

Сообщение о принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг» (сокращенное фирменное наименование – ООО «Менеджмент-консалтинг»), место нахождения: г. Москва (адрес юридического лица согласно данным ЕГРЮЛ - 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.8, ком. 13), ИНН 7702203678, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00053 от 19.11.2001, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия, **сообщает о принятом решении об изменении типа:**

- **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный»** (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.10.2015 № 3059) (далее – Фонд).

Дата принятия решения управляющей компанией об изменении типа Фонда: 11.10.2023.

Новый тип Фонда: закрытый паевой инвестиционный фонд.

Разъяснения последствий изменения типа Фонда для владельцев инвестиционных паев:

1) владелец инвестиционных паев Фонда утрачивает право требовать от управляющей компании в любой рабочий день погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения, тем самым, договора доверительного управления Фондом;

2) владелец инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда не обладает правом требовать от управляющей компании прекращения договора доверительного управления до истечения срока действия договора доверительного управления указанным паевым инвестиционным фондом, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ), в частности, предусмотренных пунктом 13 статьи 18 Федерального закона № 156-ФЗ.

3) владелец инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда получает право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев по вопросам компетенции общего собрания, предусмотренным Федеральным законом № 156-ФЗ, нормативными актами Банка России и правилами доверительного управления Фондом (с учетом изменений и дополнений, связанных с изменением типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд);

4) изменение типа Фонда на основании решения управляющей компании, принятого в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 319-ФЗ) и Решением Совета директоров Банка России от 10.03.2023 «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» (далее – Решение Совета директоров Банка России), с учетом изменений, внесенных Решением Совета директоров Банка России от 10.08.2023, влечет за собой возникновение у управляющей компании обязанности по частичному погашению такого количества инвестиционных паев владельцев (без заявления ими требования об их погашении), при котором совокупный размер выплат составит 90% (Девяносто процентов) от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом за расчетный период, определяемый в порядке, предусмотренном Решением Совета директоров, и указанный в правилах доверительного управления Фондом. Подробные условия осуществления частичного погашения предусмотрены Решением Совета директоров Банка России и правилами доверительного управления Фондом;

5) иные последствия, прямо предусмотренные федеральными законами, иными нормативными актами, включая нормативные акты Банка России, и правилами доверительного управления Фондом (с учетом изменений и дополнений, связанных с изменением типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд), в том числе в части объема прав, удостоверяемых инвестиционными паями.

Обоснование выбора принятого управляющей компанией решения: решение об изменении типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд было принято управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ и Решения Совета директоров Банка России в связи со следующим.

- (1) имущество Фонда на дату принятия решения состояло преимущественно из активов, 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);
- (2) доля заблокированных активов в составе имущества Фонда, на дату принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, составляла величину, превышающую минимальное значение равное 10% (Десять процентов) стоимости чистых активов, что влечет за собой возникновение у управляющей компании обязанности по принятию одного из решений, предусмотренных статьей 5.4 Федерального закона № 319-ФЗ (выделение заблокированных активов в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд или изменение типа фонда, в состав имущества которого входят заблокированные активы).

Учитывая размер доли заблокированных активов в составе имущества Фонда, их выделение в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд признано управляющей компанией нецелесообразным, в том числе в связи с невозможностью дальнейшей реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии Фонда, предусмотренной его инвестиционной декларацией.

Управляющая компания не удовлетворяет заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда, принятые до дня вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением его типа на закрытый паевой инвестиционный фонд, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на день, предшествующий этому дню, и в порядке, предусмотренном правилами доверительного управления Фондом, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда и не включенного в состав Фонда за 2 (Два) дня, предшествующих дню вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом.

Новое полное наименование Фонда после вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный».

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, включая нормативные акты Банка России, можно по телефону: +7 (495) 213-18-24, в офисе управляющей компании по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13, или на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Генеральный директор

И.Л. Аверьянов