

ООО «СФН»

Российская Федерация, 121059, г. Москва,
ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42

Телефон: +7 (495) 252 22 24

www.sfn-am.ru

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

Сообщение о проведении торгов с иностранными ценными бумагами, входящими в состав имущества паевых инвестиционных фондов

Общество с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости» (далее – ООО «СФН», Управляющая компания), место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42, ИНН: 7730257675, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01038, выдана Банком России 07 октября 2020 года, в соответствии с Указом Президента РФ от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» (далее – Указ) и Решением 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 от 26.12.2023),

сообщает о проведении торгов с иностранными ценными бумагами, входящими в состав имущества нижеуказанных паевых инвестиционных фондов (далее – Торги), в соответствии с условиями проведения Торгов и совершения сделок, размещенными на <https://vykupicb.investpalata.ru/documents/usloviya-i-dokumenty> (далее - Условия проведения Торгов).

Совокупная начальная стоимость отчуждаемых в соответствии с Указом иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тыс. рублей.

Перечень паевых инвестиционных фондов (далее – Фонды) под управлением Управляющей компании, в состав имущества которых входят иностранные ценные бумаги (далее – Иностранные ценные бумаги), сделки с которыми могут совершаться на Торгах (далее – Сделки):

- Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Септим» (правила доверительного управления фондом включены в реестр паевых инвестиционных фондов 08.12.2021 за номером № 4751-СД);

- Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Протон плюс» (правила доверительного управления фондом включены в реестр паевых инвестиционных фондов 11.08.2021 за номером № 4550-СД).

Инвестиционные паи Фондов ограничены в обороте.

Управляющая компания доводит до сведения владельцев инвестиционных паев Фондов-физических лиц, являющихся резидентами, о возможности совершить Сделки путем предоставления Управляющей компании указанным в настоящем сообщении способом, по форме Приложения 1 к настоящему сообщению и в срок, определенный Управляющей компанией, согласия владельца инвестиционных паев Фондов, содержащего перечисленные в подпункте 1.4 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 положения (далее - Согласие) требования, с указанием реквизитов счета, на который должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся владельцу инвестиционных паев Фондов в результате совершения указанных сделок.

Способы предоставления Согласия:

посредством направления Согласия почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении по месту нахождения Управляющей компании по адресу: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7, корп.2, этаж 5, ком. 40,41,42;

путем предоставления Согласия при личном обращении в офис Управляющей компании по адресу: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7, корп.2, этаж 5, ком. 40,41,42.

Срок предоставления Согласия – не позднее 19.04.2024.

Максимальное количество инвестиционных паев Фондов, принадлежащих одному владельцу инвестиционных паев Фондов, категории которых определены в установленных Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации условиях проведения Торгов и совершения Сделок, которое может быть погашено при выделе из Фондов Иностранных ценных бумаг, осуществляемом в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023 в целях совершения Сделки (далее - Выдел), определяется путем деления предусмотренной в пункте 2 Указа суммы на специальную расчетную стоимость пая (далее - Лимит погашения инвестиционных паев):

Наименование Фондов	Лимит погашения инвестиционных паев, шт.
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Септим»	1,75398
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Протон плюс»	91,034055

В соответствии с пунктом 1.2.3 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 предусмотрен следующий порядок определения предельного количества инвестиционных паев Фонда, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев, предоставившему Согласие, и подлежащих погашению при осуществлении Выдела в целях совершения Сделки (далее - Предельное количество инвестиционных паев):

в случае если общее количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, менее Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно общему количеству инвестиционных паев Фонда, 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.

В соответствии с пунктом 1.11 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 фактическое количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев, предоставившему 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 Иностраннных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки в соответствии с подпунктом 1.7 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023, Фактическое количество инвестиционных паев равно Предельному количеству инвестиционных паев;

в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении части Иностраннных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки в соответствии с подпунктом 1.7 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023, Фактическое количество инвестиционных паев определяется как доля от Предельного количества инвестиционных паев в размере, равном размеру доли стоимости Иностраннных ценных бумаг, в отношении которых заключены Сделки, в совокупной стоимости Иностраннных ценных бумаг, предложенных Управляющей компанией Фонда к продаже в рамках Сделки в соответствии с подпунктом 1.7 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023. При этом для расчета указанной доли используется стоимость Иностраннных ценных бумаг, принятая при определении специальной расчетной стоимости пая.

Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об ООО «СФН» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Россия, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42.

Приложение 1. Форма Согласия

ООО «СФН»

121059, г. Москва, ул. Киевская,
д.7, корп.2, этаж 5, ком. 40,41,42

Я, _____ (ФИО владельца инвестиционных паев фонда)
основной документ, удостоверяющий личность: _____

зарегистрирован (а) по адресу: _____

в соответствии с Указом Президента РФ от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» (далее – Указ) и Решением 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 от 26.12.2023),

своей волей и в своем интересе настоящим даю согласие ООО «СФН» (далее – Управляющая компания), адрес юридического лица: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7, корп.2, этаж 5, ком. 40,41,42:

- совершать от моего имени, в отношении принадлежащих мне инвестиционных паев _____ (наименование паевого инвестиционного фонда) (далее – Фонд), доверительное управление которым осуществляет Управляющая компания, действия, необходимые для совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами, входящими в состав активов Фонда и права на которые учитываются на счетах, открытых НКО АО НРД в иностранных организациях (далее - Иностранные ценные бумаги), влекущие за собой переход права собственности на Иностранные ценные бумаги нерезидентам (в том числе лицам недружественных иностранных государств) в соответствии с условиями проведения торгов и совершения сделок, размещенными на сайте <https://vykupicb.investpalata.ru/documents/usloviya-i-dokumenty> (далее - Условия проведения Торгов), в том числе заключать сделки;
- осуществлять выдел Иностранных ценных бумаг с одновременным погашением принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда, в соответствии Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023, в том числе определять в соответствии с подпунктом 1.2.5 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023, перечень и количество Иностранных ценных бумаг, предполагаемых к продаже от моего имени, и их зачисление на счет депо владельца организатора торгов в соответствии с Условиями проведения Торгов в результате совершения сделок;
- получать денежные средства, причитающиеся мне как владельцу инвестиционных паев Фонда (Фондов) по итогам Торгов, на счет Управляющей компании для последующего перечисления их на мой счет по следующим банковским реквизитам:

Наименование кредитной организации _____
БИК _____
к/с _____
ИНН/КПП _____
Номер счета получателя _____
ФИО получателя платежа _____

Я заверяю Управляющую компанию, что являюсь резидентом для целей надлежащего исполнения Управляющей компанией действий, предусмотренных Указом, в соответствии с настоящим Соглашением.

Я заявляю и понимаю, что настоящее Соглашение не может быть мною отозвано.

Для исполнения условий настоящего Соглашения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие (далее – Соглашение на обработку персональных данных) Управляющей компании на обработку в соответствии с законодательством Российской Федерации моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, за исключением распространения неограниченному кругу лиц (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение всех персональных данных, предоставленных мною в настоящем Соглашении, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, в целях реализации действий, указанных в настоящем Соглашении.

Я даю согласие на передачу моих персональных данных, указанных в настоящем Соглашении, организатору торгов, депозитариям, лицу, осуществляемому ведение реестра владельцев инвестиционных паев, специализированному депозитарию, кредитным организациям и иным третьим лицам, привлекаемым Управляющей компанией в целях реализации вышеуказанных действий. Соглашение на обработку персональных данных действует со дня его подписания до отзыва мной согласия в письменной форме, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать Соглашение на обработку персональных данных путем подачи письменного заявления в адрес Управляющей компании, при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации (соответствующее уведомление об уничтожении персональных данных предоставляется мне Управляющей компанией по моему запросу). При этом я уведомлен(а), что в случае отзыва Соглашения на обработку персональных данных до достижения целей, определенных Указом и Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023, Управляющая компания вправе продолжить обработку моих персональных данных для установления или осуществления моих прав или прав третьих лиц.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

«___» _____ 2024 г.

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)