

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ
ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»**

Повне найменування інституту спільного інвестування, що ліквідується: ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23500446, далі - Фонд).

Повне найменування компанії з управління активами Фонду: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 38090420, далі - КУА).

Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 13 грудня 2023 року.

Причина прийняття рішення про ліквідацію: дострокове припинення діяльності Фонду шляхом його ліквідації за згодою усіх його учасників у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України, введенням воєнного стану на території України, та пов'язану з цим ситуацію, що існує сьогодні на ринку нерухомості, відсутністю дохідності Фонду та недоцільністю здійснення Фондом подальшого інвестування.

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

Ліквідаційна комісія приймає від учасників Фонду Заявки протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати опублікування цього ПОВІДОМЛЕННЯ в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також на веб-сайті ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» (<http://amc.atlantis.ua/>).

Протягом 7 (семи) робочих днів після завершення строку прийняття заявок від учасників Фонду, ліквідаційна комісія Фонду опрацьовує заявки.

Ліквідаційна комісія забезпечує продаж активів Фонду та стягнення дебіторської заборгованості.

Протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати опублікування цього ПОВІДОМЛЕННЯ учасники подають (надсилають поштою) Заявки за формою установленю 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 НКЦПФР № 1338, від 30.07.2013, що додаються до цього Повідомлення. Зазначені додатки додатково розміщені на сайті КУА (<http://amc.atlantis.ua/>).

Заявки учасників приймаються за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії. Поля на Заявках мають бути повністю заповнені. Заявки подані від фізичних осіб - учасників повинні бути підписані фізичною особою. Заявки подані від юридичних осіб - учасників повинні бути підписані уповноваженою особою (керівником, відомості про якого внесено до ЄДР або повіреним на підставі довіреності) та скріплені печаткою юридичної особи (за наявності). Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності засвідчена належним чином (нотаріально або підписом керівника та печаткою юридичної особи – учасника (за наявності)).

Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду.

Для викупу інвестиційних сертифікатів та проведення розрахунків КУА та учасник Фонду укладають договір за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду. Розрахункова вартість визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість цінних паперів Фонду, що перебували в обігу на дату проведення розрахунку.

Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити (особисто або через свого представника) за місцем здійснення розрахунків такі документи:

- учасник Фонду - фізична особа – паспорт, або документ що його замінює, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), довідку про відкриття поточного рахунку в банку;
- учасник Фонду - юридична особа – Статут, виписку з ЄДРПОУ, Опис з кодом доступу до Статуту на сайті usr.minjust.gov.ua, Протокол та Наказ про призначення керівника, довідку про відкриття поточного рахунку в банку;
- представник учасника Фонду - паспорт, або документ що його замінює, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника.

Умови здійснення розрахунків визначатимуться у договорах на викуп, що укладатимуться з учасниками Фонду. Розрахунок з учасниками Фонду здійснюється в грошовій формі, шляхом безготівкового перерахування цих коштів на рахунки учасників Фонду та на умовах, визначених в договорах та заявках на викуп інвестиційних сертифікатів. Розрахунки з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів розпочинається на наступний робочий день після складання балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду, згідно з вимогами Положення НКЦПФР №2605 від 19.11.2013 "Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду", які складаються після реалізації майна Фонду та

проведення розрахунків з кредиторами Фонду, та не може перевищувати 30 календарних днів з дати початку таких розрахунків Фонду.

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

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

Депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані, здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, затверджене рішенням НКЦПФР №972 від 29.07.2014 р.

Ліквідаційна комісія протягом семи днів з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана з метою проведення розрахунків здійснити депонування суми грошових коштів, що залишилися за непред'явленими до викупу в установлений строк, інвестиційні сертифікати Фонду.

Депонування здійснюється в порядку, встановленому законодавством України, шляхом укладання договору про відкриття поточного рахунку з банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок коштів, що підлягають депонуванню. Договір з банком укладається за місцезнаходженням ліквідаційної комісії. 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 праві власності інвестиційні сертифікати Фонду в установлений строк.

Ліквідаційна комісія повідомляє 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 цінні папери Фонду, наступним чином:

- протягом десяти робочих днів з дати депонування коштів письмово повідомити кожного з таких учасників Фонду;
- протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити на веб-сайті КУА Інформацію. При цьому Інформація повинна бути у вільному доступі на сайті КУА протягом усього строку, на який задепоновано несплачені кошти.
- протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити Інформацію в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

Інформація повинна містити:

- відомості про місце депонування коштів (реквізити банку);
- порядок виплати та перелік необхідних документів для отримання власником цінних паперів Фонду задепонованих коштів.

Умови зміни строків, зазначених у цьому Порядку та порядок повідомлення про їх зміну учасників Фонду.

Усі зміни строків, зазначених у цьому Порядку, підлягають затвердженню Ліквідаційною комісією в формі документа про внесення змін до Порядку та інформація, про зміни має бути опублікована на веб - сайті КУА протягом трьох робочих днів з дати затвердження таких змін та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду.

Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, буд. 12-А.

Контактні телефони Ліквідаційної комісії: +38 044 383 22 41.

Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, буд. 12-А.

Голова Ліквідаційної комісії
ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «УКРАЇНСЬКИЙ
ФОНД НЕРУХОМОСТІ»/
Директор ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ»

_____ Марина Яковлєва

19.12.2023 року

"__" _____ 20__ року

**ЗАЯВКА
на викуп цінних паперів**

Прізвище	
Ім'я	
По батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Паспортні дані	
Місце реєстрації (за паспортом)	
Банківські реквізити	
Телефон	
Вид цінного папера	
Повне найменування інституту спільного інвестування	
Кількість цінних паперів	
Наявність наміру в проведенні конвертації*	НІ

_____ /
підпис

/ _____ / «__» _____ 202__ року
П.І.Б. дата

"__" _____ 20__ року

**ЗАЯВКА
на викуп цінних паперів**

Повне найменування	
Місцезнаходження	
Код за ЄДРПОУ	
Банківські реквізити	
Телефон	
Вид цінного папера	
Повне найменування інституту спільного інвестування	
Кількість цінних паперів	
Наявність наміру в проведенні конвертації*	НІ

			«__» _____ 202__ року
(посада уповноваженої особи)	(підпис)	(прізвище, ініціали)	(Дата)