



ООО «ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ»
ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 5, КОРП. 1, МОСКВА, 125212, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 499 704-06-13, TINKOFFCAPITAL.RU

Информация о проведении торгов и возможности предоставления согласия владельцев инвестиционных паев заблокированных паевых инвестиционных фондов, публикуемая согласно Решению Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «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)»

Настоящая информация предоставляется ООО «Тинькофф Капитал» (ОГРН 1197746380138, ИНН 7743304530, адрес места регистрации: 125212, Москва, Головинское шоссе, дом 5, корп. 1, этаж 19, пом. 19018) (далее – Управляющая компания, УК) владельцам инвестиционных паев заблокированных паевых инвестиционных фондов под управлением УК (далее – Клиент) для возможности совершения сделок с определенными иностранными ценными бумагами, которые учитываются в НКО АО НРД и были заблокированы в иностранных депозитариях (далее – Иностранные ценные бумаги), в рамках исполнения следующих нормативно-правовых актов (далее – сделки):

- Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» (далее – Указ № 844);
- Решение Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «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 – Решение Совета директоров Банка России по ПИФ);
- Решение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 2 февраля 2024 г. № 225/2 «Условия проведения торгов

и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами» (далее - Условия проведения Торгов).

1. Торги, предусмотренные п. 3 Указа № 844 (далее - Торги), будут проведены 29 июля 2024 г.

2. Клиент - владелец инвестиционных паев ПИФ под управлением УК может совершить сделки, предоставляя УК СОГЛАСИЕ на заключение от своего имени сделки(-ок), а также совершение действий, необходимых для совершения и исполнения сделки(-ок) в соответствии с Условиями проведения Торгов, согласие на осуществление выдела из ПИФ Иностраннных ценных бумаг (в том числе дробных частей Иностраннных ценных бумаг) с одновременным погашением всех или части принадлежащих Клиенту инвестиционных паев, в порядке, предусмотренном Решением:

- согласие на определение Управляющей компанией по своему усмотрению перечня Иностраннных ценных бумаг, выделяемых из ПИФ, и их зачисление в рамках совершения сделки на счет депо владельца, открытый Организатору Торгов, в соответствии с Условиями проведения Торгов;

- согласие на получение Управляющей компанией денежных средств, причитающихся мне в результате совершения Сделки, на собственный счет Управляющей компании для последующего перечисления их на любой принадлежащий мне банковский счет, сведения о котором имеются в распоряжении Управляющей компании и выбранный по усмотрению Управляющей компании, либо на мой брокерский счет, сведения о котором имеются в распоряжении Управляющей компании и выбранный по усмотрению Управляющей компании;

- согласие на получение у других профессиональных участников рынка ценных бумаг информации о счетах, открытых мне для учета и хранения принадлежащих мне инвестиционных паев ПИФ, если это применимо, а также на перечисление денежных средств, полученных Управляющей компанией в результате Сделок, на такие счета;

- согласие на то, что настоящее Согласие не может быть мной отозвано после его предоставления;

- согласие на то, что Управляющая компания вправе выделить из каждого ПИФ ценных бумаг на сумму менее 100 000 (сто тысяч) рублей в случае, если это будет необходимым и разумным, по мнению Управляющей компании.

Владелец инвестиционных паев ПИФ под управлением УК может совершить Сделки, предоставив УК Согласие до 21 апреля 2024 г. (включительно).

Дата начала приема организатором торгов предложений продавцов: 25 марта 2024 г.

Дата окончания приема организатором торгов предложений продавцов: 8 мая 2024 г.

3. Согласие может быть подписано:

- в офисе УК и/или АО «Тинькофф Банк» (ОГРН: 1027739642281) и/или, посредством направления на номер мобильного телефона Клиента sms-сообщения, содержащего ссылку с доменом «tinkoff.ru» / «tinkoffcapital.ru» и код подтверждения для

подписания. При переходе по ссылке из sms-сообщения Клиенту доступно Согласие для ознакомления и подписания;

- в дистанционных каналах обслуживания УК и/или АО «Тинькофф Банк» (далее – ДКО) с использованием простой электронной подписи Клиента;

- в офисе УК и/или АО «Тинькофф Банк» ручной подписью на бумажном носителе, при невозможности подписания Согласия вышеуказанными способами.

4. При предоставлении Согласия Клиент соглашается, что УК не предоставляет Клиенту информацию о владении Клиентом предельным количеством паев, подлежащих погашению при осуществлении выдела из ПИФ Иностранных ценных бумаг в соответствии с Решением Совета директоров Банка России по ПИФ в целях совершения сделки.

5. В целях совершения Сделки под лимитом погашения паев подразумевается максимальное количество паев ПИФ, принадлежащих одному Клиенту, категории которых определены в Условиях проведения Торгов, которое может быть погашено при выделе из ПИФ Иностранных ценных бумаг (далее - Лимит погашения инвестиционных паев).

6. Лимит погашения инвестиционных паев составит:

По ТВЮ2 - ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»» - 82 034,45447 штук
по TSPX2 - ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»» - 119 274,80916 штук.

по ТЕСН2 - ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»» - 31 851,19123 штук.

по ТИРО2 - ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»» - 14 924,496167 штук.

Порядок определения предельного и фактического количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления выдела в целях совершения сделки:

- в случае если общее количество инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, менее лимита погашения инвестиционных паев, предельное количество инвестиционных паев равно общему количеству инвестиционных паев, принадлежащих данному владельцу;

- в случае если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, равно или более лимита погашения инвестиционных паев, предельное количество инвестиционных паев равно лимиту погашения инвестиционных паев.

- предельное количество инвестиционных паев в отношении УК, принадлежащими учредителям управления — резидентам, определяется как сумма значений предельного количества инвестиционных паев каждого учредителя управления — резидента, в интересах которого УК предоставлено соответствующее согласие.

- фактическое количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев, предоставившему соответствующее согласие, и подлежащих погашению при осуществлении выдела в целях совершения сделки (далее — Фактическое количество инвестиционных паев), определяется по итогам Торгов в следующем порядке:

- в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении всех Иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки, Фактическое количество инвестиционных паев равно предельному количеству инвестиционных паев;

- в случае если по итогам Торгов заключены сделки в отношении части Иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках сделки, Фактическое количество инвестиционных паев определяется как доля от предельного количества инвестиционных паев в размере, равном размеру доли стоимости Иностранных ценных бумаг, в отношении которых заключены Сделки, в совокупной стоимости Иностранных ценных бумаг, предложенных УК к продаже в рамках Сделки.

При этом для расчета указанной доли используется стоимость Иностранных ценных бумаг, принятая при определении специальной РСП;

- Фактическое количество инвестиционных паев в отношении УК, принадлежащими учредителям управления — резидентам, определяется как сумма значений Фактического количества инвестиционных паев каждого учредителя управления, в интересах которого УК предоставлено соответствующее Согласие.

Генеральный директор

Р.З. Мучипов