

СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ПАЕВ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ТРЕБОВАНИЯ ОБ ИХ ПОГАШЕНИИ

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 года) (далее – Управляющая компания)

в соответствии с п. 28.6 Правил доверительного управления **Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный»** (далее – Фонд, правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 04.07.2024 г. за № 6310) и с учетом особенностей, предусмотренных Решением Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года¹ (далее – Решение Совета директоров Банка России), сообщает, что по состоянию на **31 марта 2026 г.** будет составлен список владельцев инвестиционных паев (далее – список владельцев) Фонда для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении (далее – частичное погашение).

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц: не может быть указано на момент раскрытия настоящего сообщения, в связи с особенностями процедуры частичного погашения, установленной Решением Совета директоров Банка России и правилами доверительного управления Фондом. Согласно правилам доверительного управления Фондом осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом.

Дата частичного погашения инвестиционных паев Фонда: не позднее 14.03.2026 при соблюдении условий для частичного погашения, установленных Решением Совета директоров Банка России и правил доверительного управления Фондом.

Срок, в течение которого осуществляется частичное погашение в соответствии с правилами доверительного управления Фондом: Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев при условии соблюдения условий для частичного погашения, установленных Решением Совета директоров Банка России и правилами доверительного управления Фондом.

¹ Решение Совета директоров Банка России от 10.02.2023 (ред. от 27.03.2024) «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев»

Управляющая компания напоминает, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332.

Дата начала и дата окончания срока, в течение которого Управляющая компания должна осуществить выплаты по погашенным инвестиционным паям в соответствии с правилами доверительного управления Фондом: выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая т.е. дата начала срока – не позднее 15.03.2026, дата окончания срока – не позднее 21.03.2026. С учетом фактической даты частичного погашения инвестиционных паев выплата денежной компенсации может быть произведена ранее указанных дат. Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением осуществляется при условии соблюдения условий для частичного погашения, установленных Решением Совета директоров Банка России и правилами доверительного управления Фондом.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на последний рабочий день, предшествующий дате частичного погашения, при условии соблюдения условий для частичного погашения, установленных Решением Совета директоров Банка России и правилами доверительного управления Фондом.

Разъяснения последствий частичного погашения инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев: в результате частичного погашения инвестиционных паев количество инвестиционных паев фонда, принадлежащее каждому владельцу, уменьшится на количество подлежащих погашению инвестиционных паев, определенное на дату составления списка владельцев, и каждому владельцу будет выплачена соответствующая денежная компенсация за погашенные паи. По итогам частичного погашения инвестиционных паев возможно возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца. При этом обращение и погашение дробной части инвестиционного пая допускаются одновременно с целым инвестиционным паем. Погашение дробной части инвестиционного пая без целого инвестиционного пая допускается только при отсутствии у ее владельца целого инвестиционного пая. Дробная часть инвестиционного пая предоставляет владельцу права, предоставляемые инвестиционным паем, в объеме, соответствующем части целого инвестиционного пая, которую она составляет.