

Информация о возможности продажи заблокированных ценных бумаг и погашении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «РСХБ Управление Активами», в соответствии с Указом Президента от 08.11.2023 № 844

В соответствии с Указом Президента от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», а также решением 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) от 26.12.2023 (далее – «Решение ЦБ»), ООО «РСХБ Управление Активами» (далее – «Общество») доводит до владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества (далее – «пайщики»), следующую информацию.

Пайщики инвестиционных фондов, в составе имущества которых находятся ценные бумаги, оказавшиеся заблокированными иностранными депозитариями (далее – «Заблокированные ценные бумаги»), вправе дать Обществу указание продать эти ценные бумаги.

Продажа будет осуществлена на торгах, организатором которых является ООО «Инвестиционная палата». Финальная цена продажи каждой иностранной ценной бумаги будет не ниже цены, определенной на закрытие торгов 22 марта 2024 года и выраженной в рублях по курсу Банка России на ту же дату. В случае признания торгов несостоявшимися, могут быть назначены повторные торги.

С условиями проведения торгов можно ознакомиться по следующей ссылке – <https://vykupicb.investpalata.ru>.

Максимальное количество инвестиционных паев, которое может быть погашено одному пайщику при продаже принадлежащих ему Заблокированных ценных бумаг (далее – «Лимит погашения инвестиционных паев») определяется путем деления суммы 100,000 рублей на специальную расчетную стоимость инвестиционного пая фонда рассчитанную в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023.

Специальная расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 25.08.2015 № 3758-У, за исключением стоимости Заблокированных ценных бумаг, которая будет определена в соответствии с процедурой, установленной Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Предельное количество инвестиционных паев каждого пайщика, подлежащих погашению при продаже принадлежащих ему Заблокированных ценных бумаг (далее – «Предельное количество инвестиционных паев»), будет определено Обществом в следующем порядке:

- в случае если общее количество инвестиционных паев, принадлежащих пайщику, менее установленного для него Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев принимается равным общему количеству инвестиционных паев фонда, принадлежащих данному пайщику;

- в случае если общее количество инвестиционных паев, принадлежащих пайщику, равно или более установленного для него Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев принимается равным такому Лимиту погашения инвестиционных паев.

Фактическое количество инвестиционных паев каждого пайщика, подлежащих погашению при продаже принадлежащих ему Заблокированных ценных бумаг (далее – «Фактическое количество инвестиционных паев»), будет определено по итогам торгов в следующем порядке:

- в случае если будут проданы все Заблокированные ценные бумаги, предложенные к продаже, Фактическое количество инвестиционных паев принимается равным Предельному количеству инвестиционных паев;

- в случае если будет продана лишь часть Заблокированных ценных бумаг, предложенных к продаже, Фактическое количество инвестиционных паев будут определяться как доля от Предельного количества инвестиционных паев в размере, равном размеру доли стоимости проданных Заблокированных ценных бумаг в совокупной стоимости Заблокированных ценных бумаг, предложенных к продаже.

В случае продажи на торгах принадлежащих пайщикам Заблокированных ценных бумаг, им будет перечислена сумма от такой продажи с погашением Фактического количества инвестиционных паев.

Пайщикам инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества, согласным уполномочить Общество предложить к продаже на торгах принадлежащие им Заблокированные ценные бумаги, необходимо подписать согласие. Обращаем внимание, что согласие может быть подписано и направлено только через личный кабинет пайщика, в ином случае согласие не будет считаться направленным должным образом и будет отклонено.

Особенности, установленные Указом Президента от 08.11.2023 № 844 и Решением ЦБ в отношении управляющих, осуществляющих доверительное управление инвестиционными паями фондов, находящихся под управлением Общества, в интересах своих клиентов-учредителей управления:

Управляющий, осуществляющий доверительное управление инвестиционными паями фондов, находящихся под управлением Общества, должен предоставить в Общество следующие документы (сведения):

- Согласие управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями фондов, в интересах учредителей управления, от которых им было получено согласие на представление Согласия Обществу;
- перечень учредителей управления, в интересах которых он предоставляет Согласие, с указанием ФИО, паспортных данных и даты рождения соответствующих учредителей управления;
- определенное в порядке, предусмотренном Решением ЦБ, предельное количество принадлежащих каждому учредителю управления инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае продажи на торгах Заблокированных ценных бумаг;
- заверенное управляющим, осуществляющим доверительное управление инвестиционными паями фондов, согласие каждого учредителя управления на предоставление управляющим Согласия Обществу.

Управляющий может направить Обществу указанные выше документы (сведения) заказным письмом, с курьером либо по системе электронного документооборота (в случае наличия между Обществом и управляющим подписанного соглашения об электронном документообороте). Перед принятием решения о подписании или отказе в подписании Согласия, просьба внимательно ознакомиться с изложенной выше информацией, в частности с условиями проведения торгов, с содержанием Согласия, а также с Указом Президента от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и Решением ЦБ.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь по телефону 8(800)770-77-88 или по адресу электронной почты info@rshb-am.ru.

<http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311080023?index=1>

https://cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2023-12-26_38_02/