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»» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5840).

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».

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Решением общего собрания**

**владельцев инвестиционных паев**

**Закрытого паевого инвестиционного**

**фонда рыночных финансовых**

**инструментов «Заблокированные**

**активы паевого инвестиционного фонда**

**«БСПБ – Глобальный»»**

**(Протокол от 25.10.2024 б/н)**

**Изменения и дополнения № 04**

**в Правила доверительного управления**

**Закрытым паевым инвестиционным фондом**

**рыночных финансовых инструментов**

**«Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда**

**«БСПБ - Глобальный»»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5840)

|  |  |
| --- | --- |
| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ |
| 22.3. Активы, указанные в пункте 2.1 Указания Банка России № 4129-У, а именно:  - денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;  - права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;  - иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими Фонд ценными бумагами (далее - инвестиционные права). | 22.3. Активы, указанные в пункте 2.1 Указания Банка России № 4129-У, а именно:  - денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;  **- облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями), размещенные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года N 430 "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации" (замещающие облигации);**  - права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;  - иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими Фонд ценными бумагами (далее - инвестиционные права). |
|  | **22.4. Замещающие облигации могут входить в состав Фонда при одновременном соблюдении следующих условий:**  **- замещающие облигации входят в состав Фонда в течение не более 3 (трех) лет со дня их включения в его состав;**  **- замещающие облигации оплачены при их размещении еврооблигациями, которые входили в состав Фонда по состоянию на 28 октября 2022 года (в том числе на условиях, предусматривающих передачу (уступку) держателем указанных еврооблигаций всех имущественных и иных прав по указанным еврооблигациям российскому юридическому лицу), или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения указанных еврооблигаций.** |
| 39.Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев Фонда равно общему количеству выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет **256 950,387129** штук. | 39.Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев Фонда равно общему количеству выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет **12 847,519350** штук. |
| Абзац 16 пункта 74 настоящих Правил  Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России. | Абзац 16 пункта 74 настоящих Правил  Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет **5 (пять) процентов** (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России. |

Генеральный директор

ООО «УК «А-Капитал» Д.В. Шагардин

М.П.