

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 паевым инвестиционным фондом.

Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»
(далее – Компания)

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами No21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами No 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» (далее – Указ), Решением Совета директоров Банка России «Об установлении порядка и сроков взаимодействия профессиональных участников рынка ценных бумаг с их клиентами, а также с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения от «08» декабря 2023 года. (далее – Решение о порядке взаимодействия профессиональных участников), 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» декабря 2023 года (далее – Решение о порядке взаимодействия управляющих компаний), **сообщает о возможности совершения Сделок (операций) с Иностранными ценными бумагами¹ (далее – Сделки), предусмотренных пунктом 1 Указа.**

Для совершения Сделок владелец инвестиционных паев под управлением Компании и/или учредитель доверительного управления по договору с Компанией (далее – Договор), физическое лицо – резидент РФ², (далее – Клиент) должен уполномочить Компанию и предоставить Компании согласие на совершение от его имени ряда юридических и фактических действий, направленных на продажу Иностранных ценных бумаг в случае, если он заинтересован в продаже таких Иностранных ценных бумаг, на совокупную начальную стоимость, не превышающую 100 000 (Сто тысяч) Российских рублей (далее – Согласие).

Сделки будут заключаться путем проведения специальных торгов, предусмотренных пунктом 3 Указа (далее – Торги), в соответствии с Условиями проведения Торгов – документом, устанавливающим условия проведения Торгов, утвержденным Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Организатором торгов выступает Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (ОГРН: 1023601563468, юридический адрес: Российская Федерация, 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Кирова 11/1, этаж 4, помещение 402-418.), учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Организатор торгов). Организатор торгов имеет лицензии

¹ **Иностранные ценные бумаги** – ценные бумаги иностранных эмитентов, которые входят в состав имущества паевых инвестиционных фондов под управлением Компании, и/или в состав активов по Договору с Компанией, и/или которые входят в состав имущества паевого инвестиционного фонда, находящегося в составе активов по Договору с Компанией, и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц.

² **Физическими лицами – резидентами РФ** признаются физические лица, (1) являющиеся гражданами Российской Федерации; либо (2) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности, информация о которых раскрыта на сайте: <https://vykupicb.investpalata.ru/>.

Ознакомиться с информацией об Организаторе торгов, а также с информацией и условиями проведения Торгов можно на сайте Организатора Торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://vykupicb.investpalata.ru/>.

Предоставляя Компании Согласие, физическое лицо – резидент РФ подтверждает, что ознакомился с информацией и условиями проведения Торгов.

Для целей исполнения обязательств Организатора торгов, персональные данные физических лиц – резидентов РФ (включая ФИО, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, дата рождения, ИНН), а также информация о предлагаемых ими к продаже Иностраннных ценных бумагах (включая количество и идентифицирующие данные Иностраннных ценных бумаг) могут быть переданы обществу с ограниченной ответственностью «Кэпт налоги и консультирование» (ОГРН: 1157746009255, ИНН: 7703041155, зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, эт, пом, ком 31, I, 13) с целью осуществления проверки контрагента на соответствие российскому и иному применимому законодательству.

Форма Согласия размещена на сайте Компании в разделе «Часто задаваемые вопросы», подраздел «Как участвовать в разблокировке активов», по ссылке: <https://www.bcswm.ru/how-to-buy/how-participate/>

Согласия предоставляются в Компанию в период с **28.03.2024 по 09.04.2024 включительно** одним из следующих способов:

1. Через платформу Финуслуги Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», перейдя по ссылке: <https://finuslugi.ru/invest/blocked-assets-buyback/bcswm>.

Регистрация новых пользователей на платформе Финуслуги производится с помощью подтвержденной учетной записи портала Госуслуги.ру.

2. В офисе Компании, расположенном по адресу – город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07

Для посещения офиса потребуется паспорт гражданина РФ.

До подачи Согласия необходимо обновить свои персональные данные, если с момента последнего обновления прошло более года или если данные менялись.

Лимит погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Компании (далее – ПИФ) определяется путем деления 100 000 (Ста тысяч) рублей на специальную расчетную стоимость инвестиционного пая фонда по состоянию на день получения информации о проведении Торгов.

Лимиты погашения ПИФ:

- ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов» – 372,41174 шт.

Порядок определения предельного и фактического количества инвестиционных паев.

Предельное количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, предоставившему Согласие, подлежащих погашению при выделе из фонда Иностраннных ценных бумаг (далее – Выдел) в целях совершения Сделки (далее – Предельное количество инвестиционных паев), определяется в следующем порядке:

в случае если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, менее Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно общему количеству инвестиционных паев фонда, принадлежащих данному Владельцу;

в случае если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, равно или более Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно Лимиту погашения инвестиционных паев.

Предельное количество инвестиционных паев в отношении управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления – резидентам, определяется как сумма значений Предельного количества инвестиционных паев каждого учредителя управления – резидента, в интересах которого управляющим предоставлено управляющей компании фонда Согласие.

Фактическое количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому Владельцу инвестиционных паев, предоставившему Согласие, и подлежащих погашению при осуществлении Выдела

в целях совершения Сделки (далее – Фактическое количество инвестиционных паев), определяется по итогам Торгов в следующем порядке:

в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении всех Иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки, Фактическое количество инвестиционных паев равно Предельному количеству инвестиционных паев;

в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении части Иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки, Фактическое количество инвестиционных паев определяется как доля от Предельного количества инвестиционных паев в размере, равном размеру доли стоимости Иностранных ценных бумаг, в отношении которых заключены Сделки, в совокупной стоимости Иностранных ценных бумаг, предложенных управляющей компанией фонда к продаже в рамках Сделки. При этом для расчета указанной доли используется стоимость Иностранных ценных бумаг, принятая при определении специальной расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, определенной в порядке, установленном в пункте 1.1. Решения о порядке взаимодействия управляющих компаний.

Фактическое количество инвестиционных паев в отношении управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления – резидентам, определяется как сумма значений Фактического количества инвестиционных паев каждого учредителя управления, в интересах которого управляющим предоставлено управляющей компанией фонда Согласие.

Взаимодействие с Управляющими компаниями – доверительными управляющими имуществом, в состав которого входят инвестиционные паи ПИФ под управлением Компании:

Управляющим компаниям, у которых среди учредителей доверительного управления есть владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Компании, необходимо предоставить в Компанию согласие по форме Приложения 1 к настоящему документу, и перечень учредителей управления – резидентов РФ, в интересах которых такими управляющими компаниями предоставлено Согласие, с приложением предоставленных каждым из указанных учредителей управления согласий на предоставление таких документов в Компанию.

Согласие по форме Приложения 1 к настоящему документу передаётся Управляющими компаниями в Компанию посредством Система электронного документооборота «Диадок» от АО «ПФ «СКБ Контур».

И.О. Генерального директора
АО «БКС Управление благосостоянием»

_____ М. А. Попова

СОГЛАСИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ ПИФ

Термины и определения

Договор ДУ – договор доверительного управления, заключенный с Управляющим, в состав имущества по которому входят инвестиционные паи ПИФ;

Иностранные ценные бумаги – ценные бумаги иностранных эмитентов, которые входят в состав имущества ПИФ, доверительное управление инвестиционными паями которого осуществляет лицо, предоставляющее настоящее согласие, и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц;

Клиент – [наименование управляющей компании по договору ДУ]

Компания – Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» (ОГРН 1027739003489, место нахождения: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07);

Организатор Торгов – лицо, организующее Торги;

ПИФ – паевой инвестиционный фонд, под управлением Компании, в состав активов которого входят Иностранные ценные бумаги;

Продукт Компании – любой из ПИФов;

Решение – решение 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 «08» декабря 2023;

Сделки – сделки с Иностранными ценными бумагами, влекущими за собой переход права собственности на Иностранные ценные бумаги нерезидентам (в том числе лицам недружественных иностранных государств) и осуществляемых за счет их денежных средств, находящихся на счетах типа «С», предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»;

Торги – (создание условий для заключения Сделок) – способ заключения Сделок, предусмотренный пунктом 3 Указа;

Указ – Указ Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг»;

Управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, который осуществляет доверительное управление инвестиционными паями ПИФ;

Условия проведения Торгов – документ, определяющий порядок проведения Торгов, утвержденный Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;

Учредитель/Учредители управления – резиденты, которые заключили с Клиентом Договор ДУ.

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Указом и Решением, Управляющий, как лицо, действующее в качестве доверительного управляющего инвестиционными паями ПИФ, должен уполномочить Компанию и предоставить Компании согласие на совершение от его имени ряда юридических и фактических действий, направленных на продажу принадлежащих Учредителям управления Иностранных ценных бумаг в случае, если Учредители управления заинтересованы в продаже таких Иностранных ценных бумаг, на совокупную

начальную стоимость, не превышающую 100 000 (сто тысяч) Российских рублей и дали Управляющему свое согласие на предоставление Компании настоящего согласия.

2. В отношении паевых инвестиционных фондов

2.1. Настоящим Клиент как владелец инвестиционных паев ПИФ, дает Компании указание (поручает) заключить от имени Клиента Сделки, а также совершить действия, необходимые для совершения и исполнения Сделок в соответствии с Условиями проведения Торгов;

2.2. Настоящим Клиент как владелец инвестиционных паев ПИФ, дает Компании следующие согласия:

2.2.1. согласие на осуществление выдела из ПИФ Иностраных ценных бумаг с одновременным погашением всех или части принадлежащих Учредителям управления инвестиционных паев, в порядке, предусмотренном Решением;

2.2.2. согласие на определение Компанией по своему усмотрению перечня Иностраных ценных бумаг, выделяемых из ПИФ, и их зачисление в рамках совершения Сделки на счет депо владельца, открытый Организатору Торгов, в соответствии с Условиями проведения Торгов;

2.2.3. согласие на получение Компанией денежных средств, причитающихся Клиенту в результате совершения Сделки, на собственный счет Компании для последующего перечисления их на следующий банковский счет:

Расчетный счет № 40701810307700018344

Наименование Банка Московский филиал АО «БКС Банк»

БИК Банка 044525099

Место нахождения Банка 129110, Москва, пр. Мира, 69, строение 1

Корреспондентский счет Банка 30101810745250000099

Наименование Получателя платежа АО «БКС Управление благосостоянием» «Д.У.»

ИНН Получателя платежа 7702172846

КПП Получателя платежа 770201001

2.2.4. согласие на то, что настоящее согласие не может быть отозвано Клиентом после его предоставления;

2.2.5. согласия, указанные в пункте 3.

2.3. Компания предпримет все необходимые и разумные меры, направленные на выплату причитающихся Клиенту денежных средств, полученных в результате Сделок.

3. Общие согласия

3.1. В случае, если в состав имущества по Договору ДУ Учредителя управления входят несколько Продуктов Компании, Клиент соглашается на то, что Компания направляет предложения Организатору торгов по всем таким Продуктам;

3.2. У Клиента была возможность ознакомиться с Указом, Решением, информацией о Торгах и Условиями проведения Торгов, размещенными по адресу <https://vykupicb.investpalata.ru/>, Клиент прочитал эти документы, понимает их смысл и принял решение об участии в Сделках основываясь на согласиях, предоставленных Учредителями управления Клиенту;

3.3. Клиент предоставил Учредителям управления возможность ознакомиться с Указом, Решением, информацией о Торгах и Условиями проведения Торгов, размещенными по адресу <https://vykupicb.investpalata.ru/>;

3.4. Клиент подтверждает, что Учредители управления, перечисленные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, предоставили Клиенту согласие на совершение Сделок за счет их имущества;

3.5. Клиент подтверждает, что получил информированные согласия от Учредителей управления, которые явились результатом их активных действий, а не молчаливого согласия с направленными им запросами.

- 3.6. Клиент понимает и соглашается с тем, что несмотря на разумные усилия, предпринятые Компанией, Торги могут не состояться, а Сделки не будут совершены;
- 3.7. Клиент понимает и соглашается с тем, что в результате Торгов все или часть Иностранных ценных бумаг могут быть не проданы, что данное обстоятельство находится вне зоны контроля Компании и зависит исключительно от действий потенциальных покупателей Иностранных ценных бумаг;
- 3.8. Клиент понимает и соглашается с тем, что итоговое решение о допуске Клиента и допуске принадлежащих Учредителям управления Иностранных ценных бумаг к Торгам и о возможности заключить Сделки принимает Организатор Торгов, он может отказать в допуске к Торгам без объяснения причин;
- 3.9. Клиент понимает и соглашается с тем, что Компания не сможет совершить Сделки с Иностранными ценными бумагами, если у Компании отсутствуют актуальные данные о Клиенте, в том числе – не обновлены данные в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ;
- 3.10. Клиент понимает и соглашается с тем, что в результате совершения Сделок у Учредителя управления могут возникнуть убытки от инвестирования в Иностранные ценные бумаги, что цены продажи Иностранных ценных бумаг могут отличаться от цен приобретения таких Иностранных ценных бумаг Компанией как в большую, так и в меньшую сторону;
- 3.11. Клиент понимает и соглашается с тем, что перечень Иностранных ценных бумаг, допущенных к Торгам, определяется Условиями проведения Торгов и в случае отсутствия в указанном перечне принадлежащих Учредителям управления Иностранных ценных бумаг, Клиент не сможет принять участие в Торгах.

Клиент:

[полное наименование клиента]

[должность уполномоченного представителя Клиента, ФИО]

М.П. *подпись*