

Повідомлення
про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності
пайового інвестиційного фонду «Дельта-капітал»
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 «Дельта-капітал» закритого недиверсифікованого венчурного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НІКА-ІНВЕСТ» (далі – ПФ «Дельта-капітал» ЗНВ), що Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НІКА-ІНВЕСТ» прийнято рішення щодо продовження строку діяльності ПФ «Дельта-капітал» ЗНВ до 14 червня 2030 року (протокол №371 від «16» березня 2020 року).

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

1) Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів ПФ «Дельта-капітал» ЗНВ: вулиця Жилинська, 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 «Дельта-капітал» ЗНВ, яка дорівнює 1 274,06 (одна тисяча двісті сімдесят чотири) гривень 06 копійок за один інвестиційний сертифікат. Кількість цінних паперів, які викупуються 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 «Дельта-капітал» ЗНВ не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів ПФ «Дельта-капітал» 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 або телефоном +38 (044) 499-38-83.

Директор ТОВ «КУА «НІКА-ІНВЕСТ»

О.Л. Карпіна

