ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

с иностранными ценными бумагами, которые принадлежат резидентам и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц, влекущие за собой переход права собственности на такие ценные бумаги нерезидентам

1. Условия проведения Торгов размещены на странице сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://vykupicb.investpalata.ru/documents/usloviya-i-dokumenty/usloviya-provedeniya-torgov-i-soversheniya-sdelok-operaciy-s-inostrannymi-cennymi-bumagami/

2. **Владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов**:

закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Биотехнологии»

закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Высокие технологии»

открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Неоновый» (далее – Фонд, Фонды))

имеют возможность совершить сделки с иностранными ценными бумагами (далее – Сделка).

Для этого владелец инвестиционных паев предоставляет ООО УК «Система Капитал» (далее – Управляющая компания) в срок с «04» апреля 2024 года до 23.59. «16» апреля 2024 года согласие путем подписания формы в Личном кабинете, в офисе Управляющей компании или в офисе Агента (ПАО «МТС-Банк») (далее – Согласие).

Форма согласия раскрыта на сайте Управляющей компании в разделе Сообщения компании https://sistema-capital.com/disclosure_old/soobshcheniya-kompanii/

3. Управляющий, осуществляющий доверительное управление инвестиционными паями Фондов, одновременно с Согласием владельца инвестиционных паев предоставляет перечень учредителей управления - резидентов, в интересах которых предоставлено Согласие.

4. Лимит погашения инвестиционных паев

закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Биотехнологии» 1 363,14067

закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Высокие технологии» 698,66554

открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Неоновый» 1 492,53731

5. Порядок определения предельного количества инвестиционных паев Фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления выдела иностранных ценных бумаг в целях совершения Сделки:

в случае если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, менее Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно общему количеству инвестиционных паев фонда, принадлежащих данному владельцу;

в случае если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, равно или более Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно Лимиту погашения инвестиционных паев.

Предельное количество инвестиционных паев в отношении управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями Фонда, принадлежащими учредителям управления - резидентам, определяется как сумма значений Предельного количества инвестиционных паев каждого учредителя управления - резидента, в интересах которого управляющим предоставлено Управляющей компании фонда Согласие.

6. Порядок определения фактического количества инвестиционных паев фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления выдела иностранных ценных бумаг в целях совершения Сделки:

в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении всех Иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки, фактическое количество инвестиционных паев равно Предельному количеству инвестиционных паев;

в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении части Иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки, фактическое количество инвестиционных паев определяется как доля от Предельного количества инвестиционных паев в размере, равном размеру доли стоимости Иностранных ценных бумаг, в отношении которых заключены Сделки, в совокупной стоимости Иностранных ценных бумаг, предложенных Управляющей компанией Фонда к продаже в рамках Сделки. Для расчета указанной доли используется стоимость Иностранных ценных бумаг, принятая при определении специальной расчетной стоимости пая.

Фактическое количество инвестиционных паев в отношении управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления - резидентам, определяется как сумма значений Фактического количества инвестиционных паев каждого учредителя управления, в интересах которого управляющим предоставлено Управляющей компании Фонда Согласие.