

СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ТРЕБОВАНИЙ ОБ ИХ ПОГАШЕНИИ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Системный»
(далее – Фонд)

(Правила Фонда зарегистрированы Банком России «25» июля 2019 г. за № 3782)

Получить подробную информацию о Фонде до приобретения инвестиционных паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 7, помещение Iаж, этаж 14, комнаты 40, 42, 43, 44, тел. +7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Правилами доверительного управления Фонда предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» сообщает о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими прав, предусмотренных правилами доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Системный» 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 ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев (далее – Решение Совета директоров Банка России)

Дата составления указанного списка: 29 марта 2024 г.

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев указанного фонда 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)

Дата частичного погашения инвестиционных паев: 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)

Срок, в течение которого осуществляется частичное погашение в соответствии с правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом: не превышает 10 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 доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом: 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 в соответствии с Решением Совета директоров Банка России и правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом: осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев заблокированного фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим заблокированный фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением заблокированным фондом. Частичное погашение инвестиционных паев фонда не осуществляется в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает установленную в правилах фонда минимальную величину, которая не может превышать 10 процентов от стоимости чистых активов фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась).

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

Генеральный директор
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»
О.Е. Рыкова