

Учредителям управления по договору
доверительного управления (Форма
присоединения к стандартной
стратегии управления для
квалифицированных инвесторов
«Росбанк. Квантум 1,5 года
(18.04.2024)»)

Уведомление об изменении договора в части изменения состава корзины ценных бумаг облигации, допустимой к приобретению в состав активов.

В связи с изменением рыночной конъюнктуры ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (далее – Управляющий) не имеет возможности приобрести облигацию, соответствующую инвестиционным требованиям стандартной стратегии управления для квалифицированных инвесторов «Росбанк. Квантум 1,5 года (18.04.2024)».

На основании п. 4.3 Заявления о присоединении к стандартной стратегии управления для квалифицированных инвесторов «Росбанк. Квантум 1,5 года (18.04.2024)», 20 мая 2024 Управляющим принято решение внести изменения в Договор доверительного управления (Форма присоединения к стандартной стратегии для квалифицированных инвесторов «Росбанк. Квантум 1,5 года (18.04.2024)») (далее – Договор) в части изменения состава Корзины ценных бумаг облигации, допустимой к приобретению в состав Активов, а именно: о замене обыкновенных акций ПАО «НЛМК» на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз». Таким образом, новая Корзина ценных бумаг (базовый актив) облигации в рамках стратегии «Росбанк. Квантум 1,5 года (18.04.2024)» будет следующей:

- Привилегированная акция «ПАО "Сургутнефтегаз "» (SNGSP) - ISIN RU0009029524
- Обыкновенная акция «ПАО Московская биржа» (MOEX) - ISIN RU000A0JR4A1
- Обыкновенная акция «ПАО "МТС"» (MTSS) - ISIN RU0007775219
- Обыкновенная акция «ПАО "Сбербанк"» (SBER) - ISIN RU0009029540
- Обыкновенная акция «ПАО "ЛУКОЙЛ"» (LKOH) – ISIN RU0009024277

Указанные выше изменения в Договор в части Корзины ценных бумаг (базового актива) вступают в силу с даты направления настоящего уведомления Учредителю управления. Учредителям управления, не согласным с указанными выше изменениями в Договор, необходимо подать Управляющему Заявление о расторжении до Даты начала инвестирования активов - до 28 мая 2024 года.

С уважением,

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)