

**Затверджено
ліквідаційною комісією
ПАТ „ЗНКІФ «ІПРА»
(протокол № 15/5/1 від 15.05.2015р.)**

Порядок проведення розрахунків з акціонерами

Ліквідаційна комісія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІПРА» (код ЄДРПОУ 35474450, код за ЄДРІСІ 132938)), надалі - Фонд, повідомляє про проведення розрахунків з акціонерами Фонду у зв'язку з його ліквідацією. Рішення про ліквідацію є прийнятим 08.05.2015р. загальними зборами акціонерів Фонду у зв'язку з закінченням строку діяльності Фонду, встановленого діючим регламентом Фонду.

Акціонер Фонду має право отримати розрахунок за належні йому прості іменні акції Фонду виключно грошовими коштами. При цьому, під грошовими коштами мається на увазі: грошова сума в розмірі розрахункової вартості акцій Фонду, які підлягають викупу в акціонера, яка зазначена в національній валюті України, та яка підлягає оплаті на підставі відповідного договору викупу акцій.

Для отримання розрахунку за прості іменні акції, акціонер повинен протягом 60 календарних днів з дати публікації цього повідомлення надати (особисто або через представника акціонера чи надіслати поштою рекомендованим листом) заявку (в письмовій формі) до місцезнаходження Ліквідаційної комісії Фонду: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, буд. 9/11, к. 2-2, тел/факс (057) 714-06-43. У разі якщо до закінчення вказаного строку прийому заявок усі акціонери Фонду подадуть зазначені заявки, строк прийняття заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії.

Форма заявки є наступною:

а) для акціонерів - фізичних осіб:

- прізвище, ім'я, по батькові;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- паспортні дані;
- місце проживання та телефон;
- кількість акцій Фонду, якими володіє акціонер;
- особистий підпис;

б) для акціонерів - юридичних осіб:

- повне найменування, місцезнаходження та телефон;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
- кількість акцій Фонду, якими володіє акціонер;
- підпис уповноваженої посадової особи та печатка зазначеної юридичної особи.

Розрахунки з акціонерами Фонду та викуп акцій Фонду з метою здійснення розрахунків з акціонерами Фонду розпочинаються на наступний робочий день після затвердження Наглядовою радою Фонду проміжного ліквідаційного балансу та суми, що належить до виплати акціонерам Фонду у розрахунок на одну акцію Фонду, та не можуть перевищувати трьох місяців з дати закінчення реалізації активів Фонду.

Про дату закінчення реалізації активів Фонду кожен акціонер повідомляється Ліквідаційною комісією.

Для одержання розрахунку акціонер Товариства повинен протягом одного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду пред'явити (особисто або через представника акціонера) до Ліквідаційної комісії Фонду (місцезнаходження: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, буд. 9/11, к. 2-2, тел/факс (057) 714-06-43) такі документи:

- паспорт та/або довіреність, що підтверджує право особисто представляти інтереси акціонера;

- довідку або договір про відкриття рахунку у банку (у разі наявності).

Після цього, сторони підписують відповідний договір викупу акцій, в якому визначається строк розрахунку з акціонером.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю акції Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу.

Розрахунки з акціонерами Фонду здійснюються за вартістю чистих активів у розрахунку на одну акцію Фонду в обігу, розрахованою станом на наступний робочий день після дати закінчення реалізації активів Фонду, відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1336 (із змінами), зменшеної на суму, визначену кошторисом витрат Ліквідаційної комісії Фонду.

Ліквідаційна комісія протягом семи днів з дати закінчення строку розрахунків з акціонерами Фонду здійснює депонування суми грошових коштів, які належать до виплати акціонерам Фонду, але не були останніми отримані, шляхом:

- укладання договору про відкриття поточного рахунку в банку (за рішенням Ліквідаційної комісії Фонду) на користь акціонера Фонду з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів.

Сума грошових коштів, що депонується власнику акцій, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп акцій з метою проведення розрахунків з акціонерами, які пред'явили до викупу належні їм на праві власності акції Фонду в установленний строк.

Здійснення конвертації акцій Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування не передбачено.

Місцезнаходження Ліквідаційної комісії Фонду: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, буд. 9/11, к. 2-2, тел/факс (057) 714-06-43.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, буд. 9/11, к. 2-2, тел/факс (057) 714-06-43.

Голова Ліквідаційної комісії ПАТ „ЗНКІФ «ІПРА»

Чупін І.Д.