



## **Шановні учасники Пайового інвестиційного фонду "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"!**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «УНІВЕР.УА/ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ:ФОНД ЗБАЛАНСОВАНИЙ» повідомляє про те, що **01.07.2026** уповноваженим органом КУА було прийнято рішення про ліквідацію Фонду.

Таке рішення прийнято у зв'язку зі змінами законодавства України, якими було суттєво змінено вимоги до складу та структури активів інститутів спільного інвестування, внаслідок чого істотно звузився перелік фінансових інструментів, у які Фонд має право інвестувати. За таких умов подальше функціонування Фонду не відповідає його інвестиційній стратегії та є економічно недоцільним.

Ліквідація Фонду здійснюватиметься у порядку, передбаченому законодавством України.

У ході ліквідаційної процедури буде здійснено:

- погашення зобов'язань Фонду перед кредиторами;
- реалізацію всіх активів Фонду;
- проведення остаточних розрахунків з учасниками Фонду;
- скасування випуску акцій та вихід Фонду з ЄДРІСІ.

### **• Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма таких заявок.**

Учасники Фонду подають особисто або через своїх представників до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду заявки про викуп належних їм на праві власності акцій Фонду.

Форма Заявок установлена 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.

Строк прийняття Заявок про викуп акцій від учасників Фонду починається з дати прийняття рішення про ліквідацію та здійснюється до **08 вересня 2026 року (включно)**.

Ліквідаційна комісія Фонду опрацьовує Заявки протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів після завершення строку прийому заявок від учасників Фонду.

## **2. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду.**

Строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду розпочинається на наступний робочий день після складення Ліквідаційною комісією звіту про фінансовий стан та довідки про вартість чистих активів Фонду, з урахуванням витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду, та не може перевищувати одного року з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

Строк здійснення розрахунків з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду розпочинається **не раніше 29 вересня 2026 року**.

Порядком не передбачена можливість здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування.

Здійснення розрахунків з учасниками Фонду без реалізації (розподілу) / погашення протягом строку ліквідації Фонду цінних паперів, що входять до складу активів Фонду, та обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі

невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебування емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду (в разі їх наявності в активах Фонду), - за умови письмової згоди всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків, а також інформацію про порядок та строки отримання письмової згоди учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків.

У випадку наявності у Фонді таких цінних паперів, письмова згода всіх учасників Фонду щодо здійснення розрахунків передбаченим даним пунктом способом, може бути оформлена за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду 01 вересня 2026 року об 11 годині 00 хвилин.

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

Депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані, здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інституту спільного інвестування, що ліквідуються, затверджене рішенням НКЦПФР № 972 від 29.07.2014.

Ліквідаційна комісія протягом 7 (семи) днів з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана з метою проведення розрахунків здійснити депонування суми грошових коштів, що залишилися за непред'явленими до викупу в установлений строк, інвестиційні сертифікати Фонду, шляхом:

укладання договору про відкриття поточного рахунку з банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок коштів, що підлягають депонуванню;

внесення коштів, що підлягають депонуванню, в порядку, встановленому законодавством, в депозит нотаріуса.

Ліквідаційна комісія може обрати лише один із указаних у цьому пункті способів депонування коштів. Договір укладається за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду (м. Київ).

Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів, з метою проведення розрахунків з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм на праві власності інвестиційні сертифікати Фонду у встановлений строк.

Ліквідаційна комісія зобов'язана забезпечити доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів для всіх учасників Фонду, які не пред'явили в установлений строк до викупу (з метою розрахунків) належні їм цінні папери Фонду, шляхом виконання таких заходів:

1) протягом десяти робочих днів з дати депонування коштів письмово повідомити щодо Інформації кожного з таких учасників Фонду;

2) протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити на веб-сайті компанії з управління активами Інформацію в повному обсязі. При цьому Інформація повинна бути у вільному доступі на сайті компанії з управління активами протягом усього строку, на який задепоновано несплачені кошти;

3) протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити Інформацію в базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

### **4. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду:** Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 68, офіс 205.

Контактні телефони Ліквідаційної комісії Фонду: +38 (044) 490-20-55 (54)

Електронна пошта Ліквідаційної комісії Фонду: post@univer.ua

Висловлюємо щиру подяку учасникам Фонду за довіру, яку ви виявляли до Компанії з управління активами протягом усього часу діяльності Фонду!

Голова Ліквідаційної комісії \_\_\_\_\_ / Пікарський О.В. /  
(підпис) (ПБ)