

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)
(далее – Управляющая компания)

сообщает о формировании Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)» (далее – Фонд).

1. Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом (далее – Правила) Банком России: № 5935 от 21.12.2023 г.

2. Ссылка на страницу сайта Управляющей компании, на которой размещены Правила Фонда: <https://bcswm.ru/funds/zpifgro/documents/>

3. Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда: не применимо.

Выдача инвестиционных паев Фонда при его формировании осуществляется без подачи заявок на приобретение инвестиционных паев и только владельцам инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций» (далее - заблокированный фонд).

Датой начала формирования Фонда является 26 декабря 2023 г., 3 (Третий) рабочий день, следующий за днем присвоения Правилам номера в реестре паевых инвестиционных фондов.

4. Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда: «29» февраля 2024 г. (срок формирования Фонда составляет 40 (Сорок) рабочих дней с даты начала формирования Фонда).

Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата регистрации изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда.

5. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда: Выдача инвестиционных паев Фонда при его формировании осуществляется без подачи заявок на приобретение инвестиционных паев и только владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда.

6. Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
В оплату инвестиционных паев Фонда Управляющая компания передает следующие активы:

- облигации иностранных юридических лиц, имеющие следующий код (номер) идентификации ценных бумаг (далее – ISIN) - US88167AAE10;
 - облигации иностранных органов государственной власти, имеющие следующий ISIN - US91282CAE12;
 - дебиторская задолженность;
 - денежные средства в российских рублях.
- Совокупная стоимость обособляемых активов составляет 23 490 182 (Двадцать три миллиона четырехста девяносто тысяч сто восемьдесят два) рублей 03 копейки.

7. Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев:

Передачу имущества (обособляемых активов) в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляет Управляющая компания.

Включение имущества, переданного управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании документов, подтверждающих передачу активов.

Денежные средства включаются в состав Фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления. Бездокументарные ценные бумаги включаются в состав Фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой.

8. Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев:

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается один инвестиционный пай при формировании Фонда, равна округленному по правилам математического округления с точностью до двух знаков после запятой частному от деления совокупной стоимости обособляемых активов на общее количество выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет 43 (Сорок три) рубля 06 копеек.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, является единой для всех приобретателей.

9. Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев: не применимо.

В соответствии с Правилами Фонда активы включаются в состав Фонда путем зачисления денежных средств на банковский счет Фонда и бездокументарных ценных бумаг на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, без их предварительного зачисления на транзитный счет и транзитный счет депо соответственно.

Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества "БКС Управление благосостоянием", информация о Фонде, в том числе Правила Фонда, 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 или в сети Интернет по адресу: www.bcswm.ru.