

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.

Сообщение о формировании Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный»»

1. Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 выдана ФСФР России 09 августа 2011 г., без ограничения срока действия) (далее – Управляющая компания) сообщает о принятом решении о выделении активов **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный»**, Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за № 0211-58233714 (далее – **Заблокированный фонд**) в дополнительно формируемый **Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный»»** (далее – **Дополнительный фонд**).

2. **Обоснованием выбора указанного решения являются** требования пункта 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пункта 1.1 Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023¹, в соответствии с которыми 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.

3. Описание порядка формирования Дополнительного фонда.

Управляющей компанией 12 октября 2023 года направлены на регистрацию в Банк России правила доверительного управления **Дополнительным фондом** (далее – **Правила**). После регистрации **Правил** Управляющая компания начнет процесс формирования **Дополнительного фонда**. В процессе формирования **Дополнительного фонда** **Заблокированные активы** будут включены в состав имущества **Дополнительного фонда**, а в составе имущества **Заблокированного фонда** останутся активы, распоряжение которыми не ограничено.

Выдача инвестиционных паев **Дополнительного фонда** при его формировании осуществляется без подачи заявок на выдачу инвестиционных паев и только владельцам инвестиционных паев **Заблокированного фонда**. Инвестиционные паи **Дополнительного фонда** будут выданы всем

¹ Решение Совета директоров Банка России 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.

владельцам инвестиционных паев Заблокированного фонда, указанным в списке владельцев инвестиционных паев, в количестве, равном количеству инвестиционных паев Заблокированного фонда, владельцами которых они являются на дату составления указанного списка.

Информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Заблокированного фонда Управляющая компания раскрывает на своем официальном сайте по адресу: <https://www.acapital-am.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.

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

- передает в оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда обособляемые активы, указанные в п. 5 настоящего сообщения;
- раскрывает на своем официальном сайте <https://www.acapital-am.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 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 инвестиционных паев, в количестве, равном количеству инвестиционных паев Заблокированного фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев Заблокированного фонда на дату составления указанного списка.

Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Дополнительного фонда не осуществляется.

4. Описание последствий формирования Дополнительного фонда для владельцев инвестиционных паев Заблокированного фонда.

В результате формирования Дополнительного фонда владельцы инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» становятся также владельцами инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный»».

В Дополнительном фонде аккумулируются заблокированные 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. Целью инвестиционной политики Управляющей компании при осуществлении доверительного управления Дополнительным фондом является, в том числе, реализация указанных активов на наилучших доступных для Управляющей компании 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 доверительного управления Дополнительным фондом.

Ежеквартально, в случае поступления на банковские счета Дополнительного фонда денежных средств, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Дополнительный фонд, в размере, превышающем 10% от стоимости чистых активов Дополнительного фонда, определенной на последний день расчетного периода (квартала), Управляющая компания обязана будет осуществлять частичное погашение инвестиционных паев Дополнительного фонда. При частичном погашении паев всем владельцам инвестиционных паев Дополнительного фонда будет выплачиваться не менее 90% от суммы денежных средств, поступивших за квартал.

Частичное погашение инвестиционных паев Дополнительного фонда не будет осуществляться в очередном квартале, если совокупный размер денежных средств, полученных в результате доверительного управления Дополнительным фондом, не превысил величину 10% от стоимости чистых активов Дополнительного фонда, определенной на последний день расчетного периода (квартала).

Со дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев Дополнительного фонда, возобновляются выдача, обмен и погашение инвестиционных паев Заблокированного фонда. Владельцы инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» смогут в любой рабочий день подать заявку на погашение/обмен инвестиционных паев Заблокированного фонда после возобновления операций с инвестиционными паями Заблокированного фонда.

5. Перечень обособляемых активов, передаваемых в оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда, с указанием стоимости каждого актива, определенной при последнем определении стоимости чистых активов Заблокированного фонда, и их совокупной стоимости:

1. Заблокированные активы				
№	Актив	Количество, шт.	Стоимость	Дата последнего определения СЧА заблокированного фонда
1	Облигации Panama Canal Railway Company, ISIN: USG68828AA31	115	5 797 670,12	25.02.2022г.
2	Облигации Gold Fields Orogen Holding, ISIN: XS1993965950	200	22 414 398,72	25.02.2022г.
3	Облигации DME Airport DAC, ISIN: XS2278534099	400	31 286 819,02	25.02.2022г.
4	Облигации Orazul Energy Egenor S. en C. por A., ISIN: USP7372BAA19	377	37 099 399,56	25.02.2022г.
5	Облигации IAMGOLD Corp., ISIN: USC4535AAC48	275	25 934 580,59	25.02.2022г.
6	Облигации Volcan Compania Minera S.A.A., ISIN: USP98047AC08	175	16 804 977,83	25.02.2022г.
7	Облигации SUEK Securities Designated Activity Company, ISIN: XS2384174228	300	27 863 249,21	25.02.2022г.
8	Облигации CBOM Finance P.L.C., ISIN: XS2384475930	500	25 357 981,20	25.02.2022г.
9	Облигации CBOM Finance P.L.C., ISIN: XS2392969395	400	28 131 274,61	25.02.2022г.
10	Облигации PIK Securities DAC, ISIN: XS2010026560	1000	88 715 208,78	25.02.2022г.
11	Облигации VTB Eurasia DAC, ISIN: XS0810596832	215	12 636 348,38	25.02.2022г.
12	Облигации ТМК CAPITAL S.A., ISIN: XS2116222451	500	36 375 304,25	25.02.2022г.
13	Облигации Petroleos Mexicanos, ISIN: US71643VAB18	124	0,00	на 25.02.2022г. отсутствовали в портфеле Фонда
14	Облигации Республика Беларусь, ISIN: XS2120091991	1060	53 839 427,70	25.02.2022г.

15	Облигации Республика Беларусь, ISIN: XS2120882183	800	47 995 934,29	25.02.2022г.
16	Облигации Республика Беларусь, ISIN: XS1760804184	500	27 803 887,87	25.02.2022г.
17	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Panama Canal Railway Company, ISIN: USG68828AA31 (фактическая стоимость: 18 877,25 долларов США)	-	0,00	-
18	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Gold Fields Orogen Holding, ISIN: XS1993965950 (фактическая стоимость: 18 375,00 долларов США)	-	0,00	-
19	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации GTLK Europe Capital DAC, ISIN: XS2131995958 (фактическая стоимость: 11 625,00 долларов США)	-	0,00	-
20	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Orazul Energy Egenor S. en C. por A., ISIN: USP7372BAA19 (фактическая стоимость: 43 059,39 долларов США)	-	0,00	-
21	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Volcan Compania Minera S.A.A., ISIN: USP98047AC08 (фактическая стоимость: 11 484,39 долларов США)	-	0,00	-
22	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации SUEK Securities Designated Activity Company, ISIN: XS2384174228 (фактическая стоимость: 20 250,00 долларов США)	-	0,00	-
23	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации CBOM Finance P.L.C., ISIN: XS2384475930, (фактическая стоимость: 9 687,50 долларов США)	-	0,00	-
24	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного	-	0,00	-

	управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации CBOM Finance P.L.C., ISIN: XS2392969395, (фактическая стоимость: 7 625,00 долларов США)			
25	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации PIK Securities DAC, ISIN: XS2010026560, (фактическая стоимость: 84 375,00 долларов США)	-	0,00	-
26	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации VTB Eurasia DAC, ISIN: XS0810596832, (фактическая стоимость: 20 425,00 долларов США)	-	0,00	-
27	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Petroleos Mexicanos, ISIN: US71643VAB18, (фактическая стоимость: 13 846,67 долларов США)	-	0,00	-
28	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Республика Беларусь, ISIN: XS2120091991, (фактическая стоимость: 108 100,00 долларов США)	-	0,00	-
29	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Республика Беларусь, ISIN: XS2120882183, (фактическая стоимость: 76 536,00 долларов США)	-	0,00	-
30	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Республика Беларусь, ISIN: XS1760804184, (фактическая стоимость: 55 800,00 долларов США)	-	0,00	-
31	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Arabian Centres Sukuk II Limited, ISIN: XS2311313378, (фактическая стоимость: 14 062,50 долларов США)	-	0,00	-

32	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов и ценной бумаги Облигации EFG International (Guernsey) Limited, ISIN: XS1591573180, (фактическая стоимость: 840 500,00 долларов США)	-	0,00	-
33	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Empresa Electrica Guacolda S.A., ISIN: USP3711NAF66 (фактическая стоимость: 11 400,00 долларов США)	-	0,00	-
34	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации GAZ CAPITAL S.A., ISIN: XS1585190389 (фактическая стоимость: 17 820,00 долларов США)	-	0,00	-
35	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Gaz Finance Plc, ISIN: XS2363250833 (фактическая стоимость: 16 625,00 долларов США)	-	0,00	-
36	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Gaz Finance Plc, ISIN: XS2124187571 (фактическая стоимость: 24 375,00 долларов США)	-	0,00	-
37	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Gunvor Group, ISIN: XS2362619053 (фактическая стоимость: 15 625,00 долларов США)	-	0,00	-
38	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru, ISIN: USP5300PAB96 (фактическая стоимость: 36 268,13 долларов США)	-	0,00	-
39	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации IAMGOLD Corp., ISIN: USC4535AAC48 (фактическая стоимость: 30 187,50 долларов США)	-	0,00	-

40	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов и ценной бумаги Облигации JSW Steel Limited, ISIN: XS1586341981 (фактическая стоимость: 307 875,00 долларов США)	-	0,00	-
41	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации JSW Steel Limited, ISIN: XS1981202861 (фактическая стоимость: 8 925,00 долларов США)	-	0,00	-
42	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Mersin Uluslararası Liman İstetmeciliği A.Ş., ISIN: XS2071397850 (фактическая стоимость: 5 375,00 долларов США)	-	0,00	-
43	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Metalloinvest Finance Designated Activity Company, ISIN: XS2400040973 (фактическая стоимость: 8 437,50 долларов США)	-	0,00	-
44	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Mexico City Airport Trust, ISIN: USP6629MAA01 (фактическая стоимость: 8 500,00 долларов США)	-	0,00	-
45	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Petroleos Mexicanos 6.5 13/03/27, ISIN: US71654QCG55 (фактическая стоимость: 2 112,50 долларов США)	-	0,00	-
46	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации PhosAgro Bond Funding., ISIN: XS2384719402 (фактическая стоимость: 2 600,00 долларов США)	-	0,00	-
47	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов и ценной бумаги Облигации The Republic of Turkey, ISIN:	-	0,00	-

	US900123BZ27 (фактическая стоимость: 212 500,00 долларов США)			
48	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Ulker Biskuvi Sanayi A.S., ISIN: XS2241387500 (фактическая стоимость: 27 800,00 долларов США)	-	0,00	-
49	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов и ценной бумаги Облигации Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., ISIN: USP94461AB96 (фактическая стоимость: 229 000,00 долларов США)	-	0,00	-
50	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов и ценной бумаги Облигации Республика Беларусь, ISIN: XS1634369067 (фактическая стоимость: 855 000,00 долларов США)	-	0,00	-
51	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность по погашению купонов Облигации Минфин России, ISIN: RU000A0JWNA4 (фактическая стоимость: 4 750,00 долларов США)	-	0,00	-
2. Иные обособляемые не заблокированные активы				
Актив		Количество		Стоимость актива
Денежные средства		44 575 114,12 рублей		44 575 114,12 рублей

Совокупная стоимость обособляемых активов составляет – 532 631 576,25 рублей.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте ООО «УК «А-Капитал». Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу управляющей компании: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к.2, литера Б, кабинет № 125; по адресу обособленного подразделения управляющей компании: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623); по телефонам: +7 (812) 677-77-20 / 320-53-70 / 320-53-72; в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.acapital-am.ru, а также в пунктах приема заявок агента по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Оказываемые ООО «УК «А-Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления (в том числе, передаваемые в оплату инвестиционных паев), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО «УК «А-Капитал», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем.