

**Рішенням Загальних зборів учасників**  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
«Компанія з управління активами  
«ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  
(Протокол № 18/08-16 від «18» серпня 2016 року)



Генеральний директор  
Петрук А.Ф.

### ПОВІДОМЛЕННЯ

**про прийняття рішення про продовження строку діяльності Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного «Івекс Еквіті» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Івекс Ессет Менеджмент»**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Івекс Ессет Менеджмент», ідентифікаційний код 35253924, далі за текстом – «Товариство», що діє від власного імені в інтересах та за рахунок **Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного «Івекс Еквіті» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Івекс Ессет Менеджмент»**, реєстраційний код ЄДРІСІ 2321700, далі за текстом – «Фонд», у відповідності до вимог «Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом – «Комісія») N 1047 від 18.06.2013 р. із змінами та доповненнями, повідомляє про прийняте рішення про продовження строку діяльності Фонду до 21 вересня 2021 року та про пов'язаний з ним викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у його учасників, які мають право повідомити про бажання викупу цінних паперів Фонду. Відповідне рішення Загальних зборів учасників Товариства оформлене Протоколом № 18/08-16 від «18» серпня 2016 року. Товариство здійснює викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у його учасників, які протягом 3 (трьох) місяців з дня прийняття вищезазначеного рішення уповноваженого органу Товариства подали письмову заявку про викуп у них цінних паперів Фонду.

Порядок здійснення викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:

1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - заявка): 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1.
2. Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками:

Для фізичних осіб: Заявка на викуп цінних паперів згідно форми, яка встановлена «Положенням про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування», затвердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 р. № 1338 із змінами та доповненнями; довідку банку, яка містить інформацію про реквізити банківського рахунку, який відкрито учаснику Фонду; засвідчена підписом учасника Фонду копія його паспорту, а у разі подання документів уповноваженим представником також надається копій його паспорту засвідчена його підписом; засвідчену підписом учасника Фонду копія довідки про присвоєння йому реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Для юридичних осіб: Заявка на викуп цінних паперів згідно форми, яка встановлена «Положенням про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування», затвердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 р. № 1338 із змінами та доповненнями; довідку банку, яка містить інформацію про реквізити банківського рахунку, який відкрито учаснику Фонду;

засвідчена підписом керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду копія його паспорту; оригінали або належним чином засвідчені копії документів, які необхідно надати у відповідності до ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження особи діяти від імені учасника Фонду (наказ та протокол про призначення керівника, довіреність тощо.)

3. Розрахункову вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками: Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду буде здійснюватися у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ІСІ. Розрахункова вартість, станом на день прийняття рішення уповноваженим органом Товариства про продовження строку діяльності Фонду (18 вересня 2016 року) складає 1056,78 грн. (одна тисяча п'ятдесят шість гривень 78-коп.) за один інвестиційний сертифікат Фонду. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які можуть бути викуплені в учасника Фонду, не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів, які належали такому учаснику на дату прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду.

4. Дату початку та закінчення приймання заявок від учасників: дата початку - 19 серпня 2016 року; дата закінчення – 18 листопада 2016 року.

5. Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки: У разі недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, Товариство забезпечує продаж активів Фонду. Строк реалізації активів для здійснення викупу його інвестиційних сертифікатів не повинен перевищувати 3 (трьох) календарних місяців з дати закінчення приймання Заявок. Строк проведення розрахунків за викуплені інвестиційні сертифікати не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового переказу на рахунок, зазначений у Заявці.

6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки: У разі якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту цінні папери, не звернулася за отриманням коштів в установлений строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), компанія з управління активами зобов'язана протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Комісії.