

Кому: *Владельцам инвестиционных паев
Комбинированного ЗПИФ
«Термы «Бора-Бора»*

**Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев
и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Термы «Бора-Бора»**

Настоящим Акционерное общество «Центральная трастовая компания» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами за № 21-000-1-00575 выдана ФСФР России 17.07.2008 г. без ограничения срока действия; далее – Управляющая компания) сообщает о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда

Наименование паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд)	Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Термы «Бора-Бора»
Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила ДУ)	- согласованы специализированным депозитарием и представлены в Банк России 27 февраля 2026 г., - внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банка России 04 марта 2026 г. за № 7658-СД
Дата принятия решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев Фонда	27.08.2026 года
Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда, указанное в решении Управляющей компании о выдаче дополнительных инвестиционных паев:	7 353,00000 (семь тысяч триста пятьдесят три) штуки
Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:	02.09.2026 года
Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:	09.09.2026 года
Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается	Определяется в соответствии с порядком, установленным в п. 92 Правил ДУ Фондом.

инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда	
Имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев:	- денежные средства, - имущественные права и права требования из заключенных договоров займа с заемщиком ООО «Аквила» (ОГРН 1155074010080), после включения которых в состав имущества Фонда Управляющая компания станет займодавцем (кредитором) по указанным договорам;

Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.

Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании по ее адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, лично заявителем или его представителем. Лица, подающие такие заявки, подписывают их в присутствии лица, принимающего такие заявки.

Лицом, принимающим заявку на приобретение инвестиционных паев, является единоличный исполнительный орган Управляющей компании (лицо, временно исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Управляющей компании) или иное лицо, уполномоченное Управляющей компании на прием заявок на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемые заявителем - номинальным держателем посредством системы электронного документооборота, установленной между заявителем – номинальным держателем и Управляющей компанией, могут подаваться в Управляющую компанию в электронной форме. В этом случае такие заявки должны быть подписаны электронной подписью заявителя – номинального держателя.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемые посредством почтовой связи путем направления почтового отправления (в том числе электронной почты, за исключением их подачи заявителем – номинальным держателем посредством системы электронного документооборота, установленной между заявителем – номинальным держателем и управляющей компанией), факсом, доставленные по адресу Управляющей компании курьером или иным лицом (в том числе, действующим на основании доверенности от заявителя на передачу и получение документов), а также заявки, подаваемые любым иным способом, исключающим возможность для Управляющей компании удостоверить личность и подпись заявителя (представителя заявителя, уполномоченного на подписание заявки) на заявке, Управляющей компанией не принимаются.

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

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных Правилами доверительного управления Фондом;

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 либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;

- 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) принятие Управляющей компанией решения об отказе в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев;
- 7) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев, установленных Правилами доверительного управления Фондом;
- 8) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, мотивированный отказ предоставляется Управляющей компанией лицу, подавшему такую заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда в приеме заявки было отказано, одним или несколькими способами, установленными пунктом 119 Правил доверительного управления Фондом.

Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 300 000 (триста тысяч) рублей.

Указанное условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев Фонда:

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

Получатель: АО «Центротраст»

ИНН 7715667525

КПП 772301001

р/с 40701810100000007125 в БАНК ГБП (АО)

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

Передача Прав требования осуществляется путем совершения сделки по их уступке.

Датой передачи Прав требования является дата вступления в силу сделки по их уступке.

Владельцы инвестиционных паев, за исключением Управляющей компании, имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:

Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 77 Правил доверительного управления Фондом, 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.

Если иное не предусмотрено пунктом 78 Правил доверительного управления Фондом, 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.

ВРИО генерального директора
АО «Центротраст»

А.Е. Хардин

28 августа 2026 г.

Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и иными федеральными законами. Информация о Фонде может предоставляться по требованию заинтересованных лиц в порядке, установленном правилами доверительного управления Фондом. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании 115088, г. Москва, Шарикоподшипниковская ул, д. 15 стр. 1, по телефону: (495) 640-12-40, а также на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.centrotrust.ru. Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.