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 інвестиційних сертифікатів та проведення розрахунків КУА та учасник Фонду укладають договір за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії. У разі якщо строк прийняття заявок на викуп інвестиційних сертифікатів 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 інвестиційних сертифікатів Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу.

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 інвестиційних сертифікатів.

Розрахунки з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів розпочинаються на наступний робочий день після складання балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду, згідно з вимогами Положення НКЦПФР №2605 від 19.11.2013 "Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду", які складаються після реалізації майна Фонду.

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

Строки 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 ліквідуються, 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'явленими до викупу в установлений строк, інвестиційні сертифікати Фонду.

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

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.

Ліквідаційна комісія зобов'язана повідомити всіх учасників Фонду про порядок виплати задепонованих коштів шляхом оприлюднення зазначеної інформації на сайті КУА, в офіційному друкованому виданні та особистого повідомлення кожного власника інвестиційних сертифікатів Фонду.

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

Усі зміни строків, зазначених у цьому Порядку, підлягають затвердженню 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 здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду.

Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 9/11, оф. 2-3.

Контактні телефони Ліквідаційної комісії: 050-343-00-71.

Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 9/11, оф. 2-3.