

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.

**Сообщение о формировании
Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент
Партнерс – Фонд валютных облигаций»»
(уточненное в связи с корректировкой информации о дате завершения (окончания)
срока формирования дополнительного фонда)**

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 года) (далее – Управляющая компания) сообщает о том, что Банком России зарегистрированы правила доверительного управления **Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»»** (далее - **дополнительный фонд**).

Дата регистрации – 26 декабря 2023; номер 5947

Адрес страницы в сети Интернет, где размещены правила доверительного управления дополнительного фонда – <https://tkbip.ru/disclosure-of-information/reporting-of-mutual-funds/1009404/>

Дата начала формирования дополнительного фонда: **29 декабря 2023 года** (третий рабочий день, следующий за днем присвоения правилам дополнительного фонда номера в реестре паевых инвестиционных фондов).

Дата завершения (окончания) срока формирования дополнительного фонда: срок формирования дополнительного фонда составляет 40 (сорок) рабочих дней. Датой регистрации завершения (окончания) формирования дополнительного фонда является дата регистрации изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев дополнительного фонда, но не позднее **04 марта 2024 года**.

Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании осуществляется без подачи заявок на выдачу инвестиционных паев и только владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда.¹

Перечень активов, передаваемых в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании (далее - обособляемые активы):

№№	Актив	ISIN	Кол-во	Стоимость (руб)
	Ценные бумаги			
1	ABJA Investment Co. Pte. Ltd	XS1090889947	85	8 306 996,25
2	Adecoagro S.A.	USL00849AA47	75	6 869 336,63
3	Camposol S.A.	USP19189AE26	100	8 989 457,20
4	Drax Finco plc	USG28296AE42	185	17 202 477,72
5	Ecopetrol S.A.	US279158AL39	70	6 621 370,66

¹Заблокированный фонд - открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций», правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2007 г. за №0991-94131990

6	Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited	XS2067255328	150	13 508 107,35
7	Listrindo Capital B.V.	USN5276YAD87	50	4 607 578,85
8	Methanex Corporation	US59151KAL26	75	7 047 008,20
9	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	50	4 696 685,25
10	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	USP9190NAB93	50	4 450 039,00
11	Turk Telekomunikasyon A.S.	XS1028951264	125	11 191 626,03
12	Turkcell Pletisim Hizmetleri A.S.	XS1298711729	130	11 586 079,88
13	Ulker Biskuvi Sanayi AS	XS2241387500	100	8 462 807.68
14	ОФЗ-ПД 26242 29/08/29	RU000A105RV3	13800	12 549 030,00
Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов				
15	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу ABJA Investment Co. Pte. Ltd (даты начисления купона: - 31.01.2022 - 31.07.2022 фактическая стоимость - 2528,75 в долларах США - 31.07.2022 - 31.01.2023 фактическая стоимость - 2528,75 в долларах США - 31.01.2023 - 31.07.2023 фактическая стоимость - 2528,75 в долларах США)	XS1090889947	-	0
16	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Adecoagro S.A. (даты начисления купона: - 21.09.2021 - 21.03.2022 фактическая стоимость - 2250,00 в долларах США - 21.03.2022 - 21.09.2022 фактическая стоимость - 2250,00 в долларах США - 21.09.2022 - 21.03.2023 фактическая стоимость - 2250,00 в долларах США - 21.03.2023 - 21.09.2023 фактическая стоимость - 2250,00 в долларах США)	USL00849AA47	-	0
17	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Camposol S.A. (даты начисления купона: - 03.02.2022 - 03.08.2022 фактическая стоимость - 3000,00 в долларах США - 03.08.2022 - 03.02.2023 фактическая стоимость - 3000,00 в долларах США - 03.02.2023 - 03.08.2023 фактическая стоимость - 3000,00 в долларах США)	USP19189AE26	-	0
18	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Drax Finco plc (даты начисления купона: - 01.11.2021 - 01.05.2022 фактическая стоимость - 3312,50 в долларах США - 01.05.2022 - 01.11.2022 фактическая стоимость - 3312,50 в долларах США - 01.11.2022 - 01.05.2023 фактическая стоимость - 3312,50 в долларах США) - 01.05.2023 - 01.11.2023 фактическая стоимость - 3312,50 в долларах США)	USG28296AE42	-	0
19	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Ecopetrol S.A. (даты начисления купона:	US279158AL39	-	0

	<ul style="list-style-type: none"> - 26.12.2021 - 26.06.2022 фактическая стоимость – 1881,25 в долларах США - 26.06.2022 – 26.12.2022 фактическая стоимость – 1881,25 в долларах США - 26.12.2022 – 26.06.2023 фактическая стоимость - 1881,25 в долларах США) 			
20	<p>дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited (даты начисления купона: <ul style="list-style-type: none"> - 24.10.2021 - 24.04.2022 фактическая стоимость – 4218,75 в долларах США - 24.04.2022 - 24.10.2022 фактическая стоимость – 4218,75 в долларах США - 24.10.2022 - 24.04.2023 фактическая стоимость - 4218,75 в долларах США) - 24.04.2023 - 24.10.2023 фактическая стоимость – 4218,75 в долларах США </p>	XS2067255328	-	0
21	<p>дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Listrindo Capital B.V. (даты начисления купона: <ul style="list-style-type: none"> - 14.09.2021 - 14.03.2022 фактическая стоимость – 1237,50 в долларах США - 14.03.2022 - 14.09.2022 фактическая стоимость – 1237,50 в долларах США - 14.09.2022 - 14.03.2023 фактическая стоимость – 1237,50 в долларах США - 14.03.2023 - 14.09.2023 фактическая стоимость - 1237,50 в долларах США) </p>	USN5276YAD87	-	0
22	<p>дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Methanex Corporation (даты начисления купона: <ul style="list-style-type: none"> - 15.12.2021 - 15.06.2022 фактическая стоимость – 1968,75 в долларах США - 15.06.2022 - 15.12.2022 фактическая стоимость – 1968,75 в долларах США - 15.12.2022 - 15.06.2023 фактическая стоимость - 1968,75 в долларах США) </p>	US59151KAL26	-	0
23	<p>дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Petroleos Mexicanos (даты начисления купона: <ul style="list-style-type: none"> - 13.09.2021 - 13.03.2022 фактическая стоимость – 1625,00 в долларах США - 13.03.2022 - 13.09.2022 фактическая стоимость – 1625,00 в долларах США - 13.09.2022 - 13.03.2023 фактическая стоимость – 1625,00 в долларах США - 13.03.2023 - 13.09.2023 фактическая стоимость - 1625,00 в долларах США) </p>	US71654QCG55	-	0
24	<p>дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. (даты начисления купона: <ul style="list-style-type: none"> - 12.11.2021 - 12.05.2022 фактическая стоимость – 1875,00 в долларах США - 12.05.2022 - 12.11.2022 фактическая стоимость – 1875,00 в долларах США - 12.11.2022 - 12.05.2023 фактическая стоимость – 1875,00 в долларах США) - 12.05.2023 - 12.11.2023 фактическая стоимость – 1875,00 в долларах США) </p>	USP9190NAB93	-	0
25	<p>дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Turk Telekomunikasyon A.S.</p>	XS1028951264	-	0

	(даты начисления купона: - 19.12.2021 - 19.06.2022 фактическая стоимость – 3046,88 в долларах США - 19.06.2022 - 19.12.2022 фактическая стоимость – 3046,88 в долларах США - 19.12.2022 - 19.06.2023 фактическая стоимость - 3046,88 в долларах США)			
26	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Turkcell Petisim Hizmetleri A.S. (даты начисления купона: - 15.10.2021 - 15.04.2022 фактическая стоимость – 3737,50 в долларах США - 15.04.2022 - 15.10.2022 фактическая стоимость – 3737,50 в долларах США - 15.10.2022 - 15.04.2023 фактическая стоимость - 3737,50 в долларах США) - 15.04.2023 - 15.10.2023 фактическая стоимость – 3737,50 в долларах США	XS1298711729	-	0
27	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Ulker Biskuvi Sanayi AS (даты начисления купона: - 30.10.2021 - 30.04.2022 фактическая стоимость – 3475,00 в долларах США - 30.04.2022 - 30.10.2022 фактическая стоимость – 3475,00 в долларах США - 30.10.2022 - 30.04.2023 фактическая стоимость - 3475,00 в долларах США) - 30.04.2023 - 30.10.2023 фактическая стоимость – 3475,00 в долларах США	XS2241387500	-	0
28	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу VEON Holdings B.V. (даты начисления купона: - 09.10.2021 - 09.04.2022 фактическая стоимость – 4000,00 в долларах США - 09.04.2022 - 09.10.2022 фактическая стоимость – 4000,00 в долларах США)	XS2058691663	-	0
29	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Koc Holding A.S. (даты начисления купона: - 15.09.2021 - 15.03.2022 фактическая стоимость 3281,25 в долларах США - 15.03.2022 - 15.09.2022 фактическая стоимость 3281,25 в долларах США - 15.09.2022 - 15.03.2023 фактическая стоимость 3281,25 в долларах США)	XS1379145656	-	0
30	дебиторская задолженность по погашению тела облигации Koc Holding A.S. (фактическая стоимость – 125000,00 в долларах США)	XS1379145656	-	0

Совокупная стоимость обособляемых активов составляет - 126 088 600,70 рублей (Сто двадцать шесть миллионов восемьдесят восемь тысяч шестьсот рублей семьдесят копеек).

Транзитный счет (транзитный счет депо) отсутствуют. В соответствии с правилами доверительного управления дополнительного фонда активы включаются в состав дополнительного фонда путем зачисления бездокументарных ценных бумаг на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие дополнительный фонд, без их предварительного зачисления на транзитный счет депо.

Порядок передачи имущества в оплату паев:

Включение имущества, переданного управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, в состав дополнительного фонда осуществляется на основании документов, подтверждающих передачу активов. Бездокументарные ценные бумаги включаются в состав дополнительного фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой.

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев, не установлена. Управляющая компания не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем включения обособляемых активов в состав дополнительного фонда, обязана обеспечить выдачу инвестиционных паев дополнительного фонда каждому владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда, указанному в списке владельцев паев, в количестве, равном количеству инвестиционных паев заблокированного фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда на дату составления указанного списка.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается один инвестиционный пай при формировании фонда, равна округленному по правилам математического округления с точностью до двух знаков после запятой частному от деления совокупной стоимости обособляемых активов, на общее количество выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет **12997,63 рублей** (Двенадцать тысяч девятьсот девяносто семь рублей шестьдесят три копейки). Сумма денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда является единой для всех приобретателей.

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.tkbir.ru>, а также в офисе управляющей компании по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332.