

**Повідомлення про розрахунки з акціонерами АТ ЗНКІФ «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ»
(ідентифікаційний код 35235947, код ЄДРІСІ 132831)
(надалі – «Фонд»)**

Ліквідаційна комісія АТ ЗНКІФ «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ», відповідно до вимог розділу II Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР №2606, від 19.11.2013, повідомляє учасників про порядок проведення розрахунків з ними у зв'язку з ліквідацією Фонду (надалі - Порядок).

1. Повне найменування Фонду:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ»

2. Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 16 травня 2014 року.

3. Причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду: добровільне припинення діяльності Фонду до закінчення строку та за згодою всіх учасників.

4. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належних їм на праві власності акцій Фонду

4.1. Порядок прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належним їм на праві власності акцій Фонду, форма таких заявок (надалі – «Заявки»)

4.1.1. Протягом строку визначеного п.4.2.1. цього Порядку учасники подають Заявки. Форма Заявок встановлена згідно з 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - НКЦПФР) № 1338, від 30.07.2013.

Заявки учасників приймаються за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії визначеним у п. 7.1. цього Порядку

4.1.2. Заявки подані від юридичних осіб - учасників повинні бути підписані уповноваженою особою (керівником або повіреним на підставі довіреності) та скріплені печаткою юридичної особи - акціонера. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності засвідчена печаткою юридичної особи – учасника.

4.1.3. 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.

4.2. Строк прийняття від учасників Фонду Заявок.

4.2.1. Ліквідаційна комісія приймає від учасників Фонду Заявки протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати останнього відправлення Порядку учасникам Фонду.

Протягом 10 робочих днів після завершення строку прийняття заявок від учасників Фонду, опрацьовує заявки. Ліквідаційна комісія забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 150 календарних днів з наступного робочого дня з дати завершення строку опрацювання заявок учасників Фонду

4.2.2. Якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники Фонду подадуть зазначені Заявки, строк прийняття заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії.

5. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з акціонерами Фонду.

5.1. Порядок здійснення розрахунків

5.1.1. Для викупу акцій та проведення розрахунків Компанія з управління активами, що здійснює управління активами Фонду (надалі – «КУА») та учасник Фонду укладають договір за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії, або шляхом обміну документів по пошті.

У разі якщо строк прийняття заявок на викуп акцій 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 строку розрахунків.

5.1.2. 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.

5.1.3. Для одержання 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); учасник Фонду - юридична особа – Статут, виписку з ЄДРПОУ, копію Протоколу про призначення керівника, довідку про відкриття поточного рахунку в банку; представник учасника Фонду - паспортний документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника.

5.2. Умови здійснення розрахунків

Умови здійснення розрахунків визначатимуться у договорах на викуп, що укладені з учасниками Фонду.

5.3. Розрахунок з учасниками Фонду здійснюється в грошовій формі, шляхом безготівкового розрахунку цих коштів на рахунки та на умовах, визначених в договорах та заявках на викуп акцій.

5.4 Строки здійснення розрахунків

Розрахунки з учасниками Фонду та викуп акцій розпочинається на наступний робочий день після затвердження Наглядовою радою Фонду проміжного ліквідаційного балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду, та не може перевищувати 3-х місяців з дати початку таких розрахунків Фонду, тобто розпочинаються з 15 січня 2015 року та закінчуються 15 квітня 2015р.

5.5. Порядком не передбачена можливість здійснення конвертації акцій Фонду в цінні папери іншого інститут спільного інвестування.

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

6.1. Депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані, здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок депонування коштів, несплачених учасникам інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), що ліквідуються, в зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 253 від 11.04.2006р.

6.2. Строки проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані (надалі – «Депонування»).

Ліквідаційна комісія протягом тижня з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана з метою проведення розрахунків здійснити депонування суми грошових коштів, що залишилася за непред'явленими до викупу в установлений строк, акцій Фонду.

6.3. Порядок проведення Депонування.

Депонування здійснюється шляхом :

- укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи - учасника Фонду з відповідним банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів;
- перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи учасника Фонду.

Договір про відкриття поточного рахунку укладається за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії (в місті Києві).

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

Ліквідаційна комісія зобов'язана забезпечити для всіх учасників Фонду доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів шляхом здійснення не

менше ніж двох публікацій в засобах масової інформації за місцезнаходженням КУА та/або Фонду або письмово поінформувати кожного власника акцій Фонду.

7. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду.

7.1. Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 30.

7.2. Контактні телефони Ліквідаційної комісії: 044 246-68-41

7.3. Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 30.

8. Інші положення.

8.1. Даний Порядок складено відповідно до чинного законодавства України. У випадку, якщо будь-яке положення цього Порядку суперечить чином законодавству України останнє підлягає застосуванню замість відповідних положень цього Порядку.

Голова Ліквідаційної комісії Фонду

Федоров В.А.