

**Повідомлення**  
**про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності**  
**пайового інвестиційного фонду «Джерело»**  
**закритого недиверсифікованого венчурного**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НІКА-ІНВЕСТ»»**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НІКА-ІНВЕСТ» повідомляє учасників пайового інвестиційного фонду «Джерело» закритого недиверсифікованого венчурного товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НІКА-ІНВЕСТ» (далі – ПФ «Джерело» ЗНВ), що Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НІКА-ІНВЕСТ» прийнято рішення щодо продовження строку діяльності ПФ «Джерело» ЗНВ до 14 червня 2030 року (протокол №370 від «16» березня 2020 року).

ТОВ «КУА «НІКА-ІНВЕСТ» здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників ПФ «Джерело» ЗНВ, які не згодні з прийнятим рішенням про продовження строку діяльності ПФ «Джерело» ЗНВ, в наступному порядку:

1) Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів ПФ «Джерело» ЗНВ: вулиця Жилианська, 31, нп №209, місто Київ, Україна, 01033.

2) Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками подаються наступні документи:

- фізичними особами: Заявка на викуп цінних паперів (за формою, наведеною в додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 №1338 зі змінами та доповненнями) – два примірника; для резидента - паспорт громадянина України; документ, що містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); довідка з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку. Для нерезидента - паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів); довідка з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку;

- юридичними особами: Заявка на викуп цінних паперів (за формою, наведеною в додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 №1338 зі змінами та доповненнями) – два примірника; для резидента - виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації; документ, на підставі якого діє юридична особа (статут, положення, тощо); документи, що підтверджують ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном юридичної особи; інформація та/або документи, що підтверджують наявність структури власності юридичної особи (з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника); довідка з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку. Для нерезидента - копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи; довідка з реквізитами банку, в якому відкрито рахунок та номер банківського рахунку; документи, що містять відомості про органи управління; документи з ідентифікаційними даними осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, інформація та/або документи, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі та/або оформлені неналежним чином, розглядатися не будуть.

3) Розрахунки з учасниками здійснюються за розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття рішення щодо продовження строку діяльності ПФ «Джерело» ЗНВ, яка дорівнює 113 494,55 (сто тринадцять тисяч чотириста дев'яносто чотири) гривні 55 копійок за один інвестиційний сертифікат. Кількість цінних паперів, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості цінних паперів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

4) Дата початку приймання заявок від учасників – «17» березня 2020 року; дата закінчення приймання заявок від учасників – «16» червня 2020 року.

5) Строк проведення розрахунків за викуплені інвестиційні сертифікати ПФ «Джерело» ЗНВ не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів ПФ «Джерело» ЗНВ, але не пізніше «16» вересня 2020 року. Розрахунки з учасниками здійснюватимуться шляхом сплати належної учаснику суми безготівковим переказом на рахунок, вказаний у заявці про викуп.

6) У разі неможливості здійснення розрахунків по інвестиційних сертифікатах, згідно наведених в Заявці та інших наданих Продавцем документах його банківських реквізитів (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірної інформації і таке інше), ТОВ «КУА «НІКА-ІНВЕСТ» від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім'я Продавця в обраному ТОВ «КУА «НІКА-ІНВЕСТ» комерційному банку.

За додатковою інформацією прохання звертатися електронною поштою [y.karpina@nikainvest.com.ua](mailto:y.karpina@nikainvest.com.ua) або телефоном +38 (044) 499-38-83.

Директор ТОВ «КУА «НІКА-ІНВЕСТ»

О.Л. Карпіна

