

СОГЛАСИЕ ВЛАДЕЛЬЦА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

№ _____

Дата: Время:
(дата и время приема Согласия)

Дата: _____
(Дата заполнения Согласия)

Полное название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»»

Полное фирменное наименование
Управляющей компании: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Согласие

Я, Заявитель, даю указание Управляющей компании на совершение действий, необходимых для совершения сделок с иностранными ценными бумагами, предусмотренных п. 1 Указа Президента РФ от 08.11.2023 № 844¹, далее – Сделки, Иностранные ценные бумаги соответственно, в соответствии с Условиями проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами², далее – Условия проведения торгов, от моего имени, в том числе на заключение Сделки;

Я, Заявитель, даю согласие на осуществление выдела из Фонда Иностраных ценных бумаг с одновременным погашением принадлежащих мне инвестиционных паев, в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023³, далее - Решение, в том числе определение в соответствии с подпунктом 1.2.5 Решения перечня Иностраных ценных бумаг, выделяемых мне из Фонда, и их зачисление на счет депо владельца организатора торгов в соответствии с Условиями проведения торгов;

Я, Заявитель, даю согласие на получение Управляющей компанией денежных средств, причитающихся мне по итогам торгов, проводимых в соответствии с Условиями проведения торгов, на счет Управляющей компании для последующего перечисления указанных денежных средств в срок не позднее 5 рабочих дней с даты их поступления на указанный счет Управляющей компании на мой банковский счет:

Реквизиты банковского счета Заявителя
для перечисления денежных средств:
(наименование получателя платежа, наименование
банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

¹ Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 г. № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг»

² 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 и размещены на сайте в сети Интернет: <https://vykupicb.investpalata.ru/documents/usloviya-i-dokumenty>

³ Решение Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 г. 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)

Подпись Заявителя

Настоящее согласие не может быть отозвано с момента его получения Управляющей компанией.

Подписывая настоящее согласие, я подтверждаю, что:

- информация о Сделке была должным образом доведена до моего сведения в соответствии с Решением о порядке взаимодействия профессиональных участников⁴ и Решением о порядке взаимодействия управляющих компаний⁵, а также что я (1) ознакомился с условиями и положениями Условий проведения торгов и Информационного меморандума ООО «Инвестиционная палата» от 11.03.2024 г.⁶, включая условия и сроки проведения Сделки, а также порядок определения цены Сделки, и подтверждаю, что указанные условия и положения мне понятны и я с ними полностью согласен; и (2) не являюсь лицом 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), не нахожусь на территории США, и не действую от имени и/или в интересах лица, являющегося лицом США или находящегося на территории США;

- уведомлен Управляющей компанией о наличии ограничения в размере 100 000,00 (ста тысячи) рублей на совокупную Начальную стоимость иностранных ценных бумаг⁷, которые могут быть предложены к продаже одним физическим лицом-резидентом, вне зависимости от количества участников торгов, которым физическое лицо-резидент может подать такие согласия (поручения);

- уведомлен Управляющей компанией о том, что 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:

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

(Б) 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;

(В) 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.

- уведомлен Управляющей компанией о том, что (1) с момента подачи оферты Управляющей компанией на основании Согласий 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 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;

- понимаю, что рыночная цена иностранных ценных бумаг и курсы валют являются волатильными. Начальная стоимость иностранных ценных бумаг зафиксирована Организатором торгов на основании данных о биржевых

⁴ Решение Совета директоров Банка России от 8 декабря 2023 г. об установлении порядка и сроков взаимодействия профессиональных участников рынка ценных бумаг с их клиентами, а также с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения.

⁵ Решение Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 г. 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)

⁶ Информационный Меморандум ООО «Инвестиционная палата» от 11.03.2024 г. размещен на сайте в сети Интернет: <https://vykupicb.investpalata.ru/documents/usloviya-i-dokumenty>

⁷ Термины «Начальная стоимость иностранных ценных бумаг», «Владельцы», «Покупатели-нерезиденты», «Организатор торгов», «оферта» используются в значениях, в которых они применяются в Условиях проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами.

Подпись Заявителя

торгах по состоянию на 22 марта 2024 года и установлена в рублях по курсу Банка России по состоянию на ту же дату.

- уведомлен Управляющей компанией, что нет гарантии, что иностранные ценные бумаги будут куплены покупателями-нерезидентами, и у организатора торгов нет обязанности приобрести иностранные ценные бумаги у Владельцев или же продать их Покупателям-нерезидентам;

- уведомлен Управляющей компанией, что (1) Организатор торгов не несет обязательств по акцепту оферты, сделанной на основании настоящего согласия, и вправе по своему единоличному и абсолютному усмотрению не акцептовать оферту как в полном объеме, так и в части, (2) Владельцы, 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;

- согласен с тем, что ни при каких обстоятельствах не буду иметь права на выплату процентов, возмещения убытков или иную форму компенсации в случае задержек при выплате цены приобретения на счет Управляющей компании по причине, находящейся вне контроля Организатора торгов.

- уведомлен Управляющей компанией, что для целей исполнения обязательств организатора торгов (совершения Сделок) мои персональные данные (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.

Подписывая настоящее Согласие, я, _____ (ФИО полностью), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) свободно, своей волей и в своем интересе сознательно выражаю ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А (далее – Оператор персональных данных) полное согласие на передачу моих персональных данных (далее – Согласие на передачу персональных данных)

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) для целей исполнения обязательств организатора торгов (совершения сделок с указанными выше принадлежащими мне иностранными ценными бумагами) в соответствии с Условиями проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами 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

Перечень персональных данных, в отношении которых дается Согласие на передачу персональных данных:

- Фамилия, имя, отчество,
- серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность,
- дата рождения,
- ИНН,
- информация о количестве и идентификационных данных принадлежащих мне ценных бумаг.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) имеет право на передачу моих персональных данных указанным лицам с использованием машинных носителей информации, по каналам связи и (или) в виде бумажных документов с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

Я принимаю следующие условия действия Согласия на передачу персональных данных:

Подпись Заявителя

а) Согласие на передачу персональных данных начинает действовать с момента его подписания субъектом персональных данных или его уполномоченным представителем и действует до момента отзыва Согласия.

б) Согласие на передачу персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных или его уполномоченным представителем любым из следующих способов:

- путем составления письменного заявления непосредственно в офисе ТKB Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А (в случае изменения адреса ТKB Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) информация об этом будет размещена на сайте ТKB Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru);

- путем направления соответствующего письменного заявления посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на указанный выше адрес ТKB Инвестмент Партнерс (Акционерное общество). При этом подпись субъекта персональных данных или его уполномоченного представителя на таком заявлении должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема такого заявления считается дата и время получения почтового отправления ТKB Инвестмент Партнерс (Акционерное общество).

В случае отзыва Согласия на обработку персональных данных ТKB Инвестмент Партнерс (АО) или указанные выше лица вправе продолжить обработку персональных данных, указанных в Согласии на обработку персональных данных, без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, предусмотренных Законом о персональных данных.

Подпись Заявителя

Подпись Заявителя
