

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗРАХУНКИ

з учасниками **ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БОНУМ ОПТИМУМ»**

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП»,
код ЄДРІСІ 211466 у зв'язку з ліквідацією Фонду

Ліквідаційна комісія ВДПФ "БОНУМ ОПТИМУМ" ТОВ "КУА "БОНУМ ГРУП" (надалі - Фонд) повідомляє учасників Фонду про порядок розрахунків з ними у зв'язку з ліквідацією Фонду (надалі - Повідомлення).

1. Повне найменування компанії з управління активами (КУА): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БОНУМ ГРУП", код за ЄДРПОУ 33889111.

2. Повне найменування Фонду: ВІДКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНУМ ОПТИМУМ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БОНУМ ГРУП", код за ЄДРІСІ 211466.

3. Дата та причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 15.07.2020 р. у зв'язку з не відповідністю п.п.1 п.2 ст.46 Закону України «Про інститути спільного інвестування», а саме вартість активів фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів фонду, та протягом шести місяців не була відновлена, також враховуючи недоцільність подальшого існування Фонду.(рішення загальних зборів учасників КУА від 15.07 2020 року, протокол № 15/07-20).

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

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду протягом 30(тридцяти) календарних днів з дати опублікування цього Повідомлення. Заявки оформлюються у відповідності до додатку 5 (для фізичних осіб) або додатку 6 (для юридичних осіб) "Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування", затвердженого рішенням НКЦПФР № 1338 від 30.07.2013 р. Строк прийняття заявок на викуп може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії у випадку, якщо усі учасники Фонду подадуть зазначені заявки до закінчення встановленого строку.

5. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду:

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами за розрахунковою вартістю одного інвестиційного сертифіката, розпочинаються не пізніше 22.07.2020 р. та тривають 30 (тридцять) календарних днів. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду станом на наступний робочий день після дати закінчення реалізації активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебували в обігу на дату прийняття рішення про ліквідацію, а саме на 15.07.2020 р. Для отримання розрахунку

учасник Фонду повинен пред'явити (особисто або через свого представника) за місцем здійснення розрахунків такі документи: учасник Фонду (фізична особа) – паспортний документ, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), документ, який підтверджує відкриття рахунку у банківській установі; представник учасника Фонду – паспортний документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника Фонду.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються виключно на підставі укладених договорів на викуп цінних паперів Фонду, грошовим коштом, шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок учасника, зазначений у заявці та договорі на викуп цінних паперів Фонду. Ліквідаційна комісія забезпечує оформлення та підписання договорів на викуп цінних паперів Фонду.

Черговість здійснення виплат: в першу чергу вносяться обов'язкові платежі до державного бюджету України; в другу чергу задовольняються вимоги кредиторів КУА Фонду з погашення заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю Фонду; у третю чергу здійснюються виплати учасникам Фонду пропорційно до кількості інвестиційних сертифікатів Фонду, що їм належать. Розподіл коштів кожної наступної черги здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.

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

У разі якщо не всі учасники Фонду подали заявки на викуп у встановленому порядку і не уклали договори на викуп цінних паперів Фонду або якщо після закінчення строку здійснення розрахунків з учасниками Фонду не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп, звернулися для отримання розрахунку, здійснюється депонування невипланих грошових коштів. Депонування коштів здійснюється шляхом: укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи – власника інвестиційних сертифікатів Фонду з установою банку або шляхом внесення таких коштів, у порядку встановленому законодавством, в депозит нотаріуса з метою проведення розрахунків з цими власниками. Сума грошових коштів, що депонується, дорівнює вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів під час розрахунків з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм інвестиційні сертифікати Фонду у встановлений строк. Ліквідаційна комісія зобов'язана забезпечити для всіх учасників Фонду доступ до інформації про порядок депонування та виплати депонованих коштів.

7. Умови зміни строків та порядок повідомлення про зміни:

Строк прийняття заявок про викуп може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії. У випадку прийняття такого рішення, Ліквідаційна комісія повідомляє учасників протягом 2 (двох) робочих днів в порядку, передбаченому для оприлюднення цього Повідомлення (шляхом розміщення на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії та на сайті КУА).

Дату початку розрахунків з учасниками Фонду може бути змінено за рішенням Ліквідаційної комісії. У випадку прийняття такого рішення, Ліквідаційна комісія повідомляє учасників не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати початку таких розрахунків в порядку, передбаченому для оприлюднення цього Повідомлення (шляхом розміщення на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії та на сайті КУА).

8. Здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування не передбачається.

9. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії – м. Київ, вул. Дегтярівська, 52 тел. (044) 483-26-09 (у робочі дні з 10-00 до 17-00, перерва з 13-00 до 14-00).

10. Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду:– м. Київ, вул. Дегтярівська, 52 тел. (044) 483-26-09 (у робочі дні з 10-00 до 17-00, перерва з 13-00 до 14-00).

Голова Ліквідаційної комісії Спасіченко Олександр Олександрович.