

Владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 08.11.2023 № 844

Настоящим ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), далее – Управляющая компания, в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 г. (в ред. Решения Совета директоров Банка России от 28 августа 2024г.)¹ сообщает о возможности отзыва предложения, ранее направленного Управляющей компанией Организатору торгов² на основании Согласий Владельцев инвестиционных паев, путем предоставления Владельцем инвестиционных паев указания на реализацию Управляющей компанией в интересах Владельца инвестиционных паев соответствующей возможности (далее — Указание на отзыв предложения).

Указание на отзыв предложения вправе подать Владельцы инвестиционных паев, ранее предоставившие Управляющей компании в период с 27 марта по 18 апреля 2024 г. Согласия Владельцев инвестиционных паев, содержащие указание Управляющей компании на совершение действий, необходимых для совершения сделок в соответствии с Условиями проведения Торгов от имени Владельца инвестиционных паев, в том числе на заключение сделок с иностранными ценными бумагами, предусмотренных Указом Президента РФ от 08.11.2023 № 844, (далее соответственно – Согласие, Сделка).

Способы предоставления Указания на отзыв предложения

Указание на отзыв предложения может быть предоставлено Владельцем инвестиционных паев в Управляющую компанию одним из следующих способов:

1. лично или через своего представителя по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А,
2. лично или через своего представителя через Агента по погашению инвестиционных паев Фонда – АО ЮниКредит Банк, по адресам приема заявок на погашение инвестиционных паев, информация о которых раскрыта на сайте Управляющей компании – <https://tkbip.ru/disclosure-of-information/messages-about-agents/>

¹ Решение Совета директоров Банка России 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)

² Термины, используемые в настоящем Информационном сообщении, используются в значениях, определенных в [Информационном сообщении Управляющей компании от 04.04.2024 г. о проведении торгов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844](#)

3. посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой на адрес Управляющей компании: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А.

Форма Указания на отзыв предложения

Указание на отзыв предложения должно быть составлено по форме, направленной Управляющей компанией Владелец инвестиционных паев,³ и подписано Владелец инвестиционных паев Фонда или его представителем.

В случае если Указание на отзыв предложения подписано представителем Владельца инвестиционных паев Фонда, то с таким Указанием на отзыв предложения в Управляющую компанию предоставляются документы, подтверждающие полномочия представителя на совершение соответствующих действий от имени Владельца инвестиционных паев Фонда.

В случае направления Указания на отзыв предложения посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении подпись Владельца инвестиционных паев или его представителя должна быть удостоверена нотариально.

Срок предоставления Указания на отзыв предложения

Управляющая компания принимает Указания на отзыв предложения с 09:00 часов 04 сентября 2024 г. до 18:00 часов 11 сентября 2024 г. (включительно).

АО ЮниКредит Банк принимает согласия с 05 сентября по 11 сентября 2024 г. включительно с учетом графика работы его подразделений.

Датой получения Управляющей компанией Указания на отзыв предложения считается:

- в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату под подпись;
- в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- в случае вручения лично или через своего представителя по адресу Управляющей компании или АО ЮниКредит Банку - дата вручения.

Управляющая компания обращает внимание Владельцев инвестиционных паев на следующее:

- на необходимость актуализации и обновления Владельцем инвестиционных паев своих персональных данных и иных сведений, ранее предоставленных в Управляющую компанию, в случае их изменения или неполного состава с обязательным предоставлением данных об ИНН Владельца инвестиционных паев. Информация о порядке обновления информации о клиентах и представителях клиентов раскрыта на сайте Управляющей компании: <https://tkbip.ru/disclosure-of-information/criteria-for-determining-a-foreign-taxpayer/about-the-procedure-for-updating-information/>

В случае расхождения информации о Владельце инвестиционных паев, содержащейся в Указании на отзыв предложения, и предоставленной ранее в Управляющую компанию, Управляющая компания не будет направлять отзыв предложения Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее также - Организатор торгов) на основании такого Указания на отзыв предложения в связи с невозможностью идентифицировать Владельца инвестиционных паев.

- Указание на отзыв предложения распространяется только на все оставшиеся после первого этапа продажи Иностранные ценные бумаги соответствующего Владельца, ранее предложенные им к продаже на основе ранее предоставленного Управляющей компании Согласия.

³ Форма Указания на отзыв предложения размещена на сайте Управляющей компании: <https://tkbip.ru/disclosure-of-information/reporting-of-mutual-funds/1009405/>

- ранее осуществленная регистратором Фонда (депозитарием, осуществляющим учет прав Владельцев инвестиционных паев на инвестиционные паи Фонда) фиксация ограничения распоряжения инвестиционными паями путем внесения записи по лицевым счетам (счетам депо), на которых учитываются инвестиционные паи Фонда Владельцев инвестиционных паев, предоставивших Указания на отзыв предложения, сохраняется до получения регистратором фонда (депозитарием) от Управляющей компании перечня Владельцев инвестиционных паев, в отношении которых Управляющей компанией получено от Организатора торгов уведомление о том, что Организатор торгов не будет акцептовать предложения о совершении Сделок, направленные ему Управляющей компанией от имени Владельцев инвестиционных паев, предоставивших Указание на отзыв предложения.
- начальная стоимость иностранных ценных бумаг, зафиксированная Организатором торгов на основании данных о биржевых торгах по состоянию на 22 марта 2024 года и установленная в рублях по курсу Банка России по состоянию на ту же дату, в целях совершения Сделок остается неизменной.
- для целей исполнения обязательств Организатора торгов в соответствии с Указанием на отзыв предложения персональные данные Владельца инвестиционных паев (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.