

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ”,

ідентифікаційний код юридичної особи 34487846, реєстраційний код за ЄДРІСІ 132449
(надалі – «Фонд»)

1. Позачерговими Загальними зборами учасників Фонду було прийнято рішення про ліквідацію Фонду у зв'язку із закінченням строку на який воно було створено (Протокол Позачергових загальних зборів учасників Фонду № 3/26 складеного 04 вересня 2026 року).
2. Учасники Фонду подають особисто або через своїх представників до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду заявки на викуп належних їм на праві власності акцій Фонду. Заявки на викуп акцій Фонду подаються за формами, встановленими додатком 5 (для фізичних осіб) та додатком 6 (для юридичних осіб) до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «НКЦПФР») від 30 липня 2013 року № 1338.
- 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 10 вересня 2026 року та закінчується 05 листопада 2026 року (включно).
4. Зміна строку прийняття Заявок на викуп акцій Фонду здійснюється за рішенням Ліквідаційної комісії Фонду шляхом внесення відповідних змін до цього Порядку з повідомленням учасників Фонду у порядку, встановленому законодавством України.
5. Ліквідаційна комісія Фонду опрацьовує Заявки протягом 1 робочого дня після завершення строку прийняття 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. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються Ліквідаційною комісією Фонду відповідно до цього Порядку та вимог законодавства України.
 - 6.1.2. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю однієї акції Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на день початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що належать його учасникам станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду.
 - 6.1.3. Для одержання розрахунку учасник Фонду особисто або через свого представника за місцем здійснення розрахунків надає документи, необхідні для проведення розрахунку та підтвердження повноважень відповідної особи.
- 6.2. Умови здійснення розрахунків з учасниками Фонду визначаються цим Порядком відповідно до вимог законодавства України.
- 6.3. Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з дня, визначеного Ліквідаційною комісією Фонду у повідомленні про розрахунки.
 - 6.3.1. Строк здійснення розрахунків з учасниками Фонду та викуп акцій Фонду розпочинається 10 листопада 2026 року та здійснюються протягом 1 робочого дня.
- 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 НКЦПФР, 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), здійснюється 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, за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду 04 листопада 2026 року не пізніше 11 години 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 НКЦПФР 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 установленний 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 здійснює депонування коштів на користь учасників Фонду, які не подали заявки на викуп належних їм акцій Фонду, а також учасників Фонду, які подали такі заявки, але у встановлений строк не звернулися для отримання розрахунку, шляхом укладення договору про відкриття поточного рахунку з банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок коштів, що підлягають депонуванню. 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 разі зміни дати початку розрахунків з учасниками Фонду Ліквідаційна комісія Фонду не пізніше ніж за 3 робочі дні до дня початку таких розрахунків повідомляє учасників Фонду в порядку, визначеному підпунктами 1 та 2 пункту 18 Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 06 травня 2026 року №09/21/4296/К03. У разі якщо будь-яке положення цього Порядку суперечить чинному законодавству України, застосовуються відповідні положення законодавства України.

Голова Ліквідаційної комісії АТ «ЗНКІФ
«ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

(підпис)

Анна ТИХА

Член Ліквідаційної комісії АТ «ЗНКІФ
«ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

(підпис)

Олена ПУШКАРЬОВА

Член Ліквідаційної комісії АТ «ЗНКІФ
«ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

(підпис)

Наталія МАЙОР

