Общество с ограниченной ответственностью
УК «Система Капитал»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 17.01.2001г.)
(далее – Управляющая компания)

Сообщает о регистрации Правил доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Ликвидный» за № 6268 (далее «Фонд»).
Дата государственной регистрации **20 июня 2024 года**.

Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда: **05 июля 2024 года**.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда: **05 января 2025 года**.

Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда:

Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда подаются Управляющей компании.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются уполномоченным лицом.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются номинальным держателем в интересах уполномоченного лица.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев в управляющую компанию посредством электронной связи в форме электронного документа, содержащего электронную подпись, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящим Правилами и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: в оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев: денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в настоящем сообщении.

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев: выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Ссылка на страницу сайта, на которой размещены правила доверительного управления паевым Фондом:
https://sistema-capital.com/disclosure_old/bpif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-likvidnyy/

Сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда, в соответствии со статьей 13.1. Федерального закона от 29.11.2001г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», п. 64 Правил доверительного управления Фондом:

Получатель платежа: ООО УК «Система Капитал»
ИНН: 7709324907, КПП 772501001
транзитный счет: 40701810600002000116
в Банк ПАО «МТС-Банк», г. Москва
БИК 044525232
к/с 30101810600000000232
Назначение платежа: Оплата паев Ф.И.О./[номер заявки]

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ликвидный». Регистрационный номер — 6268, дата регистрации — 20 июня 2024 года, регистрирующий орган — Банк России. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Приобрести паи, получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова д.18 к.1, телефону: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — с 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании http://www.sistema-capital.com, в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться на сайте Управляющей компании http://www.sistema-capital.com). Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу http://www.sistema-capital.com.

С уважением,
Заместитель генерального директора-
финансовый директор

В.В. Шишенин