

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»**

**СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ
ВЛАДЕЛЬЦАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ТРЕБОВАНИЙ ОБ ИХ ПОГАШЕНИИ**

Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 года)
(далее – Управляющая компания)

сообщает о дате составления списка владельцев инвестиционных паев (далее – список лиц) Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Международные Облигации" (далее – Фонд) для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении с учетом особенностей, предусмотренных Решением Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года 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 (далее – Решение Совета директоров Банка России). Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) зарегистрированы Банком России 19.02.2019 № 3664

- 1. Дата составления списка лиц:** 30 сентября 2025 года.
- 2. Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц:** не может быть указано на момент раскрытия настоящего сообщения в связи с особенностями установленной процедуры частичного погашения (частичное погашение в соответствии с Решением Совета директоров Банка России).
- 3. Дата частичного погашения инвестиционных паев:** не может быть указана на момент раскрытия настоящего сообщения в связи с особенностями установленной процедуры частичного погашения (частичное погашение в соответствии с Решением Совета директоров Банка России).
- 4. Срок, в течение которого осуществляется частичное погашение в соответствии с Правилами:** 10 рабочих дней с даты составления списка лиц.
- 5. Дата начала и дата окончания срока, в течение которого Управляющая компания должна осуществить выплаты по погашенным инвестиционным паям в соответствии с Правилами:** выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая.

6. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка лиц: сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется в соответствии с Решением Совета директоров Банка России и Правилами: осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплачиваемой всем владельцам погашаемых инвестиционных паев денежной компенсации не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, за расчетный период.

7. Разъяснения последствий частичного погашения инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев: в результате частичного погашения инвестиционных паев количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащее каждому владельцу, уменьшится и каждому владельцу будет выплачена соответствующая денежная компенсация за погашенные паи.

Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, информация о паевом инвестиционном фонде, в том числе Правила, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и других нормативных актах, предоставляется по адресу: город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07, по телефону: 8 (495) 723 76 74., в сети Интернет по адресу: www.bcswm.ru

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

М.А. Попова