

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Одноособовим рішенням учасника

ТОВ «КУА «ДІКВ-Л»

№ 7 від 05 березня 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО

ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БІЗНЕС РЕСУРС - 3»

ТОВ «КУА «ДІКВ-Л», код ЄДРПОУ 36024529 (надалі – «КУА»), повідомляє про прийняте 05 березня 2021 року рішення одноособового учасника про продовження строку діяльності ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БІЗНЕС РЕСУРС - 3», код ЄДРІСІ 2331630 (далі – «Фонд») на 10 років до 26 травня 2031 року.

У зв'язку із прийнятим рішенням про продовження строку діяльності Фонду, що було прийняте на підставі положень частини 2 статті 7 Закону України «Про інститути спільного інвестування» № 5080-VI від 05.07.2012 року, ТОВ «КУА «ДІКВ-Л» здійснює обов'язковий викуп інвестиційних сертифікатів (надалі – «ІС») Фонду у його учасників, які не згодні з рішенням про продовження строку діяльності Фонду.

Викуп ІС Фонду здійснюється у наступному порядку.

Місце подання заявок про викуп ІС (далі – «Заявка»).

Заявка подається особисто або надсилається поштою за адресою: 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 66, 2 поверх, ТОВ «КУА «ДІКВ-Л».

Перелік документів, які необхідно подати для викупу ІС та здійснення розрахунків з учасниками:

фізичні особи:

- два примірники заявки на викуп ІС за формою, наведеною у додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338;
- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду;
- паспорт учасника Фонду чи фотокопію паспорту, засвідчену підписом учасника Фонду (якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред'являються уповноваженою особою учасника Фонду);
- довідку про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номеру платника податків або засвідчену підписом учасника Фонду фотокопію такої довідки (якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред'являються уповноваженою особою учасника Фонду);
- оригінал виписки з рахунку в цінних паперах учасника Фонду, складеної станом на дату прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду.

юридичні особи:

- два примірники Заявки, яка оформлена та підписана керівником учасника Фонду (уповноваженою ним особою) за формою, наведеною у додатку 8 до Положення про порядок

розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338. Підпис керівника (уповноваженої особи) фонду повинен бути засвідчений печаткою такого учасника;

- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду;

- паспорт керівника учасника Фонду (уповноваженої особи) чи фотокопію паспорту, засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду у разі, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом;

- оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення заходів з ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- засвідчені документи згідно вимог законодавства, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність);

- оригінал виписки з рахунку в цінних паперах учасника Фонду, складеної станом на дату прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду.

Заявки на викуп ІС, які не відповідають встановленій формі або оформлені не належним чином, не розглядатимуться.

Розрахункова вартість ІС, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками.

Викуп ІС Фонду здійснюється у порядку, встановленому Положенням про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338, за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду – 05 березня 2021 року.

Розрахункова вартість ІС, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду, визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість ІС Фонду, що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду. При цьому кількість ІС, які викупується в учасника, не може перевищувати кількості ІС, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Розрахункова вартість одного ІС Фонду, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду, становить 4 919,53 (чотири тисячі дев'ятсот дев'ятнадцять) гривень 53 копійки.

Розрахунки з учасниками Фонду за передані емітенту цінні папери здійснюватимуться шляхом переказу грошових коштів на поточні рахунки учасників Фонду, вказані учасниками Фонду в заявках про викуп цінних паперів.

Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників.

Заявки приймаються протягом 3 (трьох) місяців з дня прийняття рішення одноособового учасника КУА про продовження строку діяльності Фонду.

Дата початку приймання заявок від учасників Фонду з 05 березня 2021 року.

Дата закінчення приймання заявок від учасників Фонду – 05 червня 2021 року.

Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки.

Розрахунки за викуплені ІС Фонду здійснюються в термін до 05 жовтня 2021 року (У разі недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, КУА забезпечує продаж активів Фонду. Строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його ІС не повинен перевищувати 3 (три) календарних місяців з дати закінчення приймання Заявок. Строк проведення розрахунків за викуплені ІС не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду).

Застереження про депонування коштів у банківській установі, що учасник подав заявку з метою викупу його ІС, але не звернувся за розрахунками у встановлені строки.

У разі якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту ІС, та не звернулася за отриманням коштів у встановлений строк (у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), ТОО «КУА «ДІКВ-Л» зобов'язується протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР.

За додатковою інформацією прохання звертатися за адресою електронної пошти info.dikw.l@gmail.com або телефоном 057-700-18-08.

Директор ТОО «КУА «ДІКВ-Л»



Євтушенко І.С.