

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 ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТИПА ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

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) 10.10.2023 года принято решение об изменении типа **Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд»**, зарегистрированного ФСФР России 16 апреля 2013 г. за №2584 (далее - **заблокированный фонд**) на **Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд»** (далее - **измененный 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. Последствия изменения типа фонда для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда

В результате изменения типа фонда владелец инвестиционных паев заблокированного фонда становится владельцем инвестиционных паев измененного фонда **Закрытого паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд»**.

В измененном фонде аккумулируются заблокированные активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена в связи с текущей геополитической ситуацией. Целью инвестиционной политики Управляющей компании при осуществлении доверительного управления измененным 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 измененным фондом.

Также предусмотрена реализация на наилучших доступных для Управляющей компании условиях не позднее 250 рабочих дней с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила фонда активов, которые не являются заблокированными.

Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, за календарный год не должен превышать одновременно:

- 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год;
- максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов), предусмотренный правилами фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в правила Фонда.

Управляющая компания обязана ежеквартально осуществлять частичное погашение инвестиционных паев измененного фонда, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу изменения в правила заблокированного фонда, в соответствии со следующими условиями:

- 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 измененного фонда;
- частичное погашение инвестиционных паев измененного 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 измененного фонда по состоянию на конец квартала.

Отсутствуют надбавки к расчетной стоимости паев измененного фонда при их выдаче и скидки с расчетной стоимости паев при их погашении.

Права владельцев инвестиционных паёв будут удостоверяться инвестиционными паями. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
- 2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
- 3) право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев.
- 4) право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»¹;
- 5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев фонда (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

Управляющая компания не удовлетворяет заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев заблокированного фонда, принятые до дня вступления в силу изменений в правила заблокированного фонда, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на день, предшествующий этому дню, и в порядке, предусмотренном правилами заблокированного фонда, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

¹ У владельцев инвестиционных паев будет отсутствовать право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в ранее установленные сроки интервала. Возможность погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда ограничена случаями, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также правилами доверительного управления фонда

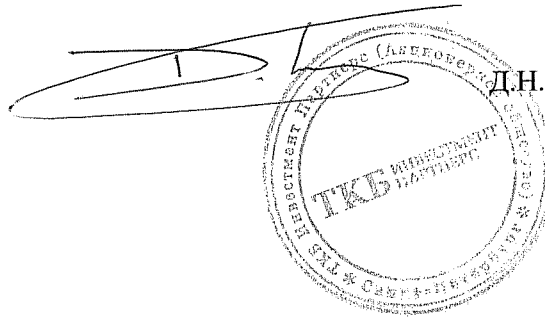
Для квалифицированных инвесторов

заблокированного фонда и не включенного в состав заблокированного фонда за 2 дня, предшествующих дню вступления в силу изменений в правила 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: 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. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Генеральный директор

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)



Д.Н. Тимофеев