

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ОПТИМУМ"
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"СПІВДРУЖНІСТЬ ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

1. Повне найменування компанії з управління активами

1.1. Повне найменування компанії з управління активами: товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент» (далі - Компанія).

Скорочене найменування компанії з управління активами: ТОВ «КУА «СЕМ».

1.2. Ідентифікаційний код Компанії за ЄДРПОУ: 33172959

2. Повне найменування Фонду: пайовий інвестиційний фонд «Оптимум» диверсифікованого виду інтервального типу товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент» (далі – Фонд).

2.1 Код Фонду за ЄДРСІ: 221133.

3. Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 27 квітня 2021р.

4. Причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду: вартість активів Фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів пайового фонду, та протягом шести місяців не збільшилася до мінімального обсягу активів.

5. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належних їм на праві власності інвестиційних сертифікатів Фонду

5.1. Порядок прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належним їм на праві власності інвестиційних сертифікатів Фонду, форма таких заявок (надалі – «Заявки»)

5.1.1. Протягом строку визначеного п. 6.2.1. цього Порядку учасники подають Заявки. Форма Заявок встановлена згідно з додатком 5 (для фізичних осіб) або 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) № 1338, від 30.07.2013. Заявки учасників приймаються за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії визначеним у п. 8.1. цього Порядку

5.1.2. Заявки подані від юридичних осіб - учасників повинні бути підписані уповноваженою особою (керівником або повіреним на підставі довіреності) та скріплені печаткою юридичної особи - учасника. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності, засвідчена печаткою юридичної особи – учасника.

5.1.3. Заявки подані від фізичних осіб - учасників повинні бути підписані ним особисто або повіреним на підставі довіреності. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності.

6.2. Строк прийняття від учасників Фонду Заявок.

6.2.1. Ліквідаційна комісія приймає від учасників Фонду Заявки протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати оприлюднення повідомлення про ліквідацію Фонду на офіційному сайті Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, та сайті Компанії sem.biz.ua Протягом 10 робочих днів після завершення строку прийняття заявок від учасників Фонду, опрацьовує заявки. Ліквідаційна комісія забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 150 календарних днів з наступного робочого дня з дати завершення строку опрацювання заявок учасників Фонду

6.2.2. Якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники Фонду подадуть зазначені Заявки, строк прийняття заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії.

7. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду.

7.1. Порядок здійснення розрахунків

7.1.1. Для викупу інвестиційних сертифікатів та проведення розрахунків Компанія з управління активами, що здійснює управління активами Фонду (надалі – «КУА») та учасник Фонду укладають договір за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії, або шляхом обміну

документів по пошті. У разі якщо строк прийняття заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії у зв'язку з тим, що до закінчення строку прийняття заявок усі учасники такого Фонду подали зазначені заявки, Ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку розрахунків.

7.1.2. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифікату Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію..

7.1.3. Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити (особисто або через свого представника) за місцем здійснення розрахунків такі документи: учасник Фонду - фізична особа - паспортний документ, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), реквізити р/р; учасник Фонду - юридична особа – Статут, виписку з ЄДРПОУ, копію Протоколу про призначення керівника, довідку про відкриття поточного рахунку в банку; представник учасника Фонду - паспортний документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника.

7.2. Умови здійснення розрахунків. Умови здійснення розрахунків визначатимуться у договорах на викуп, що укладені з учасниками Фонду.

7.3. Розрахунок з учасниками Фонду здійснюється в грошовій формі, шляхом безготівкового розрахунку цих коштів на рахунки учасників фонду.

7.4 Строки здійснення розрахунків

Розрахунки з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів розпочинаються на наступний робочий день після затвердження Ліквідаційною комісією проміжного ліквідаційного балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, з урахуванням витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду.

7.5. Порядком не передбачена можливість здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування.

8. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані.

8.1. У разі якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, у строки, зазначені у Повідомленні про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, забезпечує депонування коштів на користь цих учасників;

8.2. Строки проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані (надалі – «Депонування»).

Ліквідаційна комісія протягом тижня з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана з метою проведення розрахунків здійснити депонування суми грошових коштів, що залишилася за непред'явленими до викупу в установлений строк, інвестиційних сертифікатів Фонду.

8.3. Порядок проведення Депонування.

Депонування здійснюється шляхом :

- укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи - учасника Фонду з відповідним банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів;

- перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи-учасника Фонду. Договір про відкриття поточного рахунку укладається за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії (в місті Херсон). Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів,

повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів, з метою проведення розрахунків з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм на правах власності інвестиційні сертифікати Фонду у встановлений термін. Ліквідаційна комісія забезпечує для всіх учасників Фонду доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів, письмово проінформувавши кожного власника інвестиційних сертифікатів Фонду.

9. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії Фонду.

9.1. Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 73000, м.Херсон, вул. Петренка, буд. 18.
Контактні телефони Ліквідаційної комісії: (0552) 41-70-53.

10. Інші положення.

10.1. Даний Порядок складено відповідно до чинного законодавства України. У випадку, якщо будь-яке положення цього Порядку суперечить чинному законодавству України, останнє підлягає застосуванню замість відповідних положень цього Порядку.

Голова Ліквідаційної комісії Фонду / О.А.Гусятинський/
Директор ТОВ "КУА "СЕМ"

Секретар комісії
заступник директора
ТОВ "КУА "СЕМ"

 / М.В.Волкова/

Член комісії
Начальник сектору
з обслуговування рахунків
у цінних паперах відділу
депозитарних операцій
управління цінних паперів,
акціонерного капіталу та ліцензування
ПАТ "Айбокс банк"

 / А.П.Бракало/

06 травня 2021 року