

Повідомлення
про продовження строку діяльності Пайового венчурного
недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РІАЛ ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТС»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (далі – Товариство), повідомляє учасників **Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РІАЛ ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТС»** (далі – Фонд), про прийняття 27.02.2017р. Загальними зборами Товариства рішення щодо продовження строку діяльності Фонду (протокол №27/02/17-4 від 27.02.2017р.) на 10 років, до 17.04.2027р.

Товариство здійснює обов'язковий викуп інвестиційних сертифікатів учасників Фонду, які не згодні з прийнятим рішенням. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:

1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 04210, Україна, м.Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 14-Г, літ. А.
2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками Фонду:
 - Заявка про викуп цінних паперів, за формою затвердженою НКЦПФР - 2 прим.
 - Довідка з банку про відкриття поточного рахунку учасника Фонду.
 - Виписка з рахунку в цінних паперах учасника на 27.02.2017, що підтверджує право власності учасника на інвестиційні сертифікати Фонду.
 - Офіційні документи або засвідчені в установленому порядку їх копії, необхідні для здійснення Товариством заходів з ідентифікації та вивчення учасників Фонду (та/або їх представників), що передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі або оформлені неналежним чином не розглядаються.

3. Розрахунки з учасниками здійснюються за розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Фонду, яка дорівнює 263,71 грн. (двісті шістдесят три грн. 71 коп.). Кількість цінних паперів, які викупуються в учасника, не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів, власником яких він був на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду.

4. Дата початку приймання заявок від учасників – 27.02.2017р. Дата закінчення приймання заявок від учасників – 27.05.2017 року.

5. Розрахунки з учасниками здійснюватимуться шляхом сплати належної учаснику суми безготівковим переказом на вказаний у заявці про викуп банківський рахунок. Строк проведення розрахунків за викуплені інвестиційні сертифікати Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду, але не пізніше 27.09.2017р.

6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник надав заявку про викуп цінних паперів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки або у разі неможливості здійснення розрахунків з учасником (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), Товариство протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснює депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР.

Генеральний директор
ТОВ КУА АПФ «КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»



Косенко С.В.