

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «BCI»

Повне найменування інституту спільного інвестування, що ліквідується: Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «BCI» (код за ЄДРІСІ 2111495) (надалі – ВСПІФ «BCI» або Фонд)

Повне найменування компанії з управління активами Фонду: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ», код за ЄДРПОУ 32800074 (надалі - КУА)

Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 25 вересня 2025 року

Причина прийняття рішення про ліквідацію: у зв'язку із загальною нестабільною ситуацією та недоцільністю подальшого існування Фонду.

Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма таких заявок.

Для отримання розрахунку за інвестиційними сертифікатами Фонду, учасники повинні подати Ліквідаційній комісії Фонду заявки на викуп (далі – Заявки) у відповідності до «Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду» затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 р. №2605.

Заявки приймаються протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати опублікування та/або особистого вручення, та/або направлення поштою цього Порядку. У разі якщо до закінчення строку прийому Заявок усі учасники Фонду подадуть вищезазначені Заявки, строк прийняття таких Заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії. У разі коли останній день приймання заявок на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування припадає на вихідний, святковий або неробочий день, заявки на викуп приймаються у перший робочий день після вихідного, святкового або неробочого дня.

Заявки складаються у формі, яка наведена у додатках 5 (для фізичних осіб) та 6 (для юридичних осіб) відповідно до Рішення НКЦПФР від 30.07.2013 р. №1338 «Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування».

Заявки надаються учасником особисто або надсилаються рекомендованим листом за адресою: **04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд 23, літера «А».**

У випадку, якщо Заявка від учасника Фонду надсилається поштою, підпис учасника-фізичної особи (представника учасника) на Заявці повинен бути засвідчений нотаріально.

Заявки, подані від юридичних осіб-учасників, повинні бути підписані уповноваженою особою та скріплені печаткою юридичної особи-учасника Фонду. Якщо Заявка підписана представником за довіреністю, до Заявки повинна бути додана нотаріальна копія довіреності.

Протягом 5 (п'яти) робочих днів після завершення строку прийняття Заявок від учасників, Ліквідаційна комісія опрацьовує отримані Заявки.

Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду.

Ліквідаційна комісія забезпечує продаж активів Фонду у строк, що не перевищує 270 (двісті сімдесят) календарних днів з дати завершення строку опрацювання Заявок.

Ліквідаційна комісія складає звіт про фінансовий стан та довідку про вартість чистих активів Фонду станом 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.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката 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.

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 реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

- учасник Фонду – юридична особа – статут, виписку з ЄДРПОУ або Опис з кодом доступу до статуту та/або виписки на сайті usr.minjust.gov.ua, протокол та наказ про призначення керівника (документ про призначення представника), довідку про відкриття розрахункового рахунку в банку, довідку про відкриття рахунку в цінних паперах;
- представник учасника Фонду – паспорт або документ, що його замінює та документ, що підтверджує повноваження представника.

Ліквідаційна комісія здійснює розрахунки з учасниками Фонду протягом 270 (двісті сімдесят) календарних днів з моменту опрацювання Заявок, шляхом переказу на рахунки учасників, що зазначені в Заявці.

Інформація про можливість здійснення розрахунків з учасниками Фонду без реалізації (розподілу) / погашення протягом строку ліквідації Фонду цінних паперів, що входять до складу активів Фонду.

У зв'язку із тим, що в активах Фонду відсутні цінні папери, що обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення НКЦПФР, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебування емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду – розрахунки з учасниками фонду без реалізації (розподілу) таких активів не здійснюються. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються коштами.

Інформація про місце, дату та час оформлення документа, що містить письмову згоду всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків. Розрахунки з учасниками фонду без реалізації (розподілу) таких активів не здійснюються. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються коштами.

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 установленний строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, затверджене рішенням НКЦПФР № 972 від 29.07.2014.

Ліквідаційна комісія протягом семи днів з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана здійснити депонування суми коштів, що залишилися за не пред'явленими до викупу в установленний строк цінними паперами Фонду, шляхом:

- укладання договору про відкриття поточного рахунку з банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок коштів, що підлягають депонуванню;
- внесення коштів, що підлягають депонуванню, в порядку, встановленому законодавством, в депозит нотаріуса.

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

Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд 23, літера «А»

Контактні телефони Ліквідаційної комісії: +38044-207-02-99

Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд 23, літера «А»

Інформація щодо умов зміни строків, зазначених у цьому Порядку та порядку повідомлення про такі зміни учасників Фонду. Усі зміни строків, зазначених у цьому Порядку, підлягають затвердженню Ліквідаційною комісією в формі документа про внесення змін до Порядку. Інформація, про зміни має бути розміщена у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків, а також на вебсайті КУА протягом трьох робочих днів з дати затвердження таких змін.

Інформація про можливість (неможливість) здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 01 жовтня 2013 року N 2073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2013 року за N1796/24328. Здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інститут спільного інвестування є неможливим.

Можливість здійснення розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду. Регламентом Фонду не передбачена можливість здійснення розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду.