

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬНІСТЬ”,
ідентифікаційний код юридичної особи 43729680, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13201073
(надалі – «Фонд»)

1. Рішенням одноосібного учасника Фонду було прийнято рішення про ліквідацію Фонду до закінчення строку, встановленого Регламентом Фонду, у зв'язку із недоцільністю подальшого провадження діяльності Товариства, що склалась виходячи з поточної ситуації ринку активів за напрямками, що визначені у інвестиційній декларації як пріоритетні, а також у зв'язку із відсутністю попиту на акції Товариства (Рішення одноосібного учасника Фонду № 9 від 19 вересня 2024 року).
2. Учасники Фонду подають особисто або через своїх представників до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду заявки про викуп належних їм на праві власності акцій Фонду. Заявки про викуп акцій Фонду повинні відповідати формі встановленій законодавством України.
 - 2.1. Заявки подані від юридичних осіб - учасників Фонду повинні бути підписані уповноваженою особою (керівником або повіреним на підставі довіреності) та скріплені печаткою (за наявності) юридичної особи – учасника Фонду. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою(за наявності) юридичної особи – учасника Фонду.
 - 2.2. Заявки подані від фізичних осіб - учасників Фонду повинні бути підписані ними особисто або повіреним на підставі довіреності. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності засвідченої в установленій чинним законодавством України формі.
3. Строк прийняття Заявок про викуп акцій від учасників Фонду починається з 21 листопада 2024 року та здійснюється до 22 листопада 2024 року (включно).
4. У разі якщо до закінчення строку прийняття Заявок про викуп усі учасники Фонду подадуть такі Заявки, строк прийняття Заявок про викуп акцій Фонду може бути скорочений за рішенням Ліквідаційної комісії Фонду.
5. Ліквідаційна комісія Фонду опрацьовує заявки протягом 3 робочих днів після завершення строку прийому заявок від учасників Фонду, визначеного пунктом 3.
6. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами.
 - 6.1. Порядок здійснення розрахунків з учасниками Фонду:
 - 6.1.1. Для викупу акцій Фонду та проведення розрахунків компанія з управління активами (надалі – «КУА»), що здійснює управління активами Фонду та учасник Фонду укладають договір за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду. У разі якщо строк прийняття заявок на викуп акцій Фонду скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії Фонду у зв'язку з тим, що до закінчення строку прийняття заявок усі учасники такого Фонду подали зазначені заявки, Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє учасників про зміну строку розрахунків.
 - 6.1.2. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю акції 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 ліквідацію Фонду.
 - 6.1.3. Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити (особисто або через свого представника) за місцем здійснення розрахунків необхідні документи визначені КУА.
 - 6.2. Умови здійснення розрахунків з учасниками Фонду визначатимуться у договорах на викуп, що будуть укладені з такими учасниками Фонду.
 - 6.3. Строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду та викуп акцій Фонду розпочинається на наступний робочий день після затвердження Наглядовою радою Фонду звіту про фінансовий стан та довідки про вартість чистих активів Фонду, складеної станом на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, та не може перевищувати 10-ти робочих днів з дати початку таких розрахунків.
 - 6.3.1. Строк здійснення розрахунків з учасниками Фонду та викуп акцій Фонду розпочинається не раніше 26 листопада 2024 року.
 - 6.4. Порядком проведення розрахунків з учасниками Фонду не передбачена можливість здійснення конвертації акцій Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, активами якого управляє КУА.
 - 6.5. Здійснення розрахунків з учасниками Фонду без реалізації (розподілу) / погашення протягом строку ліквідації Фонду цінних паперів, що входять до складу активів Фонду, та обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу

уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебування емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду (в разі їх наявності в активах Фонду), - за умови письмової згоди всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків.

У випадку наявності у Фонді таких цінних паперів, письмова згода всіх учасників Фонду щодо здійснення розрахунків передбаченим даним пунктом способом, може бути оформлена за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду 18 листопада 2024 року об 11 годині 00 хвилин за Київським часом.

7. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані встановлюються відповідно до вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо припинення корпоративного інвестиційного фонду та з врахуванням вимог встановлених «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» затвердженого Рішенням НКЦПФР № 972 від 29.07.2014р., а також з урахуванням вимог нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо вчинення нотаріальних дій та Національного банку України щодо відкриття рахунків у банках.

7.1. Ліквідаційна комісія Фонду протягом семи днів з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана здійснити депонування суми коштів, що залишилися за не пред'явленими до викупу в установлений строк акціями Фонду, шляхом:

укладання договору про відкриття поточного рахунку (далі - Договір) з банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок коштів, що підлягають депонуванню, та/або,

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

Ліквідаційна комісія може обрати лише один з указаних у цьому пункті способів депонування коштів. Договір укладається за місцезнаходженням Ліквідаційної Комісії Фонду (м. Київ).

8. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21. Контактні телефони Ліквідаційної комісії Фонду: 044 581-08-22.

9. Даний Порядок проведення розрахунків з учасниками Фонду складено відповідно до вимог чинного законодавства України. У випадку зміни строків зазначених у даному Порядку проведення розрахунків з учасниками Фонду повідомлення учасників Фонду про такі зміни здійснюється у спосіб визначений підпунктом 6, пункту 5, розділу II «Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду» затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2606 від 19.11.2013 р. У випадку, якщо будь-яке положення цього Порядку проведення розрахунків з учасниками Фонду суперечить чином законодавству України останнє підлягає застосуванню замість відповідних положень цього Порядку проведення розрахунків з учасниками Фонду.

Голова Ліквідаційної комісії АТ «ЗНКІФ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ –
СТАБІЛЬНІСТЬ»

(підпис)

Анна ТИХА

Член Ліквідаційної комісії АТ «ЗНКІФ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ –
СТАБІЛЬНІСТЬ»

(підпис)

Інна ВЕДРИНСЬКА

Член Ліквідаційної комісії АТ «ЗНКІФ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ –
СТАБІЛЬНІСТЬ»

(підпис)

Наталія МАЙОР

