

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 пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ ЧАСТИЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ТРЕБОВАНИЯ ОБ ИХ ПОГАШЕНИИ

**Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд
сбалансированный глобальный»¹, далее – Фонд**

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)², далее – Управляющая компания, сообщает о частичном погашении инвестиционных паев Фонда без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении, далее – частичное погашение, в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом и с учетом особенностей, предусмотренных Решением Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года³, далее – Решение Совета директоров Банка России.

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению: 11.00%

Дополнительно Управляющая компания поясняет, что в связи с особенностями процедуры частичного погашения, установленной Решением Совета директоров Банка России и правилами доверительного управления Фондом, количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, не может быть определено на момент раскрытия настоящего сообщения, указано примерно и может быть скорректировано после наступления условий, необходимых для его определения.

Дата частичного погашения инвестиционных паев Фонда: 14.07.2026.

Дата начала и дата окончания срока, в течение которого Управляющая компания должна осуществить выплату денежной компенсации в связи с частичным погашением в соответствии с правилами доверительного управления Фондом:

дата начала срока –15.07.2026,

дата окончания срока –21.07.2026.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на дату составления списка владельцев инвестиционных паёв Фонда для частичного погашения.

Разъяснения последствий частичного погашения 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 пай. 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

¹ Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 04.07.2024 за № 6310

² 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

³ 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»

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.

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.