

Закрытое акционерное общество
«Национальная кастодиальная компания» (ЗАО «НКК»)
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.35, стр.64.
Тел./факс: (495) 280-06-52 / (495) 280-06-53
e-mail: info@nkk-sd.ru, http://www.nkk-sd.ru
ИНН 7707592234, КПП 770101001
ОКПО 95963474, ОКВЭД 67.13.51

Владельцам инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов,
ранее находившихся под управлением
ООО «Управляющая компания «ВИТУС»

02.10.2012 № 121002/124401
на № _____ от _____

Уважаемые владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов:

«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ВИТУС — Фонд акций» под управлением ООО «Управляющая компания «ВИТУС»,
«Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ВИТУС — ФОНД НАКОПИТЕЛЬНЫЙ» под управлением ООО «Управляющая компания «ВИТУС»,
«Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ВИТУС — Фонд ликвидных сбережений» под управлением ООО «Управляющая компания «ВИТУС» (далее совместно – «Фонды», а по отдельности – «Фонд»),

В связи с многочисленными обращениями владельцев инвестиционных паев Фондов по поводу срока выплаты денежной компенсации при прекращении Фондов Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» (далее – «ЗАО «НКК») сообщает следующее:

29.03.2012 Федеральной службой по финансовым рынкам было принято решение об аннулировании лицензии Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВИТУС» (далее – «ООО «Управляющая компания «ВИТУС») на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (Приказ ФСФР России № 12-780/пз-и от 29.03.2012).

В соответствии с п. 2 ст. 31 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – «ФЗ «Об инвестиционных фондах») в случае аннулирования лицензии управляющей компании прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляет специализированный депозитарий этого фонда в порядке, установленном ФЗ «Об инвестиционных фондах». Специализированным депозитарием вышеуказанных Фондов является ЗАО «НКК».

Согласно п. 10 ст. 31 ФЗ «Об инвестиционных фондах» лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, обязано реализовать имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и осуществить расчеты с кредиторами в срок, не превышающий **шести месяцев** со дня раскрытия сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда. Указанный срок может быть продлен по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании.

В связи с истечением **06.10.2012** срока расчетов с кредиторами Фондов, к которым относятся и владельцы инвестиционных паев, и, принимая во внимание тот факт, что, **несмотря на ДВУКРАТНОЕ** извещение владельцев инвестиционных паев о необходимости предоставления банковских реквизитов для перечисления сумм денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, требуемая информация не была

предоставлена значительным количеством владельцев инвестиционных паев, ЗАО «НКК» обратилось в ФСФР России с просьбой продлить срок прекращения Фондов.

Решением ФСФР России (протокол заседания от 20.09.2012 № 12-73/пр-к) срок прекращения Фондов был продлен до **08.04.2013**.

В связи с вышеизложенным ЗАО «НКК» доводит до сведения владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда **планируемые сроки** прекращения Фондов и выплаты денежной компенсации:

«Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ВИТУС — Фонд ликвидных сбережений» под управлением ООО «Управляющая компания «ВИТУС» - срок прекращения до 05.10.2012;

«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ВИТУС — Фонд акций» под управлением ООО «Управляющая компания «ВИТУС» и «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ВИТУС — ФОНД НАКОПИТЕЛЬНЫЙ» под управлением ООО «Управляющая компания «ВИТУС» - срок прекращения до 31.12.2012.

Данный срок может быть сокращен в случае скорейшего предоставления недостающих сведений, в связи с чем ЗАО «НКК» **В ТРЕТИЙ РАЗ** предлагает владельцам инвестиционных паев **Интервального паевого инвестиционного фонда акций «ВИТУС — Фонд акций» под управлением ООО «Управляющая компания «ВИТУС» и «Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ВИТУС — ФОНД НАКОПИТЕЛЬНЫЙ» под управлением ООО «Управляющая компания «ВИТУС»,** не сделавшим этого ранее, предоставить следующие документы:

- 1. заявление** на выплату денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда по форме, предлагаемой ЗАО «НКК», **с надлежащим заверением подписи владельца инвестиционных паёв** (далее – «Заявление»);
- 2. надлежащим образом заверенные копии документов**, на основании которых данное физическое лицо - налогоплательщик произвел соответствующие расходы по приобретению инвестиционных паёв Фондов (далее – «Документы, подтверждающие расходы»).

К документам, подтверждающим расходы, относятся:

в случае если инвестиционные паи приобретались путем подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и перевода средств на счет соответствующего Фонда: копии заявок на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих факт и сумму оплаты соответствующих расходов (платежных поручений, банковских выписок);

в случае если инвестиционные паи приобретались НЕ путем подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и перевода средств на счет соответствующего Фонда: копии брокерских отчетов, договоров купли-продажи, документов, подтверждающих факт перехода права собственности налогоплательщика на погашаемые инвестиционные паи и документов, подтверждающих факт и сумму оплаты соответствующих расходов (платежных поручений, банковских выписок).

При этом ЗАО «НКК» вправе потребовать дополнительные документы, необходимые для расчета НДФЛ.

Обращаем внимание, что подпись владельца инвестиционных паев в Заявлении, а также копии документов, подтверждающих расходы, **должны быть заверены одним из следующих способов:**

- заверены нотариально;

- на Заявлении поставлена в присутствии должностного лица ЗАО «НКК» / документы, подтверждающие расходы, заверены должностным лицом ЗАО «НКК» при личной явке по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, БЦ «Виктория Плаза», 9 этаж (часы работы: с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00 кроме выходных и праздничных дней, телефон для справок: (495) 280 06 52);
- подпись на Заявлении поставлена в присутствии уполномоченного представителя ЗАО «НКК» / документы, подтверждающие расходы, заверены уполномоченным представителем ЗАО «НКК» при личной явке по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.50, каб. 502 (часы работы: с понедельника по пятницу с 09-00 до 18-00 кроме выходных и праздничных дней, телефон для справок: (342) 218 40 03).

При личной явке владелец инвестиционных паев – физическое лицо должен иметь при себе паспорт.

Срок приема Заявлений владельцев инвестиционных паев и документов, подтверждающих расходы, продлен до **16 ноября 2012 г.**

Формы заявлений размещены в разделе «Новости» на сайте ЗАО «НКК» в сети Интернет по адресу: www.nkk-sd.ru.

В случае отсутствия у ЗАО «НКК» информации о банковских реквизитах для выплаты денежной компенсации владельцу инвестиционных паёв либо ввиду указания в заявлении некорректных реквизитов, по которым выплата не может быть осуществлена, денежные средства в соответствии со ст. 327 Гражданского кодекса РФ будут внесены в депозит нотариуса вследствие **уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.**

При этом в соответствии со ст. 406 Гражданского кодекса РФ кредитор (владелец инвестиционных паев, подлежащих погашению в связи с прекращением паевого инвестиционного фонда) **считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником (ЗАО «НКК») надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства (не предоставил банковские реквизиты для выплаты), до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (осуществить выплату денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда).**

Просрочка кредитора дает должнику **право на возмещение причиненных просрочкой убытков**, в которые входят расходы на внесение денежных средств в депозит нотариуса (по данным, полученным от нотариусов Пермского нотариального округа - от 2000 до 6000 рублей за внесение денежных средств одного лица, независимо от вносимой суммы плюс 0,5% от этой суммы).

При возмещении убытков **в судебном порядке** на ответчика (просрочившего кредитора) в случае принятия судебного решения в пользу ЗАО «НКК» **может быть также возложена судом обязанность по возмещению судебных издержек.**

Дополнительно извещаем, что согласно п. 3 ст. 32 ФЗ «Об инвестиционных фондах» инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда при его прекращении подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации. Таким образом, возможность частичной выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паёв, ранее приславшим Заявления, не предусмотрена. **Инвестиционные паи Фонда могут быть погашены только ОДНОВРЕМЕННО всем владельцам инвестиционных паёв.**

Генеральный директор



И.Н. Фомичев