

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

1. ТKB 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 «ТKB 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 «ТKB 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	9 144 066,09	25.02.2022
2	Adecoagro S.A.	USL00849AA47	75	7 559 437,50	25.02.2022
3	Camposol S.A.	USP19189AE26	100	9 886 209,00	25.02.2022
4	Celtic Resources Holdings	XS2060792236	175	17 161 880,77	25.02.2022
5	Drax Finco plc	USG28296AE42	185	19 518 750,69	25.02.2022
6	Ecopetrol S.A.	US279158AL39	70	7 293 219,59	25.02.2022
7	Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited	XS2067255328	150	15 287 998,64	25.02.2022

8	Listrindo Capital B.V.	USN5276YAD87	50	5 077 564,03	25.02.2022
9	Methanex Corporation	US59151KAL26	75	7 763 198,14	25.02.2022
10	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	50	5 163 220,97	25.02.2022
11	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	USP9190NAB93	50	5 068 244,07	25.02.2022
12	Turk Telekomunikasyon A.S.	XS1028951264	125	12 331 786,12	25.02.2022
13	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	XS1298711729	130	13 120 528,25	25.02.2022
14	Ulker Biskuvi Sanayi AS	XS2241387500	100	9 632 514,50	25.02.2022
15	ОФЗ-ПД 26242 29/08/29	RU000A105RV3	18180	15 996 218,40	25.02.2022
Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов					
16	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
17	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
18	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
19	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Celtic Resources Holdings (даты начисления купона: - 09.10.2021 - 09.04.2022 фактическая стоимость - 3609,38 в долларах США - 09.04.2022 - 09.10.2022 фактическая стоимость - 3609,38 в долларах США)	XS2060792236	-	0	25.02.2022

	- 09.10.2022 - 09.04.2023 фактическая стоимость - 3609,38 в долларах США)				
20	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)	USG28296AE42	-	0	25.02.2022
21	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)	US279158AL39	-	0	25.02.2022
22	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)	XS2067255328	-	0	25.02.2022
23	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)	USN5276YAD87	-	0	25.02.2022
24	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Methanex Corporation (даты начисления купона: - 15.12.2021 - 15.06.2022 фактическая стоимость - 1968,75 в долларах США - 15.06.2022 - 15.12.2022 фактическая стоимость - 1968,75 в долларах США)	US59151KAL26	-	0	25.02.2022

	- 15.12.2022 - 15.06.2023 фактическая стоимость - 1968,75 в долларах США)				
25	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
26	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)	USP9190NAB93	-	0	25.02.2022
27	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
28	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)	XS1298711729	-	0	25.02.2022
29	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу 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)	XS2241387500	-	0	25.02.2022

	- 30.10.2022 - 30.04.2023 фактическая стоимость - 3475,00 в долларах США)				
30	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
31	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
32	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 - 160 004 836,76 рублей (Сто шестьдесят миллионов четыре тысячи восемьсот тридцать шесть рублей семьдесят шесть 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.

6. Перечень активов заблокированного фонда, в отношении которых Управляющей компанией принято решение не относить такие активы к числу заблокированных активов для целей исполнения Решения Банка России от 10.02.2023¹:

№	Актив	ISIN	Кол-во	Стоимость (руб)	Дата последнего определения СЧА заблокированного фонда
1	SUEK Securities Designated Activity Company	XS2384174228	200	0	25.02.2022
2	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу SUEK Securities Designated Activity Company (даты начисления купона: - 08.09.2021 - 15.03.2022 фактическая стоимость 3375,00 в долларах США - 15.03.2022 - 15.09.2022 фактическая стоимость 3375,00 в долларах США - 15.09.2022 - 15.03.2023 фактическая стоимость 3375,00 в долларах США - 15.03.2023 - 15.09.2023 фактическая стоимость 3375,00 в долларах США)	XS2384174228		0	25.02.2022

Обоснование неотнесения активов к числу заблокированных активов: Имеющиеся ограничения в отношении указанных активов не препятствуют управляющей компании распоряжаться такими активами при осуществлении доверительного управления заблокированными активами. При этом указанные активы соответствуют критериям, указанным в абзаце 5 Информационного письма Банка России № ИН-018-38/51 от

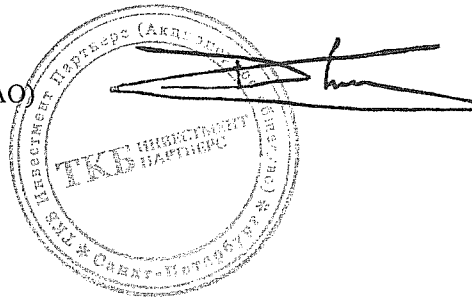
¹ Активы, указанные в перечне, не передаются в дополнительный фонд.

14.08.2023, при которых управляющая компания вправе принять решение о неотнесении активов к числу заблокированных.

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