

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ

### ІНТЕРВАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПІВДЕННИЙ фонд облігацій» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

1. **Повне найменування компанії з управління активами:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (Далі – «Компанія») (Код за ЄДРПОУ 32696957).
2. **Повне найменування Фонду:** ІНТЕРВАЛЬНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПІВДЕННИЙ фонд облігацій» (Далі – «Фонд») (Код за ЄДРІСІ 22401283)
3. **Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду:** 08.08.2022 р.
4. **Причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду:** несприятлива кон'юнктура вітчизняного ринку цінних паперів, загальна нестабільність ситуації спричинена військовою агресією російської федерації, невизначеність щодо покращення кон'юнктури в перспективі та, відповідно, економічна недоцільність подальшого існування Фонду
5. **Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належних їм на праві власності інвестиційних сертифікатів Фонду, форма таких заявок (Далі – «Заявки»):** Ліквідаційна комісія приймає від учасників Фонду Заявки протягом 30 (тридцять) календарних днів з дати розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті Компанії Порядку проведення розрахунків з учасниками. Протягом 5 робочих днів після завершення строку прийняття заявок від учасників Фонду, опрацьовує заявки. Ліквідаційна комісія забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 90 календарних днів з дати опублікування цього Порядку.

Протягом строку визначеного попереднім абзацом учасники подають (надсилають поштою) Заявки за формою установленою 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. Заявки учасників приймаються за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії. У випадку, якщо заявка від учасника Фонду надсилається поштою, підпис учасника - фізичної особи (представника учасника) на заявці повинен бути посвідчений нотаріусом або у встановленому чинним законодавством порядку. Заявки подані від юридичних осіб - учасників повинні бути підписані уповноваженою особою (керівником або повіреним на підставі довіреності) та скріплені печаткою юридичної особи - учасника (за наявності). Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності засвідчена печаткою юридичної особи - учасника (за наявності). Заявки подані від фізичних осіб - учасників повинні бути підписані ним особисто або повіреним на підставі довіреності. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності. Якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники Фонду подадуть зазначені Заявки, строк прийняття заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії

**6. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду.** Для викупу інвестиційних сертифікатів та проведення розрахунків Компанія та учасник Фонду укладають договір за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії або шляхом обміну документів по пошті. У разі якщо строк прийняття заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії у зв'язку з тим, що до закінчення строку прийняття заявок усі учасники такого Фонду подали зазначені заявки, Ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строків розрахунків.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифікату 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, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), реквізити р/р; учасник Фонду - юридична особа – Статут, виписку з ЄДРПОУ або Опис з кодом доступу до Статуту та/або Виписки на сайті [usg.minjust.gov.ua](http://usg.minjust.gov.ua), Протокол та Наказ про призначення керівника, довідку про відкриття поточного рахунку в банку; представник учасника Фонду – паспорт та документ, 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 затвердження Ліквідаційною комісією проміжного звіту про фінансовий стан та довідки про вартість чистих активів Фонду на кінець робочого дня, що передус дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, з урахуванням витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду.

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

**7. Інформація щодо можливості здійснення розрахунків з учасниками Фонду без реалізації (розподілу) / погашення протягом строку ліквідації Фонду цінних паперів, що входять до складу активів Фонду.** Розрахунки з учасниками Фонду можуть бути здійснені тільки після реалізації (розподілу) всіх активів

**8. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані.** У разі якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, у строки, зазначені у Повідомленні про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, забезпечує депонування коштів на користь цих учасників відповідно до вимог Положення про порядок розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з неперед'явленням ними в установлений 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 з метою проведення розрахунків здійснити депонування суми грошових коштів, що залишилася за неперед'явленими до викупу в установлений строк, інвестиційні сертифікати Фонду. Депонування здійснюється шляхом укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи – учасника Фонду з банком з подальшим

перерахуванням на цей рахунок коштів, що підлягають депонуванню. Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснюється викуп інвестиційних сертифікатів, з метою приведення розрахунку з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм на права власності інвестиційні сертифікати Фонду в установленний термін. Ліквідаційна комісія зобов'язана забезпечити доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів для всіх учасників Фонду, які не пред'явили в установленний строк до викупу (з метою розрахунку) належні їм інвестиційні сертифікати, шляхом виконання таких заходів:

- А) протягом десяти робочих днів з дати депонування коштів письмово повідомити щодо інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів кожного з таких учасників Фонду;
- Б) протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів на веб-сайті Компанії;
- В) протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

8. Умови зміни строків, зазначених у цьому Порядку та порядок повідомлення про їх зміну учасникам Фонду. Усі зміни строків, зазначених у цьому Порядку проведення розрахунку з учасниками Фонду, підлягають затвердженню Ліквідаційною комісією в формі документа про внесення змін до Порядку та інформація про зміни має бути розміщена на веб-сайті Компанії протягом трьох робочих днів з дати затвердження таких змін.

9. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду. Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 44, каб. 901. Контактні телефони Ліквідаційної комісії: 048-719-05-17.

Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 44, каб. 901.

Голова Ліквідаційної комісії

Член Ліквідаційної комісії

Член Ліквідаційної комісії



Коркличий І.І.

Степ І.А.

Лисенко А.І.