



Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания
«ЭСЭ Управление активами»
107045, г. Москва, пер. Просвирин, д. 4
www.am-ese.ru
+7 - (495) 783-09-53

Владельцам инвестиционных паев
ЗПИФ рыночных финансовых
инструментов
«Коллективные инвестиции»

исх. № _____ ИСХ _____ от _____
на исх. № _____ от _____

[Об участии в выкупе ценных бумаг]

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

ООО «УК «ЭСЭ Управление активами» сообщает, что 02.02.2024 Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ утвердила ключевые условия выкупа иностранных ценных бумаг (далее – «Сделка»), в т.ч. находящихся в составе ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Коллективные инвестиции» (далее – «Фонд»), а также установила, что организатором торгов будет ООО «Инвестиционная Палата».

Выкуп иностранных ценных бумаг, которые учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц (далее – «Иностранные ценные бумаги»), пройдет в порядке совершения сделок (операций) с Иностранными ценными бумагами, предусмотренных пунктом 1 Указа Президента РФ от 08.11.2023 № 844 (далее – «Сделки») и путем проведения торгов в соответствии с п. 3 данного Указа (далее – «Торги»). В связи с тем, что предполагается выкуп иностранных ценных бумаг в составе Фонда, доводим до вашего сведения следующую информацию о порядке участия в данном выкупе.

Страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещены Условия проведения Торгов:

<https://vykupicb.investpalata.ru/documents/usloviya-i-dokumenty/usloviya-provedeniya-torgov-i-soversheniya-sdelok-operaciy-s-inostrannymi-cennymi-bumagami/>;

Страница сайта Управляющей компании, на которой размещена настоящая информация о проведении торгов иностранными ценными бумагами: <https://www.am-ese.ru/company/info/informatsionnye-soobshcheniya/>, <https://www.am-ese.ru/company/info/zpif-rfi-kollektivnye-investitsii/>;

Кто может участвовать в выкупе иностранных ценных бумаг в составе Фонда: владельцы инвестиционных паев Фонда, являющимися резидентами, включая управляющих, осуществляющих доверительное управление инвестиционными паями фонда,

принадлежащими учредителям управления – резидентам (далее – «Владелец инвестиционных паев»);

Возможность совершения Владелцем инвестиционных паев сделки по выкупу иностранных ценных бумаг: при условии предоставления Управляющей компании Согласия способом, указанным ниже;

Способ получения согласия от владельца инвестиционных паев на сделку по выкупу иностранных ценных бумаг в составе Фонда: личное предоставление в Управляющую компанию или посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирина, д. 4 при предоставлении согласия необходимо указать реквизиты счета, на который должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Владелцу инвестиционных паев в результате совершения сделки;

Сроки сбора согласий на участие в сделке по выкупу ценных бумаг:
25 марта 2024 – 08 мая 2024;

Максимально допустимая сумма к получению в результате совершения сделки:
100 000 рублей;

Лимит погашения инвестиционных паев Фонда в результате совершения сделки:
66,54245 пая.

Порядок определения предельного количества инвестиционных паев Фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления выдела в целях совершения сделки:

Предельное количество инвестиционных паев определяется в следующем порядке:

1) в случае если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владелцу инвестиционных паев, менее Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно общему количеству инвестиционных паев фонда, принадлежащих данному владельцу;

2) в случае если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владелцу инвестиционных паев, равно или более Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно Лимиту погашения инвестиционных паев.

3) 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.

Порядок определения фактического количества инвестиционных паев Фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления выдела в целях совершения сделки:

Фактическое количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому Владелецу инвестиционных паев, предоставившему Согласие, и подлежащих погашению при осуществлении Выдела в целях совершения Сделки (далее – **«Фактическое количество инвестиционных паев»**), определяется по итогам Торгов в следующем порядке:

1) в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении всех Иностраннных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки в соответствии с подпунктом 1.7 Решения Совета директоров Банка России 26 декабря 2023 года, Фактическое количество инвестиционных паев равно Предельному количеству инвестиционных паев;

2) в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении части Иностраннных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки в соответствии с подпунктом 1.7 Решения Совета директоров Банка России 26 декабря 2023 года, Фактическое количество инвестиционных паев определяется как доля от Предельного количества инвестиционных паев в размере, равном размеру доли стоимости Иностраннных ценных бумаг, в отношении которых заключены Сделки, в совокупной стоимости Иностраннных ценных бумаг, предложенных управляющей компанией фонда к продаже в рамках Сделки в соответствии с подпунктом 1.7 Решения Совета директоров Банка России 26 декабря 2023 года. При этом для расчета указанной доли используется стоимость Иностраннных ценных бумаг, принятая при определении специальной РСП (абз. 2 п. 1.1 Решения Совета директоров Банка России 26 декабря 2023 года).

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.

Получить более подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирин, д. 4 или по телефону +7 (495) 783-09-53, а также на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: <https://www.am-ese.ru>.

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 фондом.

Директор

Алешкевич А.Н.