

Сообщение

о формировании дополнительного фонда (далее – дополнительный фонд)

Название 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 соответственно - заблокированный фонд, заблокированные активы): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации».

Номер и дата регистрации правил заблокированного фонда: № 3155 от 24.05.2016.

Дата принятия решения АО «УК МКБ Инвестиции» (далее – Управляющая компания) о выделении активов заблокированного фонда в дополнительный фонд: 11 октября 2023г.

Обоснование выбора решения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: наличие в составе заблокированного фонда заблокированных активов доля которых составляет более 10% от стоимости чистых активов заблокированного фонда.

Описание порядка формирования дополнительного фонда и последствий его формирования для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда:

Датой начала формирования дополнительного фонда является третий рабочий день, следующий за днем присвоения правилам доверительного управления дополнительным фондом номера в реестре паевых инвестиционных фондов.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования дополнительного фонда, равна совокупной стоимости активов, передаваемых в соответствии с частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании, указанной в сообщении Управляющей компании о формировании дополнительного фонда, и составляет 224 722 972 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот двадцать две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 23 копейки.

Срок формирования дополнительного фонда составляет - 40 (Сорок) рабочих дней с даты начала формирования. Датой завершения (окончания) формирования дополнительного фонда является дата регистрации изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев дополнительного фонда.

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.

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

После проведения процедуры выделения заблокированных активов, расчетная стоимость пая заблокированного фонда уменьшится пропорционально количеству переданных активов, а инвестиционные паи дополнительного фонда будут начислены владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда, указанным в списке владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда, составленном по состоянию на дату, предусмотренную Решением Совета директоров Банка России¹, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им инвестиционных паев заблокированного фонда.

Перечень обособляемых активов с указанием стоимости каждого актива, определенной при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, и их совокупной стоимости:

Наименование	ISIN	Количество	Стоимость, руб.
Облигации иностранных коммерческих организаций			
ams-OSRAM	USA0400QAD90	200	18 013 733,65
GTLK Europe Capital DAC	XS1713473608	95	5 634 594,42
Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi AS	XS2339789732	400	32 776 885,31
IAMGOLD Corp.	USC4535AAC48	200	15 918 054,14
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	USP9190NAB93	400	34 129 985,46
Aragvi Finance International DAC	XS2326545204	200	16 162 671,78
Frigorifico Concepcion S.A.	USP4R54KAA49	400	32 671 667,91
Adecoagro S.A.	USL00849AA47	200	17 438 786,57
Apple Inc	US037833AZ38	250	22 035 364,19
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	USP94461AB96	400	0,00
Облигации иностранных государств			
Ukraine, Ministry of Finance	XS2010030836	200	8 090 637,27
Istanbul Buyuksehir Belediyesi	XS2010029234	200	16 119 033,53
Government of the United States of America	US912810SU34	200	1 580 202,16
Government of the United States of America	US91282CBL46	500	4 051 355,84
Итого			224 622 972,23

Дебиторская задолженность (по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, погашению номинала ценных бумаг):

Наименование	ISIN	Количество	Стоимость, руб.
--------------	------	------------	-----------------

¹ Решение 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»

Облигации иностранных коммерческих организаций			
ams-OSRAM	USA0400QAD90	200	0
Apple Inc.	US037833AZ38	250	0
GTLK Europe Capital	XS1713473608	95	0
Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi AS	XS2339789732	400	0
IAMGOLD Corp.	USC4535AAC48	200	0
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	USP9190NAB93	400	0
Aragvi Finance International DAC	XS2326545204	200	0
Frigorifico Concepcion S.A.	USP4R54KAA49	400	0
Adecoagro S.A.	USL00849AA47	200	0
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	USP94461AB96	400	0
GAZ CAPITAL S.A.	XS0805570354		0
Steel Funding DAC	XS1405775617		0
Облигации иностранных государств			
Ukraine, Ministry of Finance	XS2010030836	200	0
Istanbul Buyuksehir Belediyesi	XS2010029234	200	0
Government of the United States of America	US912810SU34	200	0
Government of the United States of America	US91282CBL46	500	0

Денежные средства в рублях РФ в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

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 Еврооблигации» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155).

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