



Сообщение о формировании Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Астра-Ликвидность"

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 паевым инвестиционным фондом.

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Астра Управление активами».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «Астра УА».
- 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 39, стр.80, помещ. 1.1, этаж 14.
- 1.4. ИНН Управляющей компании: 7722691889.
- 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: № 21-000-1-01050 от 27 сентября 2021 года.
- 1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России.
- 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет): <http://www.astra-am.ru/>;
- 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 14.07.2026 года.

2. Содержание сообщения

АО «Астра УА» сообщает о начале формирования:

ОПИФ рыночных финансовых инструментов " Астра-Ликвидность " - правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.07.2026 года за № 7938 (далее – Фонд и Правила Фонда соответственно).

Ссылка на страницу сайта, на которой размещены правила доверительного управления Фондом:

<https://astra-am.ru/compliance/pif/>

Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда: 14.07.2026 года;

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда:

Срок формирования Фонда, по истечении которого сумма денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев и подлежащих включению в состав Фонда, должна быть не менее размера необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда: 6 (шесть) месяцев.

Сумма денежных средств, передаваемая в оплату Инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата направления Управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.

Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1 и №2 к настоящему Правилу, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящему Правилу, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться в Управляющую компанию физическими лицами, действующими от своего имени, в виде электронного документа. Заявка в виде электронного документа должна содержать простую электронную подпись физического лица. Основанием для взаимодействия с Управляющей компанией посредством подачи электронного документа является заключение между физическим лицом и Управляющей компанией соглашения об электронном документообороте с использованием электронной подписи, форма которого размещена на сайте Управляющей компании по адресу: <https://www.astra-am.ru>.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, которые подаются через агента КБ «ЛОКО-Банк» (АО), должны быть подписаны лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, поданные агенту КБ «ЛОКО-Банк» (АО) физическими лицами, действующими от своего имени, могут быть оформлены в виде электронных документов и подписаны простой электронной подписью физического лица, предусмотренной соглашением об электронном документообороте с использованием электронной подписи, заключенным между этим лицом и Управляющей компанией.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 1 к настоящему Правилу, могут подаваться физическим лицом – приобретателем инвестиционных паев (далее – физическое лицо), действующим от своего имени, агенту КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) в виде электронного документа посредством сервиса «Интернет-Банк» через официальный сайт КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.lockobank.ru>, сервиса «Мобильный Банк» через специальные приложения для мобильного устройства (далее совместно – Сервисы Агента) с участием работника агента КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) в формировании документов путем непосредственного взаимодействия с физическим лицом как посредством личного очного взаимодействия с физическим лицом в пункте приема заявок или вне его, так и посредством личного взаимодействия с физическим лицом с использованием абонентского номера физического лица в сети телефонной сотовой связи (номера мобильного телефона), зарегистрированного в информационной системе агента КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) и/или информационной системе Управляющей компании, предоставленной агенту КБ "ЛОКО-БАНК" (АО), в которой осуществляется прием и передача электронных документов, подписываемых простой электронной подписью физического лица. Заявка, поданная в виде электронного документа посредством Сервисов Агента, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Доступ к Сервисам Агента является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) в порядке, установленном Правилами обслуживания клиентов посредством системы дистанционного банковского обслуживания КБ "ЛОКО-БАНК" (АО), размещенными на официальном сайте КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.lockobank.ru> (далее – Условия).

Основанием для предоставления доступа в Сервисы Агента является заключение между физическим лицом и Агентом КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) договора, неотъемлемой частью которого являются Условия.

Обязательным условием использования Сервисов Агента в целях подачи заявки на приобретение инвестиционных паев является предварительное успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основанием для взаимодействия с Управляющей компанией/Агентом КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) через Сервисы Агента является:

1) заключение между физическим лицом и Управляющей компанией Соглашения об электронном документообороте с использованием электронной подписи, форма которого размещена на сайте Управляющей компании по адресу: <https://www.astra-am.ru>;

2) заключение между физическим лицом и агентом КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) договора об обслуживании с использованием системы дистанционного банковского обслуживания путем присоединения к Условиям.

Датой и временем принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной с использованием Сервисов Агента является дата и время формирования полного комплекта документов, необходимых для осуществления операции по приему соответствующей заявки, при одновременном соблюдении следующих условий:

- комплект документов для проведения операций с соответствующими инвестиционными паями сформирован надлежащим образом;

- соответствующая заявка и комплект документов корректно подписаны простой электронной подписью физического лица.

При подаче физическим лицом заявки на приобретение инвестиционных паев посредством Сервисов Агента, подписанной электронной подписью физического лица в графе «Фамилия и подпись лица, принявшего заявку» проставляется фамилия, имя и отчество (при наличии) работника Агента КБ "ЛОКО-БАНК" (АО), которые для целей приема заявки на приобретение инвестиционных паев приравниваются к подписи лица, принявшего заявку.

Подача заявок на приобретение инвестиционных паев посредством Сервисов Агента возможна только в случае наличия у КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) технической возможности по приему таких заявок на приобретение инвестиционных паев.

Информация об Агенте раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» <https://www.astra-am.ru>.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №3 к настоящим Правилам, могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронной копии, заверенной электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев, и минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату, инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев:

В оплату Инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства.

Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда обусловлена выдача Инвестиционных паев: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) Российских рублей.

Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев:

Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в настоящем сообщении.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Астра-Ликвидность":

Получатель: АО «Астра УА»

ИНН 7722691889, КПП 771401001,

Номер счета: 40701810500000007440

Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823, к/с 30101810200000000823

Назначение платежа: Оплата за паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Астра-Ликвидность" по заявке № _____ от _____. НДС не облагается.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу:

125167, город Москва, пр-кт Ленинградский, д. 39, стр.80, помещ. 1.1, этаж 14, на сайте <http://www.astra-am.ru/>, по телефонам: +7 (495) 739-55-44.

Генеральный директор АО «Астра УА»

Д.Б. Аплеев

14.07.2026 год