

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про прийняття рішення про продовження строку діяльності ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ПО УПРАВЛІННЮ АКТИВАМИ «ПАРЛАМЕНТ», код за ЄДРПОУ 33499012, (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: Україна, 03680, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 28, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) рішення №304 від 17 березня 2016р., строк дії ліцензії з 08.04.2016р. необмежений, повідомляє учасників ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ», реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331160, (надалі – ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ»), що «06» липня 2018 року Загальними зборами учасників Товариства прийнято рішення (Протокол №83 Загальних зборів учасників Товариства від 06.07.2018р.) про продовження строку діяльності ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ» на 10 (десять) років до 12 серпня 2028 року.

Товариство здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ», які не згодні з прийнятим рішенням про продовження строку діяльності ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ» в наступному порядку:

1. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ»:

1.1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 03680, Україна, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 28.

1.2. Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками подаються наступні документи:

Для фізичних осіб – учасників ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ»: два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена у додатку 7 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013р. №1338; паспорт учасника ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ» чи належним чином засвідчена копія паспорта учасника ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ»; довідка про присвоєння учаснику ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ» реєстраційного номеру облікової картки платника податків чи належним чином засвідчена копія такої довідки; довідка або належним чином засвідчена копія довідки з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ»;

Для юридичних осіб – учасників ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ»: два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена у додатку 8 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013р. №1338; документи, які необхідні для ідентифікації учасника ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ» відповідно до вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; довідка або належним чином засвідчена копія довідки з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ»; засвідчений належним чином документ, що підтверджує повноваження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи (протокол, наказ, довіреність тощо); паспорт або належним чином засвідчена копія паспорта керівника (уповноваженої особи) учасника ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ»; довідка про присвоєння учаснику ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ» реєстраційного номеру облікової картки платника податків чи належним чином засвідчена копія такої довідки керівника (уповноваженої особи) учасника ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ».

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

1.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ»: викуп інвестиційних сертифікатів ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ», у зв'язку з продовженням строку діяльності буде здійснюватися за розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття зазначеного рішення – 06.07.2018р. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ» визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ» на кількість інвестиційних сертифікатів ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ», що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ», а кількість інвестиційних сертифікатів, які викупуються в учасника ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ», не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення. Розрахункова вартість 1 (одного) інвестиційного сертифікату ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ», за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ» становить 755,19 (сімсот п'ятдесят п'ять гривень 19 копійок) грн.

1.4. Дата початку та закінчення приймання Заявок від учасників ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ»: з 06 липня 2018 року по 06 жовтня 2018 року.

1.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки з учасниками: строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ» не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ», але не пізніше 06 лютого 2019 року. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточні рахунки учасників ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ», вказані в заявках на викуп цінних паперів.

1.6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ» подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки: у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником ЗНВПФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПТАЛ ІІ», який відповідно до заявки на викуп цінних паперів передав Товариству інвестиційні сертифікати, не звернувся за розрахунками в установлені строки (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 у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: +380445941092.