

Сообщение

об изменении типа 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 - заблокированный фонд)

Название заблокированного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото».

Номер и дата регистрации правил доверительного управления заблокированного фонда: № 3145 от 28.04.2016.

Дата принятия АО «УК МКБ Инвестиции» (далее – Управляющая компания) решения об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд: 11 октября 2023г..

Новый тип паевого инвестиционного фонда – закрытый.

Разъяснения последствий изменения типа паевого инвестиционного фонда для владельцев инвестиционных паев, в том числе изменения объема прав, удостоверяемых инвестиционными паями:

- 1) Изменение инвестиционной политики Управляющей компании: осуществление доверительного управления активами, составляющими заблокированный фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев.
- 2) Изменение состава активов заблокированного фонда: в состав активов заблокированного фонда будут входить только активы, входящие в состав заблокированного фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в правила доверительного управления заблокированным фондом (далее Правила), и активы, указанные в абзацах четвертом - шестом пункта 2.1 Указания Банка России № 4129-У.
- 3) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрена реализация на наилучших доступных для Управляющей компании условиях не позднее 250 рабочих дней с даты вступления в силу изменений в Правила активов, которые не являются заблокированными;
- 4) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрено обязательное осуществление ежеквартального частичного погашения такого количества инвестиционных паев заблокированного фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим заблокированный фонд;
- 5) Внесение положения в Правила, согласно которому максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, за календарный год не должен превышать одновременно:

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 ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.

- 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета заблокированного 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.

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 заблокированный фонд;
- 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления заблокированным 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 заблокированный фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
- 5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления заблокированным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев заблокированного фонда (прекращении заблокированного фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

Будет отсутствовать у владельцев инвестиционных паев 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 заблокированный фонд, в любой рабочий день.

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 закрытым паевым инвестиционным фондом.

Обоснование выбора решения об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд: В состав Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» 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, и учитывая, что доля заблокированных активов по стоимости, определенной при последнем определении стоимости чистых активов Фонда, составляет более 10 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Управляющая компания не удовлетворяет заявки на приобретение, погашение инвестиционных паев заблокированного фонда, принятые до дня вступления в силу изменений в Правила, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на день, предшествующий этому дню, и в порядке, предусмотренном Правилами, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев заблокированного фонда и не включенного в состав заблокированного фонда за 2 дня, предшествующих дню вступления в силу изменений в Правила.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28.04.2016 за № 3145).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.