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)

Сообщение о дате составлении списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Биотехнологии» (Регистрационный номер — 3723, дата регистрации — 14 Мая 2019 года, регистрирующий орган — Банк России, далее - Фонд) для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении, *в соответствии и с учетом особенностей, предусмотренных Решением Совета Директоров Банка России от 10 февраля 2023 года «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведением реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев» (далее – Решение Совета директоров Банка России).*

Дата, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев Фонда: 28.12.2024 года.

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев на дату составления списка лиц: не может быть указано на момент раскрытия настоящего сообщения, в связи с особенностями установленной процедуры частичного погашения (частичное погашение в соответствии с Решением Совета директоров Банка России), в соответствии с Решением Совета директоров Банка России и пунктом 46.1 Правил Фонда частично погашается такое количество инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплачиваемой всем владельцам погашаемых инвестиционных паев денежной компенсации составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, за расчетный период.

Дата частичного погашения инвестиционных паев: не позднее 22 января 2025 года.

Срок, в течение которого осуществляется частичное погашение в соответствии с Правилами Фонда: частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.

Дата начала и дата окончания срока, в течение которого Управляющая компания должна осуществить выплаты по погашенным инвестиционным паям в соответствии с Правилами Фонда: выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на дату составления списка лиц.

Разъяснения последствий частичного погашения инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев Фонда: в результате частичного погашения инвестиционных паев количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащее каждому владельцу, уменьшится, и каждому владельцу будет выплачена соответствующая денежная компенсация за погашенные паи.

С уважением,
Заместитель генерального директора –
финансовый директор В.В. Шишенин

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. 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.