



**ТИНЬКОФФ
КАПИТАЛ**

ООО «ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ»
ОГРН: 1197746380138
ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 5, КОРП. 1, ЭТАЖ 19 ПОМ. 19018
Г. МОСКВА, 125212, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 499 704-06-13, TINKOFFCAPITAL.RU

Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов «Тинькофф Замещающие облигации»

Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (далее – Управляющая компания), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01027 выдана Банком России 03 сентября 2019 года, настоящим информирует о принятом 29 сентября 2023 года решении о выдаче инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов «Тинькофф Замещающие облигации» (далее – Фонд) после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления Фондом (далее - дополнительные инвестиционные паи), и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Правила доверительного управления Фондом: № 5435-СД, дата присвоения номера: 16.06.2023.

Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев: «03» октября 2023 года.

Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев: «05» октября 2023 года.

Срок в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев в соответствии с пунктом 68 Правил доверительного управления Фондом: в течение двух рабочих дней, но не более одного месяца со дня начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев: 1 000 000 (Один миллион) штук.

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев: в оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

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 о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей которой в оплату дополнительных инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев – не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

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

Получатель: ООО «Тинькофф Капитал»

ИНН 7743304530

КПП 774301001

р/с 40701810826802000003

Банк: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ

БИК 044525187

к/с 30101810700000000187

Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в оплату дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов «Тинькофф Замещающие облигации» по заявке № _____ от _____

НДС не облагается».

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

Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:

Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 75 Правил, 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, - в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

в третью очередь:

остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных 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.

Управляющая компания предоставляет владельцам инвестиционных паев информацию, предусмотренную законодательством в сфере финансовых рынков, в порядке, установленном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, Вы можете по адресу Управляющей компании: 125212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, корпус 1, этаж 19 пом. 19018, а также, в случае раскрытия соответствующей информации Управляющей компанией, на ее официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://www.tinkoffcapital.ru/>.

Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте (предназначены для квалифицированных инвесторов).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

Генеральный директор

Р.З. Мучинов