

**Повідомлення про
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ
ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«АЙСІО ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ»**

**відповідно до рішення Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (протокол № 30/06-01
від 30 червня 2026 року) про припинення діяльності Фонду шляхом його ліквідації у зв'язку із закінченням
строку на який він був створений.**

1. Учасники ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АЙСІО ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ», (далі – Фонд) подають особисто або через своїх представників у письмовій формі Заявки на отримання розрахунків (надалі – «Заявки») до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії. Заявки про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду повинні відповідати формі встановленій законодавством України.
- 1.1. 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.
- 1.2. Заявки подані від фізичних осіб - учасників Фонду повинні бути підписані ними особисто, повіреним на підставі довіреності або іншими уповноваженими представниками. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності засвідченої в установленій чинним законодавством України формі.
2. Строк прийняття Заявок про викуп інвестиційних сертифікатів від учасників Фонду починається з 06 липня 2026 року та здійснюється до 08 вересня 2026 року (включно).
3. У разі якщо до закінчення строку прийняття Заявок про викуп усі учасники Фонду подадуть такі Заявки, строк прийняття Заявок про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може бути скорочений за рішенням Ліквідаційної комісії Фонду.
4. Ліквідаційна комісія Фонду опрацьовує заявки протягом 2 робочих днів після завершення строку прийому заявок від учасників Фонду, визначеного пунктом 2.
5. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами.
- 6.1. Порядок здійснення розрахунків з учасниками Фонду:
 - 6.1.1. У разі якщо строк прийняття заявок на викуп інвестиційних сертифікатів 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 інвестиційних сертифікатів Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду станом на день початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду станом на день прийняття рішення про його ліквідацію.
 - 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 інвестиційних сертифікатів Фонду розпочинається на наступний робочий день після складення Ліквідаційною комісією звіту про фінансовий стан та довідки про вартість чистих активів Фонду, з урахуванням витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду, та не може перевищувати одного року з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду.
- 6.3.1. Строк здійснення розрахунків з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду розпочинається не раніше 10 вересня 2026 року.
- 6.4. Порядком проведення розрахунків з учасниками Фонду передбачена можливість здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, активами якого управляє КУА. У такому разі у заявці на викуп учасник робить помітку про конвертацію всіх або частини належних йому цінних паперів Фонду без зазначення цінних паперів, що набуватимуться внаслідок конвертації.
- 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, а також інформацію про порядок та строки отримання письмової згоди 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 01 вересня 2026 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 пайового 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 залишилася за не пред'явленими до викупу в установлений строк інвестиційних сертифікатів 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. Б. 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 у пункті 17 розділу III «Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду» затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2605 від 19.11.2013 р. (в редакції рішення НКЦПФР 09 січня 2026 року № 09/21/3508/K03). У випадку, якщо будь-яке положення цього Порядку проведення розрахунків з учасниками Фонду суперечить чинном законодавству України останнє підлягає застосуванню замість відповідних положень цього Порядку проведення розрахунків з учасниками Фонду.

Голова Ліквідаційної комісії

Анна ТИХА

Член Ліквідаційної комісії

Олена ПУШКАРЬОВА

Член Ліквідаційної комісії

Наталія МАЙОР

