

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами учасників ТОВ «КУА

«Про Капітал Ессет Менеджмент»

(ЗНВПФ «Буковина»)

Протокол від 07 лютого 2022 року № 07/02/2022-1

**Повідомлення учасників
Закритого недиверсифікованого венчурного пайового
інвестиційного фонду «Буковина» (далі – Фонд) про прийняття рішення
щодо продовження строку діяльності Фонду**

Повне найменування компанії з управління активами Фонду:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Про Капітал Ессет Менеджмент»

Повна назва Фонду:

Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Буковина»

Дата прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду:

07 лютого 2022 року (Протокол від 07.02.2022р № 07/02/2022-1)

Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:

Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів

Заявка подається учасником особисто або надсилається поштою за адресою:

Україна, 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 1, секції 3 та 4, 6-й поверх.

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

Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити (особисто або через свого представника) за місцем здійснення розрахунків такі документи:

Учасник Фонду (фізична особа)

- примірник Заявки на викуп ІС за формою, наведеною в додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 №1338;
- паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду;
- Представник учасника Фонду – паспорт та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника Фонду.

Учасник Фонду (юридична особа):

1. Примірник Заявки на викуп ІС за формою, наведеною в додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 №1338;
2. Копія статуту (нотаріальна копія, або копія, засвідчена працівником КУА за умови наявності оригіналу)
3. Виписка з ЄДР (оригінал, або нотаріальна копія, або копія, засвідчена працівником КУА за умови наявності оригіналу)
4. Довідка з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду (оригінал, або нотаріальна копія, або копія, засвідчена працівником КУА за умови наявності оригіналу)
5. Засвідчені юридичною особою копії документів, що підтверджують повноваження керівника (протокол про призначення та наказ)
6. Копія паспорту та ідентифікаційного номеру керівника, засвідчені підписом власника (за умови наявності оригіналу)

Якщо інтереси учасника представляє особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності, додатково надаються:

1. Оригінал довіреності, якою особі надано відповідні повноваження розпорядника рахунку
2. Засвідчені юридичною особою копії документів про призначення особи (наказ про призначення)
3. Копія паспорту та ідентифікаційного коду особи, засвідчені підписом власника (за умови наявності оригіналу)

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

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовим актом НКЦПФР, що регулює порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду, а кількість цінних паперів, що викуповується у учасника, не може перевищувати кількість цінних паперів, власником яких він був на день прийняття такого рішення.

Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників Фонду:

Приймання заявок від учасників Фонду приймаються протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду.

Дата початку з «07» лютого 2022 року.

Дата закінчення приймання заявок – «07» травня 2022 року

Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду

У разі недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, компанія забезпечує продаж активів Фонду. Строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його цінних паперів не повинен перевищувати трьох календарних місяців з дати закінчення приймання заявок на викуп. Строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду.

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

У разі якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту цінні папери, не звернулася за отриманням коштів в установлений строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), компанія з управління активами зобов'язана протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Комісії. Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники, що не отримали належні їм кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати депонування.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном (044) 370-87-30.

Контактна особа: директор ТОВ «КУА «Про Капітал Ессет Менеджмент» - Медвідь Олена Миколаївна

Ознайомлений

Уповноважена особа

Компанії «Амарліні Лімітед»

Шевчук М.В.

«07» лютого 2022 року