

**Повідомлення про розрахунки з учасниками  
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду  
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ»  
(далі – «Повідомлення про розрахунки»)**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі – «Товариство»), що діє від свого імені та в інтересах **Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ»** (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2321729) (далі – «Фонд»), Ліквідаційна комісія Фонду у зв'язку з прийняттям 14 квітня 2015 року позачерговими Загальними зборами учасників Товариства рішення про ліквідацію Фонду до закінчення строку, встановленого його регламентом (дострокова ліквідація) у зв'язку з економічною недоцільністю подальшої діяльності Фонду повідомляє про наступне.

**1. Прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належних їм на праві власності інвестиційних сертифікатів Фонду проводитиметься в наступному порядку та в наступні строки:**

Заявки від учасників приймаються протягом 60 календарних днів з дати опублікування цього Повідомлення про розрахунки в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - «НКЦПФР»), розміщення на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії, а також на сайті Товариства, а саме з 12.00 години 24 квітня 2015 року по 12.00 годину 23 червня 2015 року у порядку, встановленому нормативними актами НКЦПФР. Форма заявки встановлена чинним законодавством України.

У разі якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники Фонду подадуть зазначені заявки, строк прийняття заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії.

У випадку скорочення строку прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належних їм на праві власності інвестиційних сертифікатів Фонду, про зміну дати початку розрахунків учасників буде повідомлено додатково Ліквідаційною комісією в порядку, встановленому НКЦПФР.

Протягом 10 робочих днів після завершення строку прийому заявок від учасників Фонду, визначеного вище, Ліквідаційна комісія опрацює заявки, отримані від учасників Фонду.

Ліквідаційна комісія забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 150 календарних днів з наступного робочого дня з дати завершення строку опрацювання заявок учасників Фонду.

Цінні папери, що знаходяться в активах Фонду та перебувають у лістингу, реалізуються виключно на фондовій біржі під час торгівельної сесії.

На наступний робочий день після дати закінчення реалізації активів Фонду з урахуванням витрат Ліквідаційної комісії, вона складає баланс Фонду та довідку про вартість чистих активів Фонду.

**2. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюватимуться в наступному порядку, на наступних умовах та в зазначені нижче строки:**

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються Ліквідаційною комісією коштами протягом трьох місяців з дати закінчення реалізації активів Фонду, а саме з 06.12.2015 року.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифікату Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифікату Фонду визначається

як загальна вартість чистих активів Фонду поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу.

Кошти, отримані від реалізації активів Фонду, розподіляються у такій черговості:

- 1) вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;
- 2) задовольняються вимоги кредиторів компанії з управління активами Фонду з погашення заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю Фонду, що ліквідується;
- 3) розподіляються кошти між учасниками Фонду пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів Фонду, що їм належать, у порядку, встановленому Комісією.

Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.

**3. Депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані проводитиметься в порядку та строки зазначені нижче**

Депонування не сплачених коштів учасникам Фонду у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк належних їм інвестиційних сертифікатів здійснюється Ліквідаційною комісією у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Ліквідаційна комісія протягом семи днів з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана здійснити депонування суми коштів, що залишилися за непред'явленими до викупу в установлений строк інвестиційних сертифікатів Фонду шляхом:

- укладання договору про відкриття поточного рахунку (надалі – «Договір») з банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок коштів, що підлягають депонуванню;
- внесення коштів, що підлягають депонуванню, в порядку, встановленому законодавством, в депозит нотаріуса.

Сума коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп таких 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 забезпечити доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів для всіх учасників Фонду, які не пред'явили в установлений строк до викупу (з метою розрахунків) належні їм інвестиційних сертифікатів Фонду, у спосіб та строки, передбачені чинним законодавством України.

4. Відповідно до п. 3 розділу I Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 01 жовтня 2013 року N 2073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2013 року за N 1796/24328, конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється за ініціативою власника цінних паперів, що вилучаються з обігу внаслідок конвертації, на підставі поданої ним заяви на конвертацію. Конвертація цінних паперів інститутів спільного інвестування здійснюється за умови, якщо можливість задоволення заяв на конвертацію цінних паперів інституту спільного інвестування передбачена проспектами емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування. Проспектами емісії цінних паперів Фонду не передбачена можливість задоволення заяв на конвертацію інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні Товариства.

**5. Місцезнаходження Ліквідаційної комісії:** Україна, 01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 19-21.

**Контактні телефони Ліквідаційної комісії:** (044) 581 08 22.

**Місцезнаходження пункту, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду:**

Україна, 01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 19-21.

Голова Ліквідаційної комісії



(підпис)

Ведринська І.В.