



**ТИНЬКОФФ
КАПИТАЛ**

ООО «ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ»
ОГРН: 1197746380138
ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 5, КОРП. 1, ЭТАЖ 19 ПОМ. 19018
Г. МОСКВА, 125212, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 499 704-06-13, TINKOFFCAPITAL.RU

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.

Сообщение о принятии решения об изменении типа

Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Тинькофф США 500»

Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (далее – Управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01027 выдана Банком России 03 сентября 2019 года) сообщает о принятии решения (приказ № 0614.01 от 14 июня 2024 г.) о смене типа **Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Тинькофф США 500»** (правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф США 500» зарегистрированы Банком России «23» ноября 2020 г. за № 4216) с «биржевого» на «закрытый» (далее – Фонд).

Новый тип паевого инвестиционного фонда: закрытый паевой инвестиционный фонд с учётом требований Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 «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» (в редакции от 27.03.2024 г.) (далее- Решение СД БР).

Разъяснения последствий изменения типа паевого инвестиционного фонда для владельцев инвестиционных паев, в том числе изменения объема прав, удостоверяемых инвестиционными паями:

В правила доверительного управления Фондом (далее – «Правила») вносятся изменения, которые повлекут следующие последствия для пайщиков:

1) Изменение инвестиционной политики Управляющей компании: осуществление доверительного управления активами, составляющими Фонд, включая их реализацию 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

2) Изменение состава активов Фонда: в состав активов Фонда будут входить только активы, входящие в состав Фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в правила Фонда, замещающие активы и активы, указанные в абзацах четвертом, пятом, седьмом и восьмом пункта 2.1 Указания Банка России № 4129-У.

3) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрена реализация на наилучших доступных для Управляющей компании условиях не позднее 250 рабочих дней с даты вступления в силу изменений в правила Фонда активов, которые не являются заблокированными;

4) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрено обязательное осуществление ежеквартального частичного погашения такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд;

5) Внесение положения в Правила, согласно которому максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщика за календарный год не должен превышать одновременно: - 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год; - максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщика (в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов), предусмотренный правилами Фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в правила Фонда.

Права владельцев инвестиционных паёв удостоверяются инвестиционными паями.

Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

3) право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев.

4) право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев Фонда (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

Выдача инвестиционных паев Фонда не осуществляется.

Возможность погашения инвестиционных паев Фонда ограничена случаями, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также правилами доверительного управления Фондом.

Обоснование выбора решения об изменении типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд:

- в состав Фонда входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми была ограничена после 15 октября 2023 года 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.

Управляющей компанией 17.06.2024 г. направлены на регистрацию в Банк России изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом с учетом положений, которые содержатся в Решении СД БР и регулируют изменения для управляющих компаний, выбравших изменение типа фонда.

С 07 ноября 2023 года приостановлены выдача и погашение инвестиционных паев Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании.

В случае возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда Управляющая компания не удовлетворяет заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда, принятые до дня вступления в силу изменений в правила Фонда, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на день, предшествующий этому дню, и в порядке, предусмотренном правилами Фонда, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда и не включенного в состав Фонда за 2 дня, предшествующих дню вступления в силу изменений в правила Фонда.

Генеральный директор

Р.З. Мучипов