Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал», Лицензию ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 09.08.2011 № 21-000-1-00824, без ограничения срока действия.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5841).

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.

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](http://www.acapital-am.ru), а также в пунктах приема заявок агента по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

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».

**Изменения и дополнения № 02**

**в Правила доверительного управления**

**Закрытым паевым инвестиционным фондом**

**рыночных финансовых инструментов**

**«Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда**

**«БСПБ – Глобальный баланс»»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5841)

|  |  |
| --- | --- |
| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ |
| 39.Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев Фонда равно общему количеству выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет 1 172 294,489038 штук. | 39.Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев Фонда равно общему количеству выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет **97 886,589833** штук. |
| * 1. Датой получения требования о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, считается: * в случае направления простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления; * в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату под подпись; * в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером; * в случае вручения под подпись - дата вручения; * в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения Регистратором сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев. | 46.17. Датой получения требования о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, считается:   * в случае направления простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления; * в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату под подпись; * в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером; * в случае вручения под подпись - дата вручения; * в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения Регистратором сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев**;** * **в случае направления посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу** [**www.acapital-am.ru**](http://www.acapital-am.ru) **(далее – личный кабинет) - дата отправки документа. Доступ к личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте управляющей компании** [**www.acapital-am.ru**](http://www.acapital-am.ru)**.** |
| Абзац 1 подпункта 6 пункта 46.18. Правил  6) Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись. | Абзац 1 подпункта 6 пункта 46.18. Правил  6) Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под **подпись, или путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования посредством личного кабинета**. |
| 46.22. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.  Голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться посредством заполнения бюллетеня для голосования на бумажном носителе.  К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении владельца инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, если это предусмотрено договором с ним. | * 1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.   Голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться посредством заполнения бюллетеня для голосования на бумажном носителе.  **В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования посредством личного кабинета, должны фиксироваться дата и время заполнения электронных форм бюллетеней для голосования лицами, принимающими участие в общем собрании.**  К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении владельца инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, если это предусмотрено договором с ним. |
| 46.23. Заполненные бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, созывающему общее собрание, одним из следующих способов:   * посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения общего собрания; * посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью; * посредством вручения бюллетеня для голосования под подпись. | 46.23. Заполненные бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, созывающему общее собрание, одним из следующих способов:   * посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения общего собрания; * посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью; * посредством вручения бюллетеня для голосования под подпись**;** * **посредством направления электронной формы бюллетеня для голосования через личный кабинет. Бюллетень для голосования, поданный в виде электронного документа, должен содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.** |
| 56. Управляющая компания обязана осуществлять ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором завершено (окончено) формирование Фонда, частичное погашение инвестиционных паев в соответствии со следующими условиями:   * осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев, 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, 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 (от даты завершения (окончания) формирования Фонда, если частичное погашение инвестиционных паев дополнительного фонда ранее не осуществлялось), до даты завершения календарного квартала, предшествующего календарному кварталу, в котором осуществляется очередное частичное погашение инвестиционных паев; * частичное погашение инвестиционных паев 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).   Датой, на которую составляется список владельцев инвестиционных паёв для частичного погашения (далее - список владельцев), является последний рабочий день каждого календарного квартала, следующего за кварталом, в котором завершено формирование Фонда.  Управляющая компания направляет Регистратору распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих частичному погашению инвестиционных паев, указанное в информации о дате составления списка владельцев.  Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, должно выражаться в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, и является одинаковым для каждого владельца инвестиционных паёв.  Количество инвестиционных паёв, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой Управляющей компанией владельцам инвестиционных паёв.  Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.  Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда. | 56. Управляющая компания обязана осуществлять ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором завершено (окончено) формирование Фонда, частичное погашение инвестиционных паев в соответствии со следующими условиями:   * осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев, 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, 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 (от даты завершения (окончания) формирования Фонда, если частичное погашение инвестиционных паев дополнительного фонда ранее не осуществлялось), до даты завершения календарного квартала, предшествующего календарному кварталу, в котором осуществляется очередное частичное погашение инвестиционных паев; * частичное погашение инвестиционных паев 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); * **частичное погашение инвестиционных паев не осуществляется в течение периода 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 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», до даты погашения всех инвестиционных паев владельцев инвестиционных паев дополнительного 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 управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)».**   Датой, на которую составляется список владельцев инвестиционных паёв для частичного погашения (далее - список владельцев), является последний рабочий день каждого календарного квартала, следующего за кварталом, в котором завершено формирование Фонда.  Управляющая компания направляет Регистратору распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих частичному погашению инвестиционных паев, указанное в информации о дате составления списка владельцев.  Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, должно выражаться в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, и является одинаковым для каждого владельца инвестиционных паёв.  Количество инвестиционных паёв, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой Управляющей компанией владельцам инвестиционных паёв.  Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.  Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда. |
| Абзац 1 пункта 57.1 Правил  57.1. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством **информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу** [**www.acapital-am.ru**](http://www.acapital-am.ru) **(далее - личный кабинет)**. **Доступ к личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется Управляющей компанией в порядке, установленном Управляющей компанией.** Заявка на погашение, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. **Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте управляющей компании** [**www.acapital-am.ru**](http://www.acapital-am.ru)**.** Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией. | Абзац 1 пункта 57.1 Правил  57.1. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством **личного кабинета**. Заявка на погашение, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией. |
| 67. Денежная компенсация при погашении инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:  - банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;  - на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя).  В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета. | 67. Денежная компенсация при погашении инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:  - банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;  - на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);  **- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда**.  В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета. |
| 92. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется на один из следующих счетов:  - на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;  - на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. | 92. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется на один из следующих счетов:  - на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;  - на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;  **- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда**. |

Генеральный директор

ООО «УК «А-Капитал» Д.В. Шагардин

М.П.