

Сообщение о принятии решения об изменении типа Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – «Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг»».

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.)

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (далее – Управляющая компания) напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте ООО «РСХБ Управление Активами» в сети Internet по адресу: <https://www.rshb-am.ru>, также с ней можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, тел. + 7 (800) 770-77-88.

Сообщение о принятии решения об изменении типа Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг»».

Сообщаем, что Обществом с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (далее — Управляющая компания) принято решение (приказ № 0908/2 от 08.09.2023 г.) о смене типа Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Фонд «Американский корпоративный дол - инвестиционный рейтинг»» (правила доверительного управления фонда зарегистрированы Банком России 10 июня 2021г. № 4460) с «биржевого» на «закрытый» (далее – Фонд).

Новый тип паевого инвестиционного фонда: закрытый паевой инвестиционный фонд с учётом требований Решений Совета директоров Банка России от 10.02.2023 и от 10.08.2023.

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

В правила доверительного управления Фондом (далее – «Правила») вносятся изменения, которые повлекут следующие последствия для пайщиков:

1) Изменение инвестиционной политики Управляющей компании: осуществление доверительного управления активами, составляющими 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 Фонда: в состав активов Фонда будут входить только активы, входящие в состав Фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в правила Фонда, замещающие активы 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 Фонда активов, которые не являются заблокированными;

4) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрено обязательное осуществление ежеквартального частичного погашения такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим 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:

- 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.

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»;

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.

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 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 фонда.

Обоснование выбора решения об изменении типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд:

- в состав Фонда 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;

- доля заблокированных активов по стоимости, определенной при последнем определении стоимости чистых активов фонда, составляет более 10 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Управляющая компания **11.10.2023** направила на регистрацию в Банк России изменения и дополнения в правила доверительного управления фондом с учетом положений, которые содержатся в решениях Совета директоров Банка России от 10.02.2023 и 10.08.2023 и регулируют изменения для управляющих компаний, выбравших изменение типа фонда.

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