ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ ФОНДА

с иностранными ценными бумагами, которые принадлежат резидентам и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц, влекущие за собой переход права собственности на такие ценные бумаги нерезидентам

1. Условия проведения Торгов размещены на странице сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://vykupicb.investpalata.ru/documents/usloviya-i-dokumenty/usloviya-provedeniya-torgov-i-soversheniya-sdelok-operaciy-s-inostrannymi-cennymi-bumagami/

2. Владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов имеют возможность совершить сделки с иностранными ценными бумагами (далее – Сделка).

3. Управляющий, осуществляющий доверительное управление инвестиционными паями Фонда, одновременно с Согласием управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями фонда (далее – Согласие) предоставляет перечень учредителей управления - резидентов, в интересах которых предоставлено Согласие, с указанием определенного в предельного количества принадлежащих каждому из них инвестиционных паев фонда, подлежащих погашению при осуществлении Выдела в целях совершения Сделки (по форме Управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями Фонда), с приложением предоставленных каждым из указанных учредителей управления согласия владельца инвестиционных паев (инвестиционные паи в составе имущества по договору доверительного управления) на предоставление управляющим управляющей компании фонда Согласия;

4. Согласие управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Система Капитал», с документами и сведениями, установленными Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «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)», предоставляется ООО УК «Система Капитал» (далее – Управляющая компания) в срок с «08» апреля 2024 года до 23.59. «16» апреля 2024 года через систему электронного документооборота Контур.Диадок (https://www.diadoc.ru/) с указанием в комментариях «Сбор согласий по 844 Указу».

5. Порядок определения предельного количества инвестиционных паев Фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления выдела иностранных ценных бумаг в целях совершения Сделки:

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.

6. Порядок определения фактического количества инвестиционных паев фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления выдела иностранных ценных бумаг в целях совершения Сделки:

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. Для расчета указанной доли используется стоимость Иностранных ценных бумаг, принятая при определении специальной расчетной стоимости пая.

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 компании Фонда Согласие.