



**Сообщение о формировании Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»»**

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) сообщает о формировании Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»» (далее – Фонд).

**Номер записи в реестре паевых инвестиционных фондов: № 5667.**

**Дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее – Правила) Банком России: 28 сентября 2023 года.**

**Ссылка на страницу официального сайта Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещены Правила:**

[https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/rules\\_TBIO2.pdf](https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/rules_TBIO2.pdf)

**Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда:**

Датой начала формирования Фонда является 03 октября 2023 г., третий рабочий день, следующий за днем присвоения Правилам номера в реестре паевых инвестиционных фондов.

**Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда: 30 ноября 2023 г.** (по истечении 40 (сорока) рабочих дней с даты начала формирования). Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата регистрации изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда.

**Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда:**

Выдача инвестиционных паев Фонда при его формировании осуществляется без подачи заявок на выдачу инвестиционных паев и только владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда.

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

В оплату инвестиционных паев фонда Управляющая компания передает активы, предусмотренные пунктом 22.1 Правил.

**Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев:**

Включение имущества, переданного Управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании документов, подтверждающих передачу активов. Денежные средства, включаются в состав Фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления. Бездокументарные ценные бумаги включаются в состав Фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой.

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

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается один инвестиционный пай при формировании Фонда, равна округленному по правилам математического округления с точностью до двух знаков после запятой частному от деления совокупной стоимости обособляемых активов, на общее количество выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет 0,01 (ноль целых одну сотую) Доллара США. Сумма денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда является единой для всех приобретателей.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, Вы можете по адресу: 125212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, корпус 1, этаж 19 пом. 19018, по телефону +7 (499) 704-06-13, а также в сети «Интернет» на сайте: [www.tinkoffcapital.ru](http://www.tinkoffcapital.ru)

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.

**Генеральный директор**

**Р.З. Мучипов**