

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Приказом (решением)
И.о. Генерального директора
АО «БКС Управление благосостоянием»
№ 52-37 от 17.06.2024

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2
в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)»
(зарегистрированы Банком России 21.12.2023 за № 5935)

Старая редакция	Новая редакция
<p>48.1. Частичное погашение инвестиционных паев осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 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.</p> <p>Управляющая компания обязана осуществлять ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором завершено (окончено) формирование фонда, частичное погашение инвестиционных паев фонда в соответствии со следующими условиями:</p> <p>- осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев фонда, при котором совокупный размер выплачиваемой всем владельцам погашаемых инвестиционных паев денежной компенсации (далее - совокупный размер выплат) составляет не менее 90 (Девяносто) процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям,</p>	<p>48.1. Частичное погашение инвестиционных паев осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 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.</p> <p>Управляющая компания обязана осуществлять ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором завершено (окончено) формирование фонда, частичное погашение инвестиционных паев фонда в соответствии со следующими условиями:</p> <p>- осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев фонда, при котором совокупный размер выплачиваемой всем владельцам погашаемых инвестиционных паев денежной компенсации (далее - совокупный размер выплат) составляет не менее 90 (Девяносто) процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям,</p>

связанным с доверительным управлением фондом (далее – банковские счета фонда), за расчетный период;

- расчетным периодом для определения совокупного размера выплат является период от даты начала календарного квартала, в котором осуществлялось последнее частичное погашение инвестиционных паев фонда (от даты завершения (окончания) формирования фонда, если частичное погашение инвестиционных паев фонда ранее не осуществлялось), до даты завершения календарного квартала, предшествующего календарному кварталу, в котором осуществляется очередное частичное погашение инвестиционных паев фонда;

- частичное погашение инвестиционных паев фонда не осуществляется в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает минимальную величину 10 (Десять) процентов от стоимости чистых активов фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась).

Денежные средства, поступившие в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, на банковские счета фонда, в валюте, отличной от валюты выплаты денежной компенсации, и не сконвертированные в валюту выплаты денежной компенсации по состоянию на последний день расчетного периода, для целей определения количества инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, подлежат пересчету в валюту выплаты денежной компенсации при погашении инвестиционных паев по курсу, установленному в Правилах определения стоимости чистых активов фонда, по состоянию на последний рабочий день расчетного периода.

Датой, по состоянию на которую составляется список владельцев инвестиционных паев фонда для частичного погашения, является последний рабочий день каждого календарного квартала, следующего за кварталом, в котором завершено (окончено) формирование фонда.

Срок, в течение которого осуществляется частичное погашение, составляет 10 (Десять) рабочих дней с даты составления списка

связанным с доверительным управлением фондом (далее – банковские счета фонда), за расчетный период;

- расчетным периодом для определения совокупного размера выплат является период от даты начала календарного квартала, в котором осуществлялось последнее частичное погашение инвестиционных паев фонда (от даты завершения (окончания) формирования фонда, если частичное погашение инвестиционных паев фонда ранее не осуществлялось), до даты завершения календарного квартала, предшествующего календарному кварталу, в котором осуществляется очередное частичное погашение инвестиционных паев фонда;

- частичное погашение инвестиционных паев фонда не осуществляется:

а) в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает минимальную величину 10 (Десять) процентов от стоимости чистых активов фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась);

б) в период от даты начала приема организатором торгов предложений о заключении сделок (операций) в соответствии с условиями проведения торгов и совершения сделок (операций), установленными Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на основании пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», до даты погашения всех инвестиционных паев владельцев инвестиционных паев фонда в соответствии с подпунктом 1.12 пункта 1 Решения Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года 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

<p>владельцев инвестиционных паев фонда для частичного погашения.</p> <p>Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения фонда.</p>	<p>управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций).</p> <p>Денежные средства, поступившие в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, на банковские счета фонда, в валюте, отличной от валюты выплаты денежной компенсации, и не сконвертированные в валюту выплаты денежной компенсации по состоянию на последний день расчетного периода, для целей определения количества инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, подлежат пересчету в валюту выплаты денежной компенсации при погашении инвестиционных паев по курсу, установленному в Правилах определения стоимости чистых активов фонда, по состоянию на последний рабочий день расчетного периода.</p> <p>Датой, по состоянию на которую составляется список владельцев инвестиционных паев фонда для частичного погашения, является последний рабочий день каждого календарного квартала, следующего за кварталом, в котором завершено (окончено) формирование фонда.</p> <p>Срок, в течение которого осуществляется частичное погашение, составляет 10 (Десять) рабочих дней с даты составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для частичного погашения.</p> <p>Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения фонда.</p>
---	--

И.о. Генерального директора

_____ /М.А. Попова