



Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Восток-Запад» ОГРН
1056405422875, ИНН 6454074653, КПП 770301001

123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7

Кому: Владельцам инвестиционных паев
ЗПИФ комбинированный «СПБ фонд»

Сообщение

о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ комбинированный «СПБ фонд» и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (лицензия от 24 августа 2010 г. №21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами), являющееся доверительным управляющим **Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «СПБ фонд»** (далее – Фонд) (Правила доверительного управления №4575-СД, дата присвоения номера 02.09.2021), **сообщает Вам следующее:**

– Информация, подлежащая обязательному указанию в соответствии с положениями Федерального закон №156-ФЗ от 29.11.2001 "Об инвестиционных фондах":

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

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 фондом;

Сведения о местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным закон №156-ФЗ от 29.11.2001 "Об инвестиционных фондах": адрес управляющей компании: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7; адреса сайта управляющей компании: <https://ew-mc.ru>; номер телефона управляющей компании: 8 (495) 191-83-21.

– 29.09.2021г. управляющей компанией принято решение о выдаче дополнительных инвестиционных паев Фонда;

– максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев установлено в количестве 1 000 000 000 (один миллиард) штук;

– дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев: 01.10.2021г.;

– дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев: 08.10.2021г.;

– в оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда;

– выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью **не менее 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;**

– реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату дополнительных инвестиционных паев: Получатель: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» ИНН 6454074653 КПП 770301001; р/с 4070 1810 7000 0000 2630; Банк «Газпромбанк» (Акционерное общество), г. Москва; К/с 30101810200000000823; БИК 044525823; Назначение платежа: ЗПИФ комбинированный «СПБ фонд» по заявке № _____ от _____ г. (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке) НДС не облагается;

– Реквизиты транзитного счета депо, открытого для перечисления на него бездокументарных ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев: Транзитный счет депо Т00000142 в АО «ОСД»; Реквизиты АО «ОСД» в НКО АО НРД: Идентификатор – МС0315900000, Счет депо номинального

держателя – ML1008100027, раздел основной – 0000000000000000. Договор о междепозитарных отношениях №3159/ДМС-0 от 10.08.2010 г.;

– Оплата дополнительно выдаваемых инвестиционных паев Фонда осуществляется строго в сроки, установленные в сообщениях о сроках оплаты дополнительно выдаваемых инвестиционных паев Фонда. Денежные средства и (или) ценные бумаги в оплату дополнительно выдаваемых инвестиционных паев Фонда, поступившие на транзитный счет Фонда позднее определенных в сообщениях сроков, подлежат возврату, а заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда не удовлетворяются.

– Заявки на приобретение дополнительно выдаваемых инвестиционных паев могут быть поданы Управляющей компании по месту нахождения Управляющей компании, а также через номинального держателя.

– Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев устанавливается пунктами 83-85 Правил доверительного управления Фондом:

« 83. Владельцы инвестиционных паев, за исключением управляющей компании, имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

84. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 83 настоящих 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 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.

85. Если иное не предусмотрено пунктом 84 настоящих Правил, 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. ».

30.09.2021

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

Д.С. Кулик
М.П.

