



ASSET
MANAGEMENT

ТОВ «КУА «Сучасні фінансові інструменти»
Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 3-А
Тел./факс: (044) 502-11-42
Ідентифікаційний код: 35691307
р/р №26505000015526 АKB «ІНДУСТРІАЛБАНК»,
м. Запоріжжя, МФО 313849

N 2018/09/10-4

"10" вересня 2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про прийняття рішення про продовження строку діяльності
та порядок викупу інвестиційних сертифікатів
Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Каскад»**

Цим, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУА «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ», ідентифікаційний код 35691307 (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 3-А,

повідомляє, що 10 вересня 2018 року Загальними зборами учасників Товариства на підставі положень частини 2 статті 7 Закону України "Про інститути спільного інвестування" № 5080-VI від 05.07.2012 року (зі змінами),

було прийнято рішення про продовження строку діяльності Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Каскад», реєстраційний код за ЄДРІСІ - 2331281 (надалі – «Фонд») на 10 років, а саме з 09 грудня 2018 року до 09 грудня 2028 року.

Учасники Фонду мають право протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду звернутися до Товариства з письмовою заявою щодо викупу в них інвестиційних сертифікатів Фонду, власником яких вони були на день прийняття зазначеного рішення. Кількість інвестиційних сертифікатів, які викупуваються в учасника, не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів Фонд, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Каскад»:

Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - заявка):
Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 3-А.

Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками:

Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків учасники – фізичні та юридичні особи - зобов'язані надати Товариству письмову Заяву на викуп, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та документи, які необхідні для ідентифікації учасника відповідно до вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Крім того, з метою виконання Товариством функцій податкового агента, учасники – фізичні особи мають надати Товариству документи, що підтверджують придбання та оплату інвестиційних сертифікатів.

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками:

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками, визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду, на кількість цінних паперів, які викуповуються в учасника, яка не може перевищувати кількості цінних паперів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками становить 1397,67 (одна тисяча триста дев'яносто сім) гривень 67 копійок за один інвестиційний сертифікат.

Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників:

дата початку приймання заявок - 10 вересня 2018 року;
дата закінчення приймання заявок - 10 грудня 2018 року.

Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки з учасниками:

строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду, а саме: з 10 березня 2019 року по 10 квітня 2019 року.

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 неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до Заяви про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), Товариство зобов'язане протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники, що не отримали належні їм кошти, повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати депонування.

Директор ТОВ «КУА «СУЧАСНІ
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»
Ільченко М.В.

