

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.

Сообщение о формировании дополнительного фонда (уточненное)¹

1. 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) принято решение о выделении активов **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»**, правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2007 г. за №0991-94131990 (далее - **заблокированный фонд**) в дополнительно формируемый **Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»** (далее - **дополнительный фонд**).

2. Обоснованием выбора указанного решения является требование Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 "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", в соответствии с которым управляющая компания открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее - **заблокированные активы**), если доля заблокированных активов составляет не менее 10 процентов стоимости чистых активов заблокированного фонда, обязана в срок до 15 октября 2023, принять решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд или об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд.

3. Перечень активов, передаваемых в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании (далее - **обособляемые активы**) и их стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда:

№№	Актив	ISIN	Кол-во	Стоимость (руб)	Дата последнего определения СЧА заблокированного фонда
Ценные бумаги					
1	ABJA Investment Co. Pte. Ltd	XS1090889947	85	8 306 996,25	25.02.2022
2	Adecoagro S.A.	USL00849AA47	75	6 869 336,63	25.02.2022

¹ В связи с состоявшимся замещением облигации иностранного эмитента Celtic Resources Holdings, ISIN XS2060792236 в период после принятия Управляющей компанией решения о выделении активов заблокированного фонда в дополнительный фонд и до момента регистрации Правил дополнительного фонда Банком России Управляющей компанией по состоянию на 12.12.2023 г. внесены изменения в перечень активов и их стоимость, установленные в п. 3 настоящего Сообщения, а также удален п. 6 настоящего Сообщения по причине утраты им актуальности.

3	Camposol S.A.	USP19189AE26	100	8 989 457,20	25.02.2022
4	Drax Finco plc	USG28296AE42	185	17 202 477,72	25.02.2022
5	Ecopetrol S.A.	US279158AL39	70	6 621 370,66	25.02.2022
6	Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited	XS2067255328	150	13 508 107,35	25.02.2022
7	Listrindo Capital B.V.	USN5276YAD87	50	4 607 578,85	25.02.2022
8	Methanex Corporation	US59151KAL26	75	7 047 008,20	25.02.2022
9	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	50	4 696 685,25	25.02.2022
10	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	USP9190NAB93	50	4 450 039,00	25.02.2022
11	Turk Telekomunikasyon A.S.	XS1028951264	125	11 191 626,03	25.02.2022
12	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	XS1298711729	130	11 586 079,88	25.02.2022
13	Ulker Biskuvi Sanayi AS	XS2241387500	100	8 462 807,68	25.02.2022
14	ОФЗ-ПД 26242 29/08/29	RU000A105RV3	13800	12 549 030,00	25.02.2022
Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов					
15	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу ABJA Investment Co. Pte. Ltd (даты начисления купона: - 31.01.2022 - 31.07.2022 фактическая стоимость - 2528,75 в долларах США - 31.07.2022 - 31.01.2023 фактическая стоимость - 2528,75 в долларах США - 31.01.2023 - 31.07.2023 фактическая стоимость - 2528,75 в долларах США)	XS1090889947	-	0	25.02.2022
16	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Adecoagro S.A. (даты начисления купона: - 21.09.2021 - 21.03.2022 фактическая стоимость - 2250,00 в долларах США - 21.03.2022 - 21.09.2022 фактическая стоимость - 2250,00 в долларах США - 21.09.2022 - 21.03.2023 фактическая стоимость - 2250,00 в долларах США - 21.03.2023 - 21.09.2023 фактическая стоимость - 2250,00 в долларах США)	USL00849AA47	-	0	25.02.2022
17	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Camposol S.A. (даты начисления купона: - 03.02.2022 - 03.08.2022 фактическая стоимость - 3000,00 в долларах США - 03.08.2022 - 03.02.2023 фактическая стоимость - 3000,00 в долларах США - 03.02.2023 - 03.08.2023 фактическая стоимость - 3000,00 в долларах США)	USP19189AE26	-	0	25.02.2022

18	<p>дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Drax Finco plc (даты начисления купона: - 01.11.2021 - 01.05.2022 фактическая стоимость – 3312,50 в долларах США - 01.05.2022 - 01.11.2022 фактическая стоимость - 3312,50 в долларах США - 01.11.2022 - 01.05.2023 фактическая стоимость - 3312,50 в долларах США) - 01.05.2023 - 01.11.2023 фактическая стоимость - 3312,50 в долларах США</p>	USG28296AE42	-	0	25.02.2022
19	<p>дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Ecopetrol S.A. (даты начисления купона: - 26.12.2021 - 26.06.2022 фактическая стоимость – 1881,25 в долларах США - 26.06.2022 – 26.12.2022 фактическая стоимость – 1881,25 в долларах США - 26.12.2022 – 26.06.2023 фактическая стоимость - 1881,25 в долларах США)</p>	US279158AL39	-	0	25.02.2022
20	<p>дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited (даты начисления купона: - 24.10.2021 - 24.04.2022 фактическая стоимость – 4218,75 в долларах США - 24.04.2022 - 24.10.2022 фактическая стоимость – 4218,75 в долларах США - 24.10.2022 - 24.04.2023 фактическая стоимость - 4218,75 в долларах США) - 24.04.2023 - 24.10.2023 фактическая стоимость – 4218,75 в долларах США</p>	XS2067255328	-	0	25.02.2022
21	<p>дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Listrindo Capital B.V. (даты начисления купона: - 14.09.2021 - 14.03.2022 фактическая стоимость – 1237,50 в долларах США - 14.03.2022 - 14.09.2022 фактическая стоимость – 1237,50 в долларах США - 14.09.2022 - 14.03.2023 фактическая стоимость – 1237,50 в долларах США - 14.03.2023 - 14.09.2023 фактическая стоимость - 1237,50 в долларах США)</p>	USN5276YAD87	-	0	25.02.2022
22	<p>дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Methanex Corporation (даты начисления купона: - 15.12.2021 - 15.06.2022 фактическая стоимость – 1968,75 в долларах США</p>	US59151KAL26	-	0	25.02.2022

	- 15.06.2022 - 15.12.2022 фактическая стоимость – 1968,75 в долларах США - 15.12.2022 - 15.06.2023 фактическая стоимость - 1968,75 в долларах США)				
23	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Petroleos Mexicanos (даты начисления купона: - 13.09.2021 - 13.03.2022 фактическая стоимость – 1625,00 в долларах США - 13.03.2022 - 13.09.2022 фактическая стоимость – 1625,00 в долларах США - 13.09.2022 - 13.03.2023 фактическая стоимость – 1625,00 в долларах США - 13.03.2023 - 13.09.2023 фактическая стоимость - 1625,00 в долларах США)	US71654QCG55	-	0	25.02.2022
24	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. (даты начисления купона: - 12.11.2021 - 12.05.2022 фактическая стоимость – 1875,00 в долларах США - 12.05.2022 - 12.11.2022 фактическая стоимость – 1875,00 в долларах США - 12.11.2022 - 12.05.2023 фактическая стоимость – 1875,00 в долларах США) - 12.05.2023 - 12.11.2023 фактическая стоимость – 1875,00 в долларах США)	USP9190NAB93	-	0	25.02.2022
25	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Turk Telekomunikasyon A.S. (даты начисления купона: - 19.12.2021 - 19.06.2022 фактическая стоимость – 3046,88 в долларах США - 19.06.2022 - 19.12.2022 фактическая стоимость – 3046,88 в долларах США - 19.12.2022 - 19.06.2023 фактическая стоимость - 3046,88 в долларах США)	XS1028951264	-	0	25.02.2022
26	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (даты начисления купона: - 15.10.2021 - 15.04.2022 фактическая стоимость – 3737,50 в долларах США - 15.04.2022 - 15.10.2022 фактическая стоимость – 3737,50 в долларах США - 15.10.2022 - 15.04.2023 фактическая стоимость - 3737,50 в долларах США) - 15.04.2023 - 15.10.2023 фактическая стоимость – 3737,50 в долларах США	XS1298711729	-	0	25.02.2022
27	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу	XS2241387500	-	0	25.02.2022

	Ulker Biskuvi Sanayi AS (даты начисления купона: - 30.10.2021 - 30.04.2022 фактическая стоимость – 3475,00 в долларах США - 30.04.2022 - 30.10.2022 фактическая стоимость – 3475,00 в долларах США - 30.10.2022 - 30.04.2023 фактическая стоимость - 3475,00 в долларах США) - 30.04.2023 - 30.10.2023 фактическая стоимость – 3475,00 в долларах США				
28	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу VEON Holdings B.V. (даты начисления купона: - 09.10.2021 - 09.04.2022 фактическая стоимость – 4000,00 в долларах США - 09.04.2022 - 09.10.2022 фактическая стоимость – 4000,00 в долларах США)	XS2058691663	-	0	25.02.2022
29	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Koc Holding A.S. (даты начисления купона: - 15.09.2021 - 15.03.2022 фактическая стоимость 3281,25 в долларах США - 15.03.2022 - 15.09.2022 фактическая стоимость 3281,25 в долларах США - 15.09.2022 - 15.03.2023 фактическая стоимость 3281,25 в долларах США)	XS1379145656	-	0	25.02.2022
30	дебиторская задолженность по погашению тела облигации Koc Holding A.S. (фактическая стоимость – 125000,00 в долларах США)	XS1379145656	-	0	25.02.2023

Совокупная стоимость обособляемых активов составляет - 126 088 600,70 рублей (Сто двадцать шесть миллионов восемьдесят восемь тысяч шестьсот рублей семьдесят копеек).

4. Описание порядка формирования дополнительного фонда.

Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании осуществляется без подачи заявок на выдачу инвестиционных паев и только владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда. Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании иным лицам не допускается.

Инвестиционные паи дополнительного фонда выдаются каждому владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда, указанному в списке владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда, составленном для выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда, в количестве, равном количеству инвестиционных паев заблокированного фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда на дату составления указанного списка.

Информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда, составленного для выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда управляющая компания раскрывает на своем официальном сайте по адресу www.tkbip.ru.

Надбавка к расчетной стоимости инвестиционных паев дополнительного фонда при их выдаче не взимается.

В оплату инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании управляющей компанией передаются активы, выделяемые из заблокированного фонда.

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем, по состоянию на который составлен список владельцев паев, управляющая компания:

- передает в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемые активы, указанные в п.3 настоящего сообщения,

- раскрывает на своем официальном сайте по адресу www.tkbip.ru информацию о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда (передачи в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемых активов) и их включения в состав дополнительного фонда.

Не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем включения обособляемых активов в состав дополнительного фонда, управляющая компания обеспечивает выдачу инвестиционных паев дополнительного фонда каждому владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда, указанному в списке владельцев паев, в количестве, равном количеству инвестиционных паев заблокированного фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда на дату составления указанного списка.

5. Последствия формирования дополнительного фонда для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда

В результате формирования дополнительного фонда владелец инвестиционных паев заблокированного фонда становится владельцем инвестиционных паев двух фондов – заблокированного и дополнительного.

В дополнительном фонде аккумулируются заблокированные активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена в связи с текущей геополитической ситуацией. Целью инвестиционной политики управляющей компании при осуществлении доверительного управления дополнительным фондом является, в том числе, реализация указанных активов на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении. Порядок частичного погашения инвестиционных паев указан в Правилах доверительного управления дополнительным фондом.

Управляющая компания обязана ежеквартально осуществлять частичное погашение инвестиционных паев дополнительного фонда, при этом размер денежной компенсации, выплачиваемой всем владельцам погашаемых инвестиционных паев, будет составлять не менее 90 (Девяносто) процентов от суммы денежных средств, поступивших в отчетном квартале на банковские счета дополнительного фонда. Скидка к расчетной стоимости инвестиционных паев дополнительного фонда при их погашении не взимается.

Частичное погашение инвестиционных паев дополнительного фонда не будет осуществляться в очередном квартале, только в случае, если совокупный размер выплат владельцам инвестиционных паев не превышает величину 10 (Десять) процентов от стоимости чистых активов дополнительного фонда на конец соответствующего квартала.

Со дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда, возобновляются выдача, обмен и погашение инвестиционных паев заблокированного фонда. Владелец инвестиционных паев может в любой рабочий день подать заявку на погашение/обмен инвестиционных паев заблокированного фонда после возобновления операций с инвестиционными паями заблокированного фонда.

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: <http://www.tkbip.ru>, а также в офисе управляющей компании по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332.

Генеральный директор

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)



Д.Н.Тимофеев

Прошито, пронумеровано 6
(шесть) листов

Генеральный директор
Д.Н. Тимофеев

