

Сообщение о дате составлении списка владельцев инвестиционных паев

Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая - Биотехнологии», Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Блокчейн Экономика», Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая - Глобальный»

для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении

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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Первая».
- 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40.
- 1.4. ИНН Управляющей компании: 7710183778.
- 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
- 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России.
- 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): <https://www.first-am.ru/>; <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6731>

2. Содержание сообщения

2.1. АО УК «Первая» сообщает о дате, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении, предусмотренного правилами доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Биотехнологии» (далее – Фонд 1) - правила доверительного управления зарегистрированы Банком России от 23.04.2015 за № 2974 (далее – Правила Фонда 1), ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Блокчейн Экономика» (далее – Фонд 2) - правила доверительного управления зарегистрированы Банком России от 20.12.2021 за № 4779 (далее – Правила Фонда 2), ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Глобальный» (далее – Фонд 3, совместно с Фондом 1, Фондом 2 - Фонды) - правила доверительного управления зарегистрированы Банком России от 26.12.2006 за № 0716-94122086 (далее – Правила Фонда 3), 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 Фондов: 28.12.2024 года.

2.2. Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев на дату составления списка:

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 56 Правил Фондов частично погашается такое количество инвестиционных паев Фонда 1, Фонда 2, Фонда 3, 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 1, Фонд 2, Фонд 3 на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом 1, Фондом 2, Фондом 3 за расчетный период.

2.3. Дата частичного погашения инвестиционных паев:

Не позднее 22 января 2025 года.

2.4. Срок, в течение которого осуществляется частичное погашение в соответствии с Правилами Фондов:

Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.

2.5. Дата начала и дата окончания срока, в течение которого Управляющая компания должна осуществить выплаты по погашенным инвестиционным паям в соответствии с Правилами Фондов:

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.

2.6. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда 1, Фонда 2, Фонда 3 на дату составления списка лиц.

2.7. Разъяснения последствий частичного погашения инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев Фонда:

В результате частичного погашения инвестиционных паев количество инвестиционных паев Фонда 1, Фонда 2, Фонда 3, принадлежащее каждому владельцу, уменьшится, и каждому владельцу будет выплачена соответствующая денежная компенсация за погашенные паи.

2.8. Частичное погашение инвестиционных паев Фонда 1, Фонда 2, Фонда 3 и выплата денежной компенсации не гарантируется и будет осуществляться, если совокупный размер выплат превысит минимальную величину в 10 (десять) процентов от стоимости чистых активов Фонда 1, Фонда 2, Фонда 3, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов Фонда 1, Фонда 2, Фонда 3, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась).

3. Внимание

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Услуги по доверительному управлению ПИФ оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.

Получить сведения об АО УК «Первая», о ПИФ, ознакомиться с Правилами ПИФ, а также получить иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 800 301 1616.

Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.

**Генеральный директор
АО УК «Первая»**

А.В. Бершадский

24.12.2024