

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 ФОРМИРОВАНИИ
Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)»**

**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)

сообщает, что **«13» октября 2023 г.** Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» (далее – Управляющая компания) направило на регистрацию в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)» (далее – Правила и Дополнительный фонд соответственно).

Управляющей компанией «09» октября 2023 принято решение о выделении активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 28.05.2013 за № 2608) (далее - заблокированный фонд) в Дополнительный фонд.

Обоснованием выбора указанного решения является требование Решения 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 (далее – Решение Совета директоров Банка России от 10.02.2023), в соответствии с которым управляющая компания открытого, биржевого или интервального 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 - заблокированные активы), если доля заблокированных активов составляет не менее 10 процентов стоимости чистых активов заблокированного фонда, обязана в срок до 15 октября 2023 года принять решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд или об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд.

Перечень активов, передаваемых в оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда при его формировании (далее - обособляемые активы) и их стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда:

Ценные бумаги

№	Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN ценной бумаги	Стоимость ценной бумаги, определенная при последнем определении СЧА заблокированного фонда, российский рубль	Дата последнего определения СЧА заблокированного фонда
1	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	US88167AAE10	4 435 050,27	12.10.2023
2	Government of the United States of America	US91282CAE12	18 555 131,76	12.10.2023

Дебиторская задолженность по выплате доходов ценным бумагам

№	Наименование должника	ISIN ценной бумаги	Стоимость дебиторской задолженности, определенная при последнем определении СЧА заблокированного фонда, российский рубль	Дата последнего определения СЧА заблокированного фонда
1	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	US88167AAE10	0,00	12.10.2023
2	Government of the United States of America	US91282CAE12	0,00	12.10.2023

Денежные средства в размере **500 000 (Пятьсот тысяч)** рублей.

Совокупная стоимость обособляемых активов составляет 23 490 182,03 (Двадцать три миллиона четыреста девяносто тысяч сто восемьдесят два) рубля 03 копейки.

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

Датой начала формирования Дополнительного фонда является 3 (третий) рабочий день, следующий за днем присвоения Правилам номера в реестре паевых инвестиционных фондов.

Срок формирования Дополнительного фонда составляет 40 (сорок) рабочих дней с даты начала его формирования.

Выдача инвестиционных паев Дополнительного фонда при его формировании осуществляется без подачи заявок на выдачу инвестиционных паев и только владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда. Выдача инвестиционных паев Дополнительного фонда при его формировании иным лицам не допускается.

Инвестиционные паи Дополнительного фонда выдаются каждому владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда, указанному в списке владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда, составленном для выдачи инвестиционных паев Дополнительного фонда, в количестве, равном количеству инвестиционных паев заблокированного фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда на дату составления указанного списка.

Информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда, составленного для выдачи инвестиционных паев Дополнительного фонда Управляющая компания раскрывает на своем официальном сайте по адресу: www.bcswm.ru.

Надбавка к расчетной стоимости инвестиционных паев Дополнительного фонда при их выдаче не взимается.

В оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда при его формировании Управляющей компанией передаются активы, выделяемые из заблокированного фонда (обособляемые активы).

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем, по состоянию на который составлен список владельцев паев, Управляющая компания:

- передает в оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда обособляемые активы, указанные в настоящем сообщении;

- раскрывает на своем официальном сайте по адресу: www.bcswm.ru информацию о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда (передачи в оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда обособляемых активов) и их включения в состав Дополнительного фонда.

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем включения обособляемых активов в состав Дополнительного фонда, Управляющая компания обеспечивает выдачу инвестиционных паев Дополнительного фонда каждому владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда, указанному в списке владельцев паев, в количестве, равном количеству инвестиционных паев заблокированного фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда на дату составления указанного списка.

В результате формирования Дополнительного фонда владелец инвестиционных паев заблокированного фонда становится владельцем инвестиционных паев двух фондов – заблокированного фонда и Дополнительного фонда.

В Дополнительном фонде аккумулируются заблокированные активы.

Целью инвестиционной политики Управляющей компании при осуществлении доверительного управления Дополнительным фондом является, в том числе, реализация указанных активов на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении. Порядок частичного погашения инвестиционных паев указан в Правилах.

Управляющая компания обязана ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором завершено формирование Дополнительного фонда, осуществлять частичное погашение инвестиционных паев Дополнительного фонда, при этом размер денежной компенсации, выплачиваемой всем владельцам погашаемых инвестиционных паев, будет составлять не менее 90 (девяносто) процентов от суммы денежных средств, поступивших в отчетном квартале на банковские счета Дополнительного фонда.

Частичное погашение инвестиционных паев Дополнительного фонда не будет осуществляться в очередном квартале, если совокупный размер выплат владельцам инвестиционных паев не превышает величину 10 (десять) процентов от стоимости чистых активов Дополнительного фонда.

Со дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев Дополнительного фонда, возобновляются выдача, обмен и погашение инвестиционных паев заблокированного фонда. Владелец инвестиционных паев может в любой рабочий день подать заявку на погашение/обмен инвестиционных паев заблокированного фонда.

Перечень активов, в отношении которых Управляющей компанией принято решение не относить такие активы к числу заблокированных активов для целей исполнения Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023:

№	Эмитент ценной бумаги	ISIN ценной бумаги	Стоимость ценной бумаги, определенная при последнем определении СЧА заблокированного фонда, российский рубль	Дата последнего определения СЧА заблокированного фонда
1	Минфин России	XS0971721963	18 365 527,32	12.10.2023
2	CBOM Finance p.l.c.	XS1964558339	19 180 913,14	12.10.2023

Совокупная стоимость ценных бумаг: 37 546 440,46 (Тридцать семь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч четыреста сорок) рублей 46 копеек.

Управляющая компания не относит ценные бумаги к заблокированным активам по следующим основаниям:

№	Эмитент ценной бумаги	ISIN ценной бумаги	Дата погашения ценной бумаги	Комментарий
1	Минфин России	XS0971721963	16.09.2043	Поступление купонных доходов в рублях. До конца года планируется ряд замещений, но список выпусков под замещения пока не известен
2	СВОМ Finance p.l.c.	XS1964558339	25.06.2024	Поступление купонных доходов в рублях. Планируется замещение до конца года https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/07/03/983383-tinkoff-mkb-i-domodedovo-planiruyut-vipustit-zameschayuschie-obligatsii

Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества "БКС Управление благосостоянием", информация о паевых инвестиционных фондах, 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: г. Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07, по телефону: (495) 723-76-74, публикуется в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в сети Интернет по адресу: www.bcswm.ru.

Исполняющий обязанности

Генерального директора

АО "БКС Управление благосостоянием"

_____ / Булатова А.Е./