

**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 (далее – управляющая компания), в соответствии с требованиями, установленными Решением 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)» (далее также – Решение), сообщает **о проведении торгов (далее – Торги), путем совершения владельцами инвестиционных паев-физическими лицами нижеуказанных паевых инвестиционных фондов, являющихся резидентами Российской Федерации (далее - резиденты) в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 6 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (если иное не установлено организатором Торгов), сделок с иностранными ценными бумагами, входящими в состав нижеуказанных паевых инвестиционных фондов, и учитываемыми на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц (далее – иностранные ценные бумаги), влекущих за собой переход права собственности на иностранные ценные бумаги нерезидентам (в том числе лицам недружественных иностранных государств, определенным в пункте 10 Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг»)** (далее – Сделка, Сделки).

Перечень паевых инвестиционных фондов (далее – Фонд, Фонды) под управлением управляющей компании, в состав имущества которых включены иностранные ценные бумаги, Сделки с которыми совершаются на Торгах:

- **Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции Азии»** (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.07.2021 № 4524);
- **Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции Европы»** (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.07.2021 № 4526);
- **Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции США»** (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 05.07.2021 № 4491);
- **Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Облигации США»** (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.07.2021 № 4527);
- **Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Всепогодный»** (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147);
- **Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Валютные акции»** (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 № 2586);
- **Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный»** (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.10.2015 № 3059);
- **Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Золото»** (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 № 2277).

Управляющая компания доводит до сведения владельцев инвестиционных паев Фондов-физических лиц, являющихся резидентами (как это указано выше), а также управляющих, действующих в качестве доверительных управляющих инвестиционными паями Фондов, принадлежащих резидентам-физическим лицам, следующее:

1. Торги проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и условиями (далее – Условия проведения Торгов), раскрытыми по адресу: <https://vykupicb.investpalata.ru/>.

2. Для возможности участия в Торгах (совершения Сделки) владелец инвестиционных паев Фонда, которые не находятся в доверительном управлении управляющего, должен предоставить управляющей компании согласие и наделить управляющую компанию соответствующими полномочиями на совершение от имени такого владельца инвестиционных паев Фонда действий, необходимых для совершения Сделки с иностранными ценными бумагами в соответствии с Условиями проведения Торгов (далее – Согласие). **Согласие предоставляется способом, по форме и в срок, определенными управляющей компанией и указанными в настоящем информационном сообщении.**

В случае если инвестиционные паи Фонда находятся в доверительном управлении управляющего, учредитель управления (владелец инвестиционных паев, являющийся клиентом управляющего на основании заключенного договора доверительного управления ценными бумагами), дает согласие управляющему на предоставление им управляющей компании Фонда Согласия в интересах такого учредителя управления – владельца инвестиционных паев Фонда. *Управляющий дает управляющей компании Согласие исключительно в интересах учредителей управления, которые предоставили ему согласие на предоставление Согласия управляющей компании в их интересах.*

Одновременно с предоставлением управляющей компании Согласия, *владелец инвестиционных паев фонда должен предоставить управляющей компании сведения о реквизитах счета*, на который должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся такому владельцу в результате совершения Сделки по итогам Торгов (сведения о реквизитах счета предоставляются владельцами инвестиционных паев, которые не находятся в доверительном управлении управляющего на основании заключенного с управляющим договора доверительного управления ценными бумагами).

При даче управляющим Согласия управляющей компании сведения о реквизитах счета, на который должны быть перечислены денежные средства в результате совершения Сделки по итогам Торгов, указываются управляющим, при этом, данный счет должен использоваться управляющим для обособления (учета) денежных средств, принадлежащих учредителям управления согласно заключенным с ними договорам доверительного управления ценными бумагами.

Согласие владельца инвестиционных паев или управляющего, действующего в интересах учредителей управления, предоставляется по форме, применимой (утвержденной) управляющей компанией. Форма Согласия может быть раскрыта на сайте управляющей компании по адресу [www.mconsulting.ru](http://www.mconsulting.ru) или направлена заинтересованным лицам иным способом по выбору управляющей компании.

**Срок предоставления Согласия:** не позднее 21.04.2024. До указанного дня (включительно) управляющая компания должна получить надлежащим образом оформленное Согласие, включая все требуемые документы (информацию). Указанный срок может быть изменен в случае принятия организатором Торгов решения об изменении периода подачи предложений о заключении Сделок, принятого в соответствии с Условиями проведения Торгов. В указанном случае информация об изменении указанного в настоящем абзаце срока раскрывается на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.mconsulting.ru](http://www.mconsulting.ru).

#### **ВАЖНО:**

(а) *Использование форм Согласия, раскрытых на сайте управляющей компании или направленных иным предусмотренным настоящим сообщением способом, является обязательным, корректировка (изменение) формы Согласия без предварительного согласования с управляющей компанией не допускается. Согласия, составленные в нарушение данных условий, не будут приниматься управляющей компанией. Владелец инвестиционных паев и управляющие самостоятельно несут риск несоблюдения указанных в настоящем абзаце условий.*

(б) *реквизиты счета, информация о котором предоставляется управляющей компании одновременно с Согласием, должны быть корректны и проверены отправителем, в том числе путем их сверки со сведениями, предоставленными обслуживающей данный счет кредитной организацией (иным лицом). Счет должен быть действующим, в том числе на момент окончания Торгов и в течение разумного периода после их окончания, возможность совершения операций пополнения счета не должна быть ограничена или запрещена. Предоставление некорректных реквизитов счета и(или) его закрытие на момент проведения расчетов по совершенным на Торгах Сделкам может повлечь за собой невозможность получения владельцем инвестиционных паев или управляющим причитающихся денежных средств (при условии совершения Сделки на Торгах) или значительно затруднить указанный процесс. Управляющая компания не будет нести ответственности за любые негативные последствия, вызванные нарушением предусмотренных условий;*

(в) *управляющая компания вправе запросить любую требуемую для проведения платежа информацию (документы), в том числе необходимую для соблюдения управляющей компанией требований действующего законодательства Российской Федерации, а также информацию, позволяющую определить владельца инвестиционных паев в качестве конечного получателя платежа.*

Согласия владельцев инвестиционных паев, которые не находятся в доверительном управлении управляющего, предоставляются ими (их уполномоченными представителями) управляющей компании (ее уполномоченным лицам) следующими способами:

(1) в форме электронного документа, составленного с использованием специализированного программного обеспечения управляющей компании, подписанного электронной подписью владельца инвестиционных паев, при личном обращении владельца инвестиционных паев в офис ПАО Банка «ФК Открытие», как лица, оказывающего на основании заключенного договора, управляющей компании услуги по сбору согласий (документов), а также иные необходимые услуги, в том числе в части сбора сведений (информации) необходимых для исполнения управляющей компанией обязанности по проведению идентификации (обновлению сведений). Для подачи Согласия владелец инвестиционных паев заключает с управляющей компанией соглашение об электронном документообороте, составленное по форме управляющей компании;

(2) путем предоставления оригинала Согласия, составленного на бумажном носителе и подписанного собственноручной подписью уполномоченного представителя владельца инвестиционных паев при личном обращении уполномоченного лица в офис ПАО Банк «ФК Открытие», как лица, оказывающего на основании заключенного договора управляющей компании услуги по сбору согласий (документов), а также иные необходимые услуги, в том числе в части сбора сведений (информации) необходимых для исполнения управляющей компанией обязанности по проведению идентификации (обновлению сведений).

Перечень офисов ПАО Банк «ФК Открытие», в которых возможна подача Согласия владельцами инвестиционных паев или их уполномоченными представителями, раскрыт на сайте ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу [www.open.ru](http://www.open.ru).

Управляющая компания оставляет за собой право принять в каждом конкретном случае решение об ином способе и(или) форме подачи Согласия.

Управляющий предоставляет Согласие в интересах учредителей управления, от которых им получено соответствующее согласие, путем предоставления оригинала Согласия, составленного на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью уполномоченного представителя управляющего и скрепленного печатью (при наличии), непосредственно в офисе управляющей компании по адресу места нахождения управляющей компании, раскрытому на сайте управляющей компании по адресу [www.mconsulting.ru](http://www.mconsulting.ru). Одновременно с Согласием, управляющий обязан предоставить управляющей компании:

- перечень учредителей управления, в интересах которых им представлено Согласие управляющей компании;

- согласие каждого учредителя управления на предоставление управляющим Согласия в их интересах управляющей компании;

- сведения о предельном количестве инвестиционных паев, принадлежащих каждому учредителю управления, в интересах которых управляющим представлено Согласие, которые подлежат погашению при осуществлении выдела из Фонда иностранных ценных бумаг учредителям управления - владельцам инвестиционных паев.

Предоставление предусмотренных документов (сведений) управляющим является обязательным. Согласия, направленные почтовым отправлением, факсом, по электронной почте или иным, не предусмотренным настоящим информационным сообщением способом, не принимаются, если иное решение не будет принято управляющей компанией, с указанием требований, которым должно соответствовать Согласие, подаваемое иными способами.

В случае если это будет предварительно согласовано с управляющей компанией, управляющий может направить Согласие с приложением все необходимой информации (документов) посредством согласованной с управляющей компанией системы электронного документооборота, при этом направляемая указанным способом информация (документы) должна (должны) быть подписана (подписаны) усиленной квалифицированной подписью.

#### **ВАЖНО:**

*(а) управляющая компания (ее уполномоченные лица) может отказать в приеме документов и, соответственно, в обеспечении участия владельца инвестиционных паев (включая учредителей управления, инвестиционные паи которых находятся в доверительном управлении управляющего) в Торгах, по причине несоответствия таких документов предусмотренным требованиям, а также в случае, если это противоречит требованиям федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов, включая нормативные акты Банка России, в том числе требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;*

(б) документы, удостоверяющие личность обратившегося лица, и иные предоставляемые документы (если применимо), во избежание отказа в принятии документов и, соответственно, в обеспечении участия владельца инвестиционных паев в Торгах, должны быть действительны на дату обращения;

(в) доверенности, выданные уполномоченным представителям, во избежание отказа в принятии документов и, соответственно, в обеспечении участия владельца инвестиционных паев в Торгах, должны содержать соответствующие полномочия представителя на осуществление действий от имени доверителя, в том числе в части подписания ими Соглашения по установленной форме, совершения представителем от имени доверителя всех действий в интересах доверителя, необходимых и требуемых для предоставления Соглашения. Полномочия представителя должны предусматривать право давать от имени доверителя Соглашение на обработку его персональных данных и их передачу третьим лицам (включая право на дачу согласия на трансграничную передачу персональных данных): организатору Торгов, участникам торгов, кредитной организации, в которой управляющей компанией открыт номинальный счет для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат бенефициарам - владельцам инвестиционных паев Фонда, использование которого предусмотрено Решением;

(г) предоставление неточных или недостоверных сведений, в том числе в отношении наличия у лица статуса резидента Российской Федерации, может являться причиной отказа в участии такого лица в Торгах;

(д) Сделка в интересах владельца инвестиционных паев может быть не совершена или совершена не в полном объеме иностранных ценных бумаг по причинам, не зависящим от управляющей компании, в том числе предусмотренных Условиями проведения Торгов или иных нормативных документов, регламентирующих порядок (условия) совершения Сделок.

(е) управляющая компания, в случае, если это будет допустимо в соответствии с Условиями проведения Торгов и(или) решением, принятым организатором Торгов, может направить владельцу инвестиционных паев (его представителю) и(или) управляющему уведомление о необходимости корректировки ранее предоставленного Соглашения и(или) предоставленных документов (информации), в том числе предоставления дополнительных документов (информации) и установить срок для их предоставления. Такое уведомление может быть произведено управляющей компаний в том числе посредством использования телефонной связи по номеру телефона, информация о котором имеется в распоряжении управляющей компании. Выбор способа уведомления остается на усмотрение управляющей компании. Владельцы инвестиционных паев (их представители) и управляющий самостоятельно несут риск неполучения указанного уведомления в связи, в том числе, с предоставлением ими управляющей компании недостоверной (неактуальной) контактной информации, а равно в связи с несвоевременной проверкой входящих сообщений при использовании электронных средств связи, а также отсутствием факта периодического ознакомления с информацией, раскрываемой управляющей компанией на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**3. Максимальное количество инвестиционных паев, которое может быть погашено одному владельцу инвестиционных паев при осуществлении выдела иностранных ценных бумаг (Лимит погашения инвестиционных паев Фонда):**

<b>Сокращенное наименование Фонда</b>	<b>Лимит погашения инвестиционных паев Фонда (шт.)*</b>	<b>Специальная расчетная стоимость инвестиционного пая (РСП) Фонда (руб.)**</b>
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии»	1418.64094	70.49
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы»	779.54474	128.28
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США»	957.21259	104.47

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США»	1095.53023	91.28
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный»	945.80535	105.73
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции»	16.17194	6183.55
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный»	41.24017	2424.82
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото»	37.39058	2674.47

\* - определяется путем деления суммы 100 000,00 (Сто тысяч) рублей на сумму определенной специальной РСП;

\*\* - определяется по состоянию на день получения управляющей компанией информации от депозитария о проведении Торгов в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», исходя из стоимости иностранных ценных бумаг, используемой для расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, рассчитываемой в соответствии с порядком, установленным Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

4. Предельное и фактическое количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев Фонда и подлежащих погашению в случае осуществления выдела иностранных ценных бумаг в целях совершения Сделки на Торгах определяется в следующем порядке.

4.1. Порядок определения предельного количества инвестиционных паев Фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев и подлежащих погашению в случае осуществления выдела иностранных ценных бумаг в целях совершения Сделки на Торгах:

(а) в случае если общее количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, менее Лимита погашения инвестиционных паев Фонда, предельное количество инвестиционных паев равно общему количеству инвестиционных паев Фонда, принадлежащих данному владельцу;

(б) в случае если общее количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, равно или более Лимита погашения инвестиционных паев Фонда, предельное количество инвестиционных паев равно Лимиту погашения инвестиционных паев Фонда.

4.2. Порядок определения фактического количества инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев, предоставившему Согласие, и подлежащих погашению при осуществлении выдела иностранных ценных бумаг в целях совершения Сделки на Торгах, определяемого по итогам Торгов:

(а) в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении всех иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже управляющей компанией в рамках Сделки, фактическое количество инвестиционных паев Фонда равно предельному количеству инвестиционных паев Фонда;

(б) в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении части иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже управляющей компанией в рамках Сделки, фактическое количество инвестиционных паев Фонда определяется как доля от предельного количества инвестиционных паев Фонда в размере, равном размеру доли стоимости Иностранных ценных бумаг, в отношении которых заключены Сделки, в совокупной стоимости Иностранных ценных бумаг, предложенных управляющей компанией фонда к продаже в рамках Сделки в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Решения. При этом для расчета указанной доли используется стоимость Иностранных ценных бумаг, принятая при определении специальной РСП.

Предельное (фактическое) количество инвестиционных паев Фонда в отношении управляющего, действующего в качестве доверительного управляющего инвестиционными паями Фонда, принадлежащими учредителям управления, определяется как сумма значений предельного (фактического) количества

инвестиционных паев каждого учредителя управления, в интересах которого управляющим предоставлено управляющей компанией Фонда Согласие.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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](http://www.mconsulting.ru).