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 принятии решения об изменении типа Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Биотехнологии».

Сообщаем, что Обществом с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» (далее — Управляющая компания) принято решение (приказ № 94 от 11.10.2023 г.) о смене типа Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Биотехнологии» (правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Биотехнологии» зарегистрированы Банком России за №3723от 14 мая 2019 г) с «открытого» на «закрытый» (далее – Фонд).

Новый тип паевого инвестиционного фонда: закрытый паевой инвестиционный фонд с учётом требований Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023.

Разъяснения последствий изменения типа паевого инвестиционного фонда для владельцев инвестиционных паев, в том числе изменения объема прав, удостоверяемых инвестиционными паями:

В правила доверительного управления Фондом (далее – «Правила») вносятся изменения, которые повлекут следующие последствия для пайщиков:

1) Изменение инвестиционной политики Управляющей компании: осуществление доверительного управления активами, составляющими Фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев.

2) Изменение состава активов Фонда: в состав активов Фонда будут входить только активы, входящие в состав Фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в правила Фонда, замещающие активы и активы, указанные в абзацах четвертом - шестом пункта 2.1 Указания Банка России № 4129-У.

3) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрена реализация на наилучших доступных для Управляющей компании условиях не позднее 250 рабочих дней с даты вступления в силу изменений в правила Фонда активов, которые не являются заблокированными;

4) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрено обязательное осуществление ежеквартального частичного погашения такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд;

5) Внесение положения в Правила, согласно которому максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, за календарный год не должен превышать одновременно:

- 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год;

- максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов), предусмотренный правилами фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в правила Фонда.

Права владельцев инвестиционных паёв будут удостоверяться инвестиционными паями.

Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;

2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

3) право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев.

4) право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев Фонда (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

Будет отсутствовать у владельцев инвестиционных паев право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день.

Возможность погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда ограничена случаями, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также правилами доверительного управления фонда.

Обоснование выбора решения об изменении типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд:

- в состав Фонда входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации;

- доля заблокированных активов по стоимости, определенной при последнем определении стоимости чистых активов фонда, составляет более 10 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Управляющей компанией 13.10.2023 направлены на регистрацию в Банк России изменения и дополнения в правила доверительного управления фондом с учетом положений, которые содержатся в Решении Совета директоров Банка России от 10.02.2023 и регулируют изменения для управляющих компаний, выбравших изменение типа фонда.

Управляющая компания не удовлетворяет заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, принятые до дня вступления в силу изменений в правила фонда, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на день, предшествующий этому дню, и в порядке, предусмотренном правилами фонда, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда и не включенного в состав фонда за 2 дня, предшествующих дню вступления в силу изменений в правила Фонда.

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, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1, телефону: +7 (495) 228-15-05, 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