



**Интеллект Капитал**

Управляющая компания

Адрес: 121099, г. Москва, Прямой пер. д.12, стр.1

Телефон: 8 (495) 661-18-06

E-mail: hello@intcapital.ru

Сайт: https://intcapital.ru



## **ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О ВЫДАЧЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ И О НАЧАЛЕ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИБРЕТЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 31.05.2011 № 21-000-1-00818) (далее – управляющая компания) Д.У. **Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Инвестив»<sup>1</sup>** (далее – фонд) (Правила доверительного управления фондом согласованы специализированным депозитарием АО «НСД» 26.04.2023, внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов 26.04.2023 за № 5362-СД) информирует о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев фонда.

Дата принятия решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев: 22 марта 2024 г.

Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев: 26 марта 2024 г.

Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев: 27 марта 2024 г.

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук

### Порядок подачи заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа управляющей компании (121099, г. Москва, Прямой переулок, д. 12, стр. 1), по форме, предусмотренной Правилами доверительного управления фондом.

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

---

<sup>1</sup> *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.*

ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»

ИНН: 4205057615

Номер лицензии: Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00818

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев:

В оплату инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда:

- акции и облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением: акций инвестиционных фондов и акций иностранных инвестиционных фондов.

Имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев, за исключением денежных средств, должно отвечать следующим требованиям:

1) передаваемое имущество принадлежит на праве собственности, не обременено правами третьих лиц, препятствующими передаче такого имущества, не находится под арестом, не находится в залоге;

2) акции российских и иностранных эмитентов должны быть полностью оплачены. Акции могут быть как обыкновенными, так и привилегированными;

3) акции и облигации иностранных эмитентов должны иметь коды ISIN и CFI, значения которых позволяют квалифицировать иностранный финансовый инструмент в качестве соответствующей ценной бумаги.

4) ценные бумаги могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки бирж, могут быть как допущены, так и не допущены к организованным торгам, проводимым российской биржей или иным организатором торговли либо иностранной биржей, расположенной в иностранном государстве, включенном в Общероссийский классификатор стран мира.

Лица, обязанные по российским ценным бумагам, являющимся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Лица, обязанные по иностранным ценным бумагам, являющимся ценными бумагами в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам, должны быть зарегистрированы в иностранном государстве, включенном в Общероссийский классификатор стран мира.

Эмитентами облигаций могут быть российские органы государственной власти, исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, российские органы местного самоуправления; российские юридические лица, иностранные органы государственной власти; органы административно-территориальных образований иностранных государств; международные финансовые организации; иностранные юридические лица.

Порядок передачи имущества в оплату дополнительных инвестиционных паев:

Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в настоящем сообщении.

Бездокументарные ценные бумаги, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет депо, открытый в Специализированном депозитарии. Реквизиты транзитного счета депо указываются в настоящем сообщении. При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо лицу, передавшему указанные ценные бумаги, открывается субсчет депо для учета его прав на эти ценные бумаги. Управляющая компания не несет ответственности за несвоевременный возврат бездокументарных ценных бумаг лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, и невозможность осуществления указанным лицом прав по таким ценным бумагам, если это лицо своевременно не уведомило Управляющую компанию об изменении сведений, необходимых для возврата бездокументарных ценных бумаг или осуществления прав по таким ценным бумагам.

Датой передачи бездокументарных ценных бумаг является дата их зачисления на транзитный счет депо, открытый Управляющей компанией в Специализированном депозитарии.

Передача документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев осуществляется по акту приема-передачи указанных ценных бумаг, подписываемому лицом, передающим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, и Управляющей компанией.

Датой передачи документарных ценных бумаг является дата их фактической передачи, указанная в акте приема-передачи таких ценных бумаг.

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев:

Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей 00 копеек.

Настоящее условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь – заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь – заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;

в третью очередь – остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

В случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.

При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, инвестиционные паи выдаются в пределах количества, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»

ИНН/КПП: 4205057615/770401001

Транзитный счет: 40701810800000004091

Банк Получателя: Банк ГПБ (АО)

К/с: 30101810200000000823

БИК: 044525823

Назначение платежа: «Оплата инвестиционных паев ЗПИФ комбинированный «Инвестив», заявка №\_\_\_ от \_\_\_\_\_, НДС не облагается.»

Реквизиты транзитного счета депо, открытого для перечисления на него ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: ООО УК ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ

Депозитарий: АО НСД

Место расчетов: НКО АО НРД

Реквизиты АО НСД в НКО АО НРД

Идентификатор: МС0149100000

Счет депо: ML0206250039

Раздел: 000000000000000000

Договор междепозитарного счета депо № 1491/ДМС-0 от 25.06.2002г.

*Инвестиционные паи фонда ограничены в обороте (предназначены для квалифицированных инвесторов). Информация о фонде может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация об инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.*

*Получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д. 12, стр. 1 или по телефону: +7 (495) 661-18-06. Информация, подлежащая раскрытию путем ее опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте <http://intcapital.ru>.*

**Директор  
ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ – КАПИТАЛ»**

**А.Е. Михалев**