

СООБЩЕНИЕ

о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «ВТБ Капитал - Рентный доход ПРО»

(Правила доверительного управления № 4455-СД, дата присвоения Банком России номера 08.06.2021)

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв (далее – управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 07.02.2003. № 21-000-1-00108, предоставлена ФКЦБ России) сообщает о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «ВТБ Капитал - Рентный доход ПРО» (далее – «Фонд»), и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда.

Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев «10» августа 2021 года.

Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение одного месяца со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда: 227 000 штук.

Заявки на приобретение инвестиционных паев фонда подаются:

- Управляющей компании каждый рабочий день с 9-00 до 18-00 по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб. д.10, этаж 15, пом. III, комн. 20.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью.

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами, признанными управляющей компанией квалифицированными инвесторами, могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента» в сети Интернет по адресу: <http://www.vtbcapital-pr.ru/ru/about/reports/>.

В оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда передаются денежные средства в размере не менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.

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.

Оплата дополнительных инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

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, - 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.

Реквизиты банковского (транзитного) счета для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда: Получатель платежа: ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв; ИНН: 7722270922; КПП: 770301001. Банковский (транзитный) счет: № 40701810203800080020 в Банке ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810700000000187, БИК 044525187.

Назначение платежа: В оплату инвестиционных паев ЗПИ комбинированного фонда «ВТБ Капитал - Рентный доход ПРО» по заявке № ___ от ___, НДС не облагается.

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. государство не гарантирует доходность инвестиций в отдельные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте.

Информация, подлежащая раскрытию, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и раскрывается в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу: www.vtbcapital-pr.ru. Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России можно по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, этаж 15, пом. III, комн. 20.

Генеральный директор

/О.Н. Волгин/

