

**Информация о ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «А-Капитал»
(актуальна с 08.04.2024)**

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.

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Место нахождения: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А.

Контактный номер телефона Агента: (812) 332-77-24.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выдана ФКЦБ России от 07.12.2000 года № 178-03506-100000, без ограничения срока действия.

Дата внесения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов:

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации» – 07.02.2019;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации» – 07.02.2019;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «А-Капитал – Сбалансированный» – 26.04.2021;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» – 26.10.2023;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото» – 25.01.2024;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Акции» – 29.01.2024.

Сведения о местах приема Агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в отношении ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации»; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации»; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал – Сбалансированный»; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Акции»:

№	Наименование пункта	Местонахождение пункта	Режим работы пункта			Контактные телефоны
			Рабочие дни	Время работы	Перерыв	
1	ДО "Гражданский"	Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 36	пн-чт	9:30-18:00	нет	(812) 332 77 77
			пт	9:30-16:45		
2	ДО "Центральный"	Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64А	пн-чт	10:00-18:00	нет	(812) 332 77 77
			пт	10:00-16:45		
3	ДО "Пролетарский"	Санкт-Петербург, Ивановская ул., д. 7	пн-чт	9:30-18:00	нет	(812) 332 77 77
			пт	9:30-16:45		
4	ДО "Инвестрбанк"	Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, д. 47	пн-чт	9:30-18:00	нет	(812) 332 77 77
			пт	9:30-16:45		
5	ДО "Приморский"	Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., 8 к. 2, лит. А	пн-чт	9:30-18:00	нет	(812) 332 77 77
			пт	9:30-16:45		
6	ДО "Московский"	Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 63	пн-чт	9:30-18:00	нет	(812) 332 77 77
			пт	9:30-16:45		
7	ДО "Пушкинский"	Санкт-Петербург, Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 16	пн-чт	9:30-18:00	нет	(812) 332 77 77
			пт	9:30-16:45		
8	ДО "Выборгский"	Санкт-Петербург,	пн-чт	9:30-18:00	нет	(812) 332 77 77

		проспект Энгельса, д.85	пт	9:30-16:45		
9	ДО "Гаванский"	Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 20	пн-чт	9:30-18:00	нет	(812) 332 77 77
			пт	9:30-16:45		
10	ДО "Лесной"	Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 65, к. 1	пн-чт	10:00-18:00	нет	(812) 332 77 77
			пт	10:00-16:45		
11	ДО "Сестрорецкий"	Санкт-Петербург, Сестрорецк, Володарского ул., д. 7А	пн-чт	9:30-18:00	нет	(812) 332 77 77
			пт	9:30-16:45		
12	ДО "КД-2"	Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 178	пн-чт	9:30-18:00	нет	(812) 332 77 77
			пт	9:30-16:45		
13	ДО "Петродворцовый"	Санкт-Петербург, Петергоф, Никольская ул., д. 11	пн-чт	9:30-18:00	нет	(812) 332 77 77
			пт	9:30-16:45		
14	ДО "Лиговский"	Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 140	пн-чт	10:00-18:00	нет	(812) 332 77 77
			пт	10:00-16:45		
15	ДО "Комендантский"	Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 17, к. 1	пн-чт	9:30-18:00	нет	(812) 332 77 77
			пт	9:30-16:45		
16	ДО "КД"	Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 7	пн-пт	9:30-18:00	нет	(812) 332 77 77
17	ДО "Нарвский"	Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47	пн-пт	9:30-18:00	нет	(812) 332 77 77
18	ДО "Колпинский"	Санкт-Петербург, Колпино, Пролетарская ул., д. 9	пн-чт	9:30-18:00	нет	(812) 332 77 77
			пт	9:30-16:45		
19	Филиал в г. Москве	Москва, Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 2	пн-чт	9:30-17:00	нет	(495) 777 73 75 (800) 222 50 50 (495) 228 38 38
			пт	9:30-16:00		
20	ДО "Кутузова 34 Б " филиала «Европейский»	Калининград, Кутузова ул., д. 34 Б	пн-пт	9:30-17:00	нет	(812) 332 77 77
21	Филиал "Европейский"	Калининград, Кутузова ул., д. 39	пн-пт	9:30-17:00	нет	(812) 332 77 77
22	ДО "На Театральной" филиала «Европейский»	Калининград, Театральная ул., д. 30	пн-пт	9:30-17:00	нет	(812) 332 77 77
23	Департамент Private Banking	Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64А	пн-чт	9:30-18:00	нет	(812) 677 50 50
			пт	9:30-16:45		
24	Филиал «Невский»	Новосибирск, Гоголя ул., д. 7, 9, 11	пн-пт	10:00-18:00	нет	(800) 222 50 50

Порядок и иные условия приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанные в правилах доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами под управлением ООО «А-Капитал»

Порядок приема заявок на приобретение:

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, информация о которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 1 к Правилам¹, подается в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

¹ Правила доверительного управления паевых инвестиционных фондов:

- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал – Сбалансированный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 08.11.2000 за № 0047-18548678);
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации» (Правила зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за № 0450-75409623);

Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 2 к Правилам, подается в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

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

Заявки на приобретение, поданные в пункты приема заявок управляющей компании и агентов в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их поступления в пункты приема заявок управляющей компании и агентов.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться агенту только в пунктах приема заявок.

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет агента» и/или посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании «Система регистрации договоров». При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.

В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;
- 4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
- 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;
- 7) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 8) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи;
- 9) возникновение основания для прекращения фонда;
- 10) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах».

Порядок приема заявок на погашение:

Погашение инвестиционных паев осуществляется после даты завершения (окончания) формирования фонда.

Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении.

Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

-
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за № 0211-58233714);
 - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантае» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.10.2023 за № 5739);
 - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 25.01.2024 за № 5989);
 - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.01.2024 за № 5996).

Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 3 к Правилам, подается в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 4 к Правилам, подается в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение, поданные в пункты приема заявок агентов в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их поступления в пункты приема заявок агентов.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться агенту только в пунктах приема заявок.

Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет агента» и/или посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании «Система регистрации договоров». При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок агентов, информация о которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.

В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) возникновение основания для прекращения фонда;
- 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;
- 6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

Порядок приема заявок на обмен:

Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок агентов, информация о которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.

Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявка на обмен инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам, подается в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявка на обмен инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 6 к Правилам, подается в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен, поданные в пункты приема заявок агентов в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их поступления в пункты приема заявок управляющей компании и агентов.

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

Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться агенту только в пунктах приема заявок.

Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет агента» и/или посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании «Система регистрации договоров». При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.

В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;
- 3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- 4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем;
- 5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;
- 6) введение Банком России запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;
- 7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- 8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- 9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

ООО «УК «А-Капитал». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08.2011, без ограничения срока действия.

Правилами паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК «А-Капитал» и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу Управляющей компании: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к.2, литера Б, кабинет № 125; по адресу обособленного подразделения Управляющей компании:

195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер В, часть пом. 24Н (комн. 1, 3, 5); по телефонам: +7 (812) 677-77-20 / 677-77-21 / 677-77-22 или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.acapital-am.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов.

Оказываемые ООО «УК «А-Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления (в том числе, передаваемые в оплату инвестиционных паев), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».