**ИНФОРМАЦИЯ,**

**ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ**

в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 N 5609-У "О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда"

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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Информация, подлежащая раскрытию** | **Информация или ссылка на подраздел сайта, на котором раскрывается информация** | **Дата раскрытия информации** | **Период актуальности информации** |
| **Раздел 1. Информация об Управляющей компании** |
| 1. | **Реквизиты управляющей компании:** |
| полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (далее – наименование); | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест», ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» | 13.11.2024 | До даты раскрытия измененной информации |
| предшествующие наименования с указанием даты изменения (в случае если наименование изменялось после даты получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия управляющей компании); | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Каскад», ООО УК «Каскад» - до 11.04.2012 |
| номер и дата выдачи лицензии управляющей компании; | № 21-000-1-00856 от 22.12.2011 |
| основной государственный регистрационный номер (ОГРН); | 1117746702325 |
| место нахождения (адрес); | 195112, город Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, дом 33, корпус 2 литер А, пом/офис 12-Н/1 |
| номер телефона; | (812) 384-74-10  |
| адрес сайта; | [www.fortisinvest.ru](http://www.fortisinvest.ru) |
| банковские реквизиты расчетного счета (счетов) для оплаты расходов за изготовление документов, предусмотренных пунктами 13 и 15 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У, с указанием порядка оплаты и размера (порядка определения размера) указанных расходов (в случае принятия управляющей компанией решения о взимании платы за изготовление копий документов) | Получатель: ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»ИНН 7707757447, КПП 780601001ПАО «Банк «Санкт-Петербург» р/с 40701810690550000026к/с 30101810900000000790БИК 044030790Плата за изготовление копий документов не взимается. |
| 2. | **Сведения о паевом инвестиционном фонде:** |
| полное и сокращенное название (далее – название); | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «УФА ЭКСПО»;ЗПИФ недвижимости «УФА ЭКСПО» | 15.11.2024 | До наиболее ранней из следующих дат:- до даты раскрытия измененной информации;- до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов. |
| Предшествующие названия с указанием даты изменения (в случае если название изменялось); | - |
| номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом; | № 3167 от 09.06.2016 |
| перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев; | * В оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются денежные средства, и (или) российские ценные бумаги, и (или) недвижимое имущество, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.
* В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства, и (или) российские ценные бумаги, и (или) недвижимое имущество, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.
 |
| реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев; | Кредитная организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»ИНН 7831000027, КПП 780601001р/с 40701810890550500300к/с 30101810900000000790БИК 044030790Получатель: ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»Назначение платежа: Оплата за приобретение инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «УФА ЭКСПО» по заявке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ г. НДС не облагается. |
| Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев | * Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
* Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
 |
| 3. | Информация о конфликте интересов специализированного депозитария | Не применимо | 13.11.2024 | До даты раскрытия измененной информации |
| 4. | Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах | Не применимо | 13.11.2024 | До даты раскрытия измененной информации |
| 5. | Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа | Информация не раскрывается | 13.11.2024 | До даты раскрытия измененной информации |
| 6. | Информация о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) | Информация не раскрывается | 13.11.2024 | До даты раскрытия измененной информации |
| 7. | Информация о должностном лице, ответственном за управление рисками | Информация не раскрывается | 13.11.2024 | До даты раскрытия измененной информации |
| 8. | Информация о портфельном управляющем | Не применимо | 13.11.2024 | До даты раскрытия измененной информации |
| 9. | Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок | Не применимо | 13.11.2024 | До даты раскрытия измененной информации |
| 10. | Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев | Не применимо | 13.11.2024 | До даты раскрытия измененной информации |
| **Раздел 2. Документы и отчетность**  |
| 11. | Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Информация раскрыта на странице в сети интернет по адресу <http://www.fortisinvest.ru/disclosure/zpif-nedvizhimosti-ufa-ekspo> | Указана на странице раскрытия информации | До дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
| 12. | Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом |
| 13. | Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» | Информация раскрыта на странице в сети интернет по адресу <http://www.fortisinvest.ru/disclosure/raschet-razmera-sobstvennyh-sredstv> | Указана на странице раскрытия информации | Указан на странице раскрытия информации |
| 14. | Отчет по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» | Информация раскрыта на странице в сети интернет по адресу <http://www.fortisinvest.ru/disclosure/zpif-nedvizhimosti-ufa-ekspo> | Указана на странице раскрытия информации | Указан на странице раскрытия информации. |
| 15. | Отчет по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» |
| 16. | Отчет по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)» |
| 17. | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании | Информация раскрыта на странице в сети интернет по адресу <http://www.fortisinvest.ru/disclosure/otchetnost-uk> | Указана на странице раскрытия информации | Указан на странице раскрытия информации. |
| 18. | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании, а также аудиторское заключение о ней |
| 19. | Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего ПИФ, и операций с этим имуществом | Информация раскрыта на странице в сети интернет по адресу <http://www.fortisinvest.ru/disclosure/zpif-nedvizhimosti-ufa-ekspo> | Указана на странице раскрытия информации | Указан на странице раскрытия информации. |
| 20. | Годовая консолидированная финансовая отчетность управляющей компании, составленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208 - ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» | Информация раскрыта на странице в сети интернет по адресу <http://www.fortisinvest.ru/disclosure/otchetnost-uk> | Указана на странице раскрытия информации | Указан на странице раскрытия информации. |
| 21. | Методология расчета индекса, содержащегося в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда | Не применимо | 13.11.2024 | До даты раскрытия измененной информации |

Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: [www.fortisinvest.ru](http://www.fortisinvest.ru). Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, дом 33, корпус 2 литер А, пом/офис 12-Н/1 или по телефону (812) 384-74-10.