

## **ПОВІДОМЛЕННЯ**

### **ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ**

**ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БОНУМ ФУТУРУМ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (КОД ЗА ЄДРПОУ 33889111) (далі – ФОНД), у зв'язку з його ліквідацією (загальними зборами учасників ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» протокол № 02/03-15 від 05.03.2015 року було прийнято рішення про ліквідацію Фонду, у зв'язку з закінченням строку на який його було створено).**

1. Учасники Фонду подають особисто або через своїх представників Заявки, на отримання розрахунків у формі встановленій законодавством, до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії. *(Форма Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів додається до цього Повідомлення).*
2. Строк прийняття Заявок на отримання розрахунків від учасників Фонду починається з дати надсилання (надання) цього Повідомлення кожному учаснику Фонду та здійснюється протягом 60 календарних днів. *(заявки приймаються до 17.05.2015 р.)*
3. У разі, якщо до закінчення строку прийому Заявок на отримання розрахунків усі учасники Фонду подадуть такі заявки, строк прийняття Заявок на отримання розрахунків може бути скорочений за рішенням Ліквідаційної комісії Фонду, про що Ліквідаційна комісія окремо повідомляє учасників Фонду *(шляхом розміщення додаткового повідомлення на власному веб-сайті Компанії).*
4. Ліквідаційна комісія протягом 10 робочих днів *(до 29.05.2015),* після завершення строку прийому Заявок від учасників Фонду, опрацьовує Заявки *(з урахуванням можливості скорочення цього строку).*
5. Ліквідаційна комісія забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 150 календарних днів з наступного робочого дня з дати завершення строку опрацювання Заявок учасників Фонду.
6. Ліквідаційна комісія, за умови згоди всіх учасників Фонду має право прийняти рішення щодо продовження строку реалізації активів Фонду на строк не більше 5 місяців.
7. На наступний робочий день після дати реалізації активів Фонду Ліквідаційна комісія складає баланс Фонду та довідку про вартість чистих активів Фонду.
8. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифікату Фонду, яка визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду, відповідно до довідки про вартість чистих активів Фонду, на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу.
9. У разі якщо протягом строку прийняття Заявок не всі учасники Фонду подали Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів, а також якщо не всі учасники Фонду, які подали Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, здійснили необхідні дії щодо проведення розрахунків, Ліквідаційна комісія здійснює депонування належних таким учасникам коштів протягом одного тижня з дати закінчення розрахунків з учасниками Фонду.
10. Для отримання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити:  
Учасник – юридична особа – статут, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідку про відкриття рахунку в банку, копію протоколу про призначення керівника;  
Представник учасника – паспортний документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.
11. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються коштами, шляхом безготівкового перерахування цих коштів на рахунки та на умовах, визначених в Заявках на викуп інвестиційних сертифікатів, поданих учасниками Фонду.
12. Розрахунки з учасниками Фонду можуть здійснюватись іншими, ніж кошти, активами Фонду. *(передбачено Регламентом).*
  - 12.1. Розрахунки з учасниками іншими, ніж кошти здійснюються за умови згоди всіх учасників Фонду.

- 12.2. Кожен з учасників Фонду отримає рівну частку вартості чистих активів Фонду, що припадає на один інвестиційний сертифікат в обігу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду.
- 12.3. Розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду між учасниками здійснюється пропорційно кількості належних інвестиційних сертифікатів кожного учасника.
- 12.4. Ліквідаційна комісія забезпечує укладання договору про розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду та підписання його всіма учасниками (*кожний учасник буде окремо інформований про місце, дату та час укладення договору*).
- 12.5. Перерозподілу інших, ніж кошти, активів Фонду після укладення договору про розподіл таких активів Фонду, забороняється.
- 12.6. У разі здійснення розрахунків з учасниками Фонду за належними їм інвестиційними сертифікатами іншими, ніж кошти, активами Фонду витрати, пов'язані з переходом прав власності на активи, здійснюються за рахунок набувачів таких активів.
13. Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ неможлива.
14. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюватимуться за місцезнаходженням Компанії:  
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, тел. (044) 483 25 80

Голова Ліквідаційної комісії Фонду Спасіченко О.О.