

Владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 08.11.2023 № 844

Настоящим ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), далее – Управляющая компания, в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года¹ сообщает о проведении торгов, предусмотренных п. 3 Указа Президента РФ от 08.11.2023 № 844², в соответствии с Условиями проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными бумагами³, далее – Условия проведения торгов.

Условия проведения Торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами, а также иные связанные с ним документы размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: <https://vykupicb.investpalata.ru/documents/usloviya-i-dokumenty>

С учетом положений Указа Президента РФ от 08.11.2023 № 844, Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023, Условий проведения торгов **физические лица – резиденты Российской Федерации**, являющиеся владельцами инвестиционных паев **Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»»** (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 26.12.2023 за № 5949) (далее – Фонд), а также управляющие, осуществляющие доверительное управление инвестиционными паями Фонда, принадлежащими учредителям управления — резидентам, (далее – Управляющий) по состоянию на 28 марта 2024 г., далее – Владельцы инвестиционных паев, **имеют возможность принять участие в совершении сделок с иностранными ценными бумагами**, предусмотренных Указом Президента РФ от 08.11.2023 № 844, далее – Сделки, путем предоставления Управляющей компании согласия **Владельца инвестиционных паев с указанием реквизитов счета Владельца инвестиционных паев**, на который должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Владельцу инвестиционных паев в результате совершения Сделки (далее – Согласие).

¹ Решение Совета директоров Банка России об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)

² Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 г. № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг»

³ Условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами утверждены Протоколом заседания Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 02.02.2024 № 225/2

Способы предоставления Согласия

Согласие может быть предоставлено Владелльцем инвестиционных паев в Управляющую компанию одним из следующих способов:

1. лично или через своего представителя по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А,
2. лично или через своего представителя через Агента по погашению инвестиционных паев Фонда – АО ЮниКредит Банк, по адресам приема заявок на погашение инвестиционных паев, информация о которых раскрыта на сайте Управляющей компании – <https://tkbip.ru/disclosure-of-information/messages-about-agents/>
3. посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой на адрес Управляющей компании: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А.

Управляющим одновременно с Согласием необходимо предоставить перечень учредителей управления – резидентов, в интересах которых таким управляющим предоставлено Согласие, с указанием определенного в соответствии с подп. 1.2.3 п. 1.2 Решения Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 предельного количества принадлежащих каждому из них инвестиционных паев Фонда, подлежащих погашению при осуществлении выдела из Фонда иностранных ценных бумаг в целях совершения Сделки, с приложением предоставленных каждым из указанных учредителей управления согласий на предоставление управляющим Управляющей компании Фонда Согласия.

Форма Согласия

Согласие должно быть составлено по форме, направленной Управляющей компанией Владелльцам инвестиционных паев,⁴ с указанием реквизитов счета Владелльца инвестиционных паев, на который должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Владелльцу инвестиционных паев в результате совершения Сделки, подписано Владелльцем инвестиционных паев Фонда или его представителем.

В случае если Согласие подписано представителем Владелльца инвестиционных паев Фонда, то с таким Согласием в Управляющую компанию предоставляются документы, подтверждающие полномочия представителя на совершение соответствующих действий от имени Владелльца инвестиционных паев Фонда.

В случае направления Согласия посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, подпись Владелльца инвестиционных паев или его представителя должна быть удостоверена нотариально.

Срок предоставления Согласия

Управляющая компания принимает Согласия с 09:00 часов 27 марта 2024 г. до 18:00 часов 15 апреля 2024 г.

АО ЮниКредит Банк принимает согласия с 05 апреля по 15 апреля 2024 г. включительно с учетом графика работы его подразделений.

Лимит погашения инвестиционных паев: 92,994708 шт.

Порядок определения предельного количества инвестиционных паев Фонда, принадлежащих Владелльцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления выдела из Фонда иностранных ценных бумаг в целях совершения Сделки (далее – Предельное количество инвестиционных паев):

⁴ Форма Согласия также размещена на сайте Управляющей компании: <https://tkbip.ru/disclosure-of-information/reporting-of-mutual-funds/1009405/>

в случае если общее количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, менее Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно общему количеству инвестиционных паев Фонда, принадлежащих данному Владельцу инвестиционных паев;

в случае если общее количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, равно или более Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно Лимиту погашения инвестиционных паев.

Предельное количество инвестиционных паев в отношении управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями Фонда, принадлежащими учредителям управления - резидентам, определяется как сумма значений Предельного количества инвестиционных паев каждого учредителя управления - резидента, в интересах которого управляющим предоставлено Управляющей компании Согласие.

Фактическое количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления выдела из Фонда иностранных ценных бумаг в целях совершения Сделки (далее – Фактическое количество инвестиционных паев) определяется по итогам торгов в следующем порядке:

в случае если по итогам торгов заключены Сделки в отношении всех иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки в соответствии с подп. 7 Решения Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года, Фактическое количество инвестиционных паев равно Предельному количеству инвестиционных паев;

в случае если по итогам торгов заключены Сделки в отношении части иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки в соответствии с подп. 7 Решения Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года, Фактическое количество инвестиционных паев определяется как доля от Предельного количества инвестиционных паев в размере, равном размеру доли стоимости иностранных ценных бумаг, в отношении которых заключены Сделки, в совокупной стоимости иностранных ценных бумаг, предложенных Управляющей компанией к продаже в рамках Сделки в соответствии с подп. 7 Решения Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года. При этом для расчета указанной доли используется стоимость иностранных ценных бумаг, принятая при определении Управляющей компанией специальной расчетной стоимости инвестиционного пая.

Фактическое количество инвестиционных паев в отношении управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями Фонда, принадлежащими учредителям управления - резидентам, определяется как сумма значений Фактического количества инвестиционных паев каждого учредителя управления, в интересах которого управляющим предоставлено Управляющей компании Согласие.

Управляющая компания обращает внимание Владельцев инвестиционных паев на следующее:

- на необходимость актуализации и обновления Владельцем инвестиционных паев своих персональных данных и иных сведений, ранее предоставленных в Управляющую компанию, в случае их изменения или неполного состава с обязательным предоставлением данных об ИНН Владельца инвестиционных паев. Информация о порядке обновления информации о клиентах и представителях клиентов раскрыта на сайте Управляющей компании: <https://tkbip.ru/disclosure-of-information/criteria-for-determining-a-foreign-taxpayer/about-the-procedure-for-updating-information/>

В случае расхождения информации о Владельце инвестиционных паев, содержащейся в Согласии, и предоставленной ранее в Управляющую компанию, Управляющая компания не будет направлять предложения продавца Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная

палата» (далее также - Организатор торгов) на основании такого Соглашения в связи с невозможностью идентифицировать Владельца инвестиционных паев.

- В случае владения инвестиционными паями Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»» (с учетом владения инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный») более 3 лет, Владелец инвестиционных паев вправе одновременно с подачей Соглашения представить в Управляющую компанию Заявление о получении инвестиционного налогового вычета по НДФЛ.

- до направления Соглашения Владельцу инвестиционных паев необходимо ознакомиться с условиями и положениями Условий проведения торгов и Информационного меморандума ООО «Инвестиционная палата» от 11.03.2024 г., включая условия и сроки проведения Сделки, а также порядок определения цены Сделки;

- Информационный меморандум ООО «Инвестиционная палата» не адресован лицам США (в соответствии с определением, данным в положении S Закона США о ценных бумагах от 1933 г., в действующей редакции с учетом дополнений и изменений) и лицам, находящимся на территории США.

- установленное Указом Президента РФ от 08.11.2023 № 844 ограничение в размере 100 000,00 (ста тысячи) рублей на совокупную начальную стоимость иностранных ценных бумаг, которые могут быть предложены к продаже одним физическим лицом-резидентом, применяется ко всем соглашениям (поручениям) совокупно, вне зависимости от количества участников торгов, которым физическое лицо-резидент может подавать такие соглашения (поручения);

- 28 марта 2024 года регистратор Фонда (депозитарий, осуществляющий учет прав Владельцев инвестиционных паев на инвестиционные паи Фонда) зафиксирует ограничения распоряжения инвестиционными паями путем внесения записи по лицевым счетам (счетам депо) Владельцев инвестиционных паев (за исключением управляющих), на которых учитываются инвестиционные паи Фонда, в количестве равном Лимиту погашения инвестиционных паев, а если общее количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, меньше Лимита погашения инвестиционных паев, в количестве всех принадлежащих ему инвестиционных паев, до дня наступления следующих событий:

- до получения регистратором Фонда (депозитарием) от Управляющей компании перечня Владельцев инвестиционных паев, которые не предоставили Соглашение – исключительно в отношении Владельцев инвестиционных паев, не предоставивших Соглашение;

- до получения регистратором Фонда (депозитарием) информации о Владельцах инвестиционных паев, чьи иностранные ценные бумаги не были проданы в рамках Сделок с учетом Условий проведения торгов - исключительно в отношении указанных Владельцев инвестиционных паев;

- - до погашения инвестиционных паев Фонда, принадлежащих Владельцам инвестиционных паев – в отношении Владельцев инвестиционных паев, чьи иностранные ценные бумаги были проданы в рамках Сделок с учетом Условий проведения торгов. (1) с момента подачи оферты Управляющей компанией на основании Соглашений до даты окончания действия оферты или до завершения расчетов по Сделке (в зависимости от того, какая дата наступит раньше) иностранные ценные бумаги, в отношении которых была подана оферта, будут ограничены для распоряжения с внесением соответствующей записи по счету депо; (2) за это время рыночная стоимость или котировки соответствующих иностранных ценных бумаг, выраженные в иностранной валюте, могут измениться и, в том числе, превысить или стать меньше начальной стоимости; и (3) что Владельцы инвестиционных паев не будут иметь права на получение каких-либо процентов, ценовой разницы, возмещения убытков или какой-либо иной формы компенсации в связи с таким ограничением распоряжения иностранными ценными бумагами;

- рыночная цена иностранных ценных бумаг и курсы валют являются волатильными. Начальная стоимость иностранных ценных бумаг зафиксирована Организатором торгов на основании данных о биржевых торгах по состоянию на 22 марта 2024 года и установлена в рублях по курсу Банка России по состоянию на ту же дату.

- нет гарантии, что иностранные ценные бумаги будут куплены покупателями-нерезидентами, и у Организатора торгов нет обязанности приобрести иностранные ценные бумаги у Владельцев инвестиционных паев или же продать их покупателям-нерезидентам;
- согласно Условиям проведения торгов (1) Организатор торгов не несет обязательств по акцепту оферты, сделанной на основании согласия Владельца инвестиционных паев, и вправе по своему единоличному и абсолютному усмотрению не акцептовать оферту как в полном объеме, так и в части, (2) Владельцы инвестиционных паев, чьи предложенные к продаже иностранные ценные бумаги не будут приняты и оплачены или будут возвращены, не будут иметь права на получение каких-либо процентов, ценовой разницы, возмещения убытков или какой-либо иной формы компенсации;
- согласно Условиям проведения торгов, Владелец инвестиционных паев ни при каких обстоятельствах не будет иметь права на выплату процентов, возмещения убытков или иную форму компенсации в случае задержек при выплате цены приобретения за иностранные ценные бумаги на счет Управляющей компании по причине, находящейся вне контроля Организатора торгов;

Таким образом, Владельцы инвестиционных паев берут на себя все риски, связанные с изменением рыночных цен иностранных ценных бумаг и валютных курсов на время, пока иностранные ценные бумаги будут ограничены в распоряжении. Те, кто предъявит иностранные ценные бумаги к продаже, не получит компенсации в какой-либо форме или возмещения убытков за этот период времени или в случае задержки выплаты цены приобретения за иностранные ценные бумаги. Владельцам инвестиционных паев следует провести собственный анализ выгод и рисков, связанных с участием в Сделке, а также получить соответствующие консультации независимых специалистов в области юриспруденции, бухгалтерского учета и инвестиций. Также Владельцам инвестиционных паев необходимо иметь в виду, что совершение Сделки может иметь определенные налоговые последствия. В связи с этим при рассмотрении вопроса об участии в совершении Сделки Владельцам инвестиционных паев настоятельно рекомендуется получить консультации независимых налоговых специалистов в отношении потенциальных налоговых последствий участия в Сделке.

- для целей исполнения обязательств Организатора торгов (совершения Сделок) персональные данные Владельца инвестиционных паев (включая ФИО, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, дата рождения, ИНН, а также информацию о количестве и идентификационных данных принадлежащих мне ценных бумаг) могут быть переданы организатору торгов - Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (ОГРН: 1023601563468, ИНН: 3666007300, зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, этаж 4, помещение 402-418) и Обществу с ограниченной ответственностью «Кэпт налоги и консультирование» (ОГРН: 1157746009255, ИНН 7703041155, зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, эт./пом./ком. 31/1/13) с целью осуществления проверки контрагента на соответствие российскому и иному применимому законодательству.