



Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания
«ЭСЭ Управление активами»
107045, г. Москва,
Просвирин пер. д. 4
www.am-ese.ru
+ 7 (499) 418-0077

исх. № ИСХ202407022 от 02.07.2024
на исх. № _____ от _____

Сообщение о принятом решении
о выдаче дополнительных инвестиционных паёв и о начале срока приема заявок на
приобретение инвестиционных паев фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00954 от 21.03.2013 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Клевер Сбалансированный» (ранее и далее – «фонд»);

Реквизиты регистрации Правил доверительного управления фондом: Правила доверительного управления фондом согласованы специализированным депозитарием 16 марта 2022 года, внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов 16 марта 2022 года № 4887-СД;

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: 107045, г. Москва, Просвирин пер., д. 4, тел. 8 (495) 783-09-53;

Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами» уведомляет, что 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 инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами», осуществляющее доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Клевер Сбалансированный», сообщает о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паёв и о начале срока приёма заявок на приобретение инвестиционных паёв.

Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев;

Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паёв: 08.07.2024 (включительно);

Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паёв: 10.07.2024;

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев: 120 000 (сто двадцать тысяч);

Имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паёв: денежные средства и (или) предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда:

- доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и (или)
- объекты недвижимого имущества и (или)
- российские ценные бумаги, за исключением: закладных, акций российских акционерных инвестиционных фондов.

Передаваемое в оплату дополнительных инвестиционных паев имущество должно отвечать требованиям, предусмотренным к имуществу, передаваемому в оплату инвестиционных паев при формировании фонда.

Минимальная стоимость имущества, передаваемая в оплату дополнительных инвестиционных паев: 1000 (одна тысяча) рублей. Условие, предусмотренное настоящим пунктом Правил, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет:

№ 40701810201000000031

В АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»

БИК 044525710

к/с 30101810545250000710 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭСЭ
Управление активами»

ИНН/КПП: 7701961492/770801001

Назначение платежа: «В оплату инвестиционных паев ЗПИФ комбинированный «Клевер
Сбалансированный» по заявке № ___ от «___» _____ 202__ г. (наименование пайщика).
НДС не облагается».

Сведения о реквизитах транзитного счета депо, открытого для перевода на него
бездокументарных ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев фонда:

Наименование депонента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «ЭСЭ Управление активами»;

Местонахождение депонента: 107045, город Москва, Просвирин пер., д. 4;

Номер и дата документа о регистрации: 1127746483732 от 21.06.2012;

Счет депо № ДУ0435ТР;

Вид счета: транзитный счет депо

Счет открыт в депозитарии Акционерное общество «Независимый специализированный
депозитарий»

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.

Передача долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной
ответственностью в оплату инвестиционных паев осуществляется путем совершения сделки
(заключения договора, подписанного сторонами), направленной на отчуждение доли в
уставном капитале общества, и подлежит нотариальному удостоверению. Датой перехода
(передачи) долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью
является момент, определенный датой внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

Общество, доля в уставном капитале которого отчуждается, уведомляется об этом в срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату инвестиционных паев, и Управляющей компанией. Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в передаточном акте.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

Прием заявок осуществляется в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья по адресу: 107045, г. Москва, Просвирин пер., д. 4.

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев устанавливается пунктом 45.21 Правил доверительного управления Фондом:

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

Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного настоящим пунктом 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.

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».

Директор

Алешкевич А.Н.