

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
ООО УК «Арикапитал»
№ 24/02/05-1 от 02.02.2024 г.

_____ А.В. Третьяков

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»»
(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России
14.12.2023 г. за номером 5901)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

18. Датой начала формирования Фонда является третий рабочий день, следующий за днем присвоения правилам доверительного управления Фондом (далее – Правила) номера в реестре паевых инвестиционных фондов.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, равна совокупной стоимости активов, передаваемых в соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев Фонда при его формировании, указанной в сообщении управляющей компании о формировании Фонда, и составляет на дату, предшествующую дате представления настоящих Правил на регистрацию в Банк России, **1 092 754 351 (один миллиард девяносто два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят один) рубль 15 копеек.**

39. Общее количество выдаваемых Управляющей компанией инвестиционных паев Фонда равно общему количеству выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет **808 777,57424** штук.

51. Управляющая компания не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем, по состоянию на который составлен список владельцев паев:

- передает в оплату инвестиционных паев Фонда обособляемые активы, в состав которых должны входить все заблокированные активы заблокированного фонда и могут входить иные активы заблокированного фонда (если совокупная стоимость таких иных активов, определенная при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, составляет не более 10 процентов от общей стоимости обособляемых активов), и включить указанные активы в состав Фонда, в том числе путем зачисления денежных средств на банковский счет Фонда и бездокументарных ценных бумаг на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, без их предварительного зачисления на транзитный счет и транзитный счет депо соответственно;
- раскрывает на своем официальном сайте информацию о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда (передачи в оплату инвестиционных паев Фонда обособляемых активов) и их включения в состав Фонда.

В оплату инвестиционных паев фонда Управляющая компания передает следующие активы, стоимость которых в рублях рассчитана по курсу Банка России на дату, предшествующую дате представления настоящих Правил на регистрацию в Банк России:

Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость в руб. (с учетом НКД)
Petroleos Mexicanos	PME380607P35	US71654QDD16	DBFGGR	840-USD	1 910	175 485 928,73
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	59012161	XS2406607171	DBFNBR	978-EUR	1 005	101 275 817,08
GLENCORE FUNDING LLC	061551651	XS1799614232	DCZNGR	840-USD	5	109 574 490,53
Compagnie Générale des Établissements Michelin	855 200 887	FR0013309184	DCZUFB	840-USD	6	119 822 371,92
Seagate HDD Cayman	237305	US81180WAN11	DBFGGR	840-USD	300	32 083 525,19
Cellnex Telecom S.A.	A64907306	XS2257580857	DCFNBR	978-EUR	1	9 236 288,75
KfW, Bankengruppe	DE 114104280	US500769GK42	DBFUFR	840-USD	1 150	119 804 001,15
BP Capital Markets p.l.c.	1290444	US05565QDU94	DBXUPR	840-USD	800	80 969 777,30
Murphy Oil Corporation	71-0361522	US626717AA04	DBFUGR	840-USD	700	76 180 310,17
CNOOC Petroleum North America ULC	BC0973069	US65334HAG74	DBFUGR	840-USD	100	12 957 322,44
Apache Corporation	41-0747868	US037411BJ37	DBFUGR	840-USD	500	52 988 454,58
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance	000	US040114HT09	DBVTGR	840-USD	3000000	92 215 406,69
Government of the United States of America	000	US91282CDS70	DBFTFR	840-USD	11000	109 660 656,62
ИТОГО						1 092 254 351,15

Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу облигаций иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Фактическая сумма к получению в валюте номинала	Стоимость в руб.
Petroleos Mexicanos	PME380607P35	US71654QDD16	DBFGGR	840-USD	220 318,50	0
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	59012161	XS2406607171	DBFNBR	978-EUR	65 953,14	0
Seagate HDD Cayman	237305	US81180WAN11	DBFGGR	840-USD	25 875,00	0
Cellnex Telecom S.A.	A64907306	XS2257580857	DCFNBR	978-EUR	750,00	0
TotalEnergies SE	FR 59 542 051 180	XS1327914062	DCFNGR	840-USD	7 000,00	0
KfW, Bankengruppe	DE 114104280	US500769GK42	DBFUFR	840-USD	43 125,00	0
BP Capital Markets p.l.c.	1290444	US05565QDU94	DBXUPR	840-USD	70 000,00	0
Murphy Oil Corporation	71-0361522	US626717AA04	DBFUGR	840-USD	74 025,00	0
CNOOC Petroleum North America ULC	BC0973069	US65334HAG74	DBFUGR	840-USD	9 600,00	0
Apache Corporation	41-0747868	US037411BJ37	DBFUGR	840-USD	36 562,50	0
Government of the United States of America	000	US91282CDS70	DBFTFR	840-USD	18 562,50	0
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance	000	US040114HT09	DBVTGR	840-USD	61 875,00	0
Government of the United States of	000	US912828ZU76	DBFTFR	840-USD	4 125,00	0

America						
ИТОГО						0
Дебиторская задолженность по погашению облигаций иностранных коммерческих организаций						
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Фактическая сумма к получению в валюте номинала	Стоимость в руб.
TotalEnergies SE	FR 59 542 051 180	XS1327914062	DCFNGR	840-USD	1 400 000,00	0
Government of the United States of America	000	US912828ZU76	DBFTFR	840-USD	1 100 000,00	0
ИТОГО						0
Иные обособляемые активы						
Наименование актива					Количество	Справедливая стоимость в руб.
Денежные средства					500 000,00	500 000,00

Итого совокупная стоимость обособляемых активов на дату, предшествующую дате представления настоящих Правил на регистрацию в Банк России, составляет **1 092 754 351 (один миллиард девяносто два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят один) рубль 15 копеек.**

Включение имущества, переданного Управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании документов, подтверждающих передачу активов.

Денежные средства, включаются в состав Фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления. Бездокументарные ценные бумаги включаются в состав 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.

53. 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 дату, предшествующую дате представления настоящих Правил на регистрацию в Банк России, на общее количество выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет **1 351 (одна тысяча триста пятьдесят один) рубль 12 копейки.** Сумма денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда является единой для всех приобретателей.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

18. Датой начала формирования Фонда является третий рабочий день, следующий за днем присвоения правилам доверительного управления Фондом (далее – Правила) номера в реестре паевых инвестиционных фондов.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, равна совокупной стоимости активов, передаваемых в соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев Фонда при его формировании, указанной в сообщении управляющей компании о формировании Фонда, и составляет на дату, предшествующую дате представления настоящих Правил на регистрацию в Банк России, **972 931 979 (девятьсот семьдесят два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят девять) рублей 23 копейки.**

39. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев Фонда равно общему количеству выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет 808 777,57424 штук.

51. Управляющая компания не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем, по состоянию на который составлен список владельцев паев:

- передает в оплату инвестиционных паев Фонда обособляемые активы, в состав которых должны входить все заблокированные активы заблокированного фонда и могут входить иные активы заблокированного фонда (если совокупная стоимость таких иных активов, определенная при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, составляет не более 10 процентов от общей стоимости обособляемых активов), и включить указанные активы в состав Фонда, в том числе путем зачисления денежных средств на банковский счет Фонда и бездокументарных ценных бумаг на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, без их предварительного зачисления на транзитный счет и транзитный счет депо соответственно;
- раскрывает на своем официальном сайте информацию о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда (передачи в оплату инвестиционных паев Фонда обособляемых активов) и их включения в состав Фонда.

В оплату инвестиционных паев фонда Управляющая компания передает следующие активы, стоимость которых в рублях рассчитана по курсу Банка России на дату, предшествующую дате представления настоящих Правил на регистрацию в Банк России:

Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость в руб. (с учетом НКД)
Petroleos Mexicanos	PME380607P35	US71654QDD16	DBFGGR	840-USD	1 910	175 485 928,73
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	59012161	XS2406607171	DBFNBR	978-EUR	1 005	101 275 817,08
GLENCORE FUNDING LLC	061551651	XS1799614232	DCZNGR	840-USD	5	109 574 490,53

Seagate HDD Cayman	237305	US81180WAN11	DBFGGR	840-USD	300	32 083 525,19
Cellnex Telecom S.A.	A64907306	XS2257580857	DCFNBR	978-EUR	1	9 236 288,75
KfW, Bankengruppe	DE 114104280	US500769GK42	DBFUFR	840-USD	1 150	119 804 001,15
BP Capital Markets p.l.c.	1290444	US05565QDU94	DBXUPR	840-USD	800	80 969 777,30
Murphy Oil Corporation	71-0361522	US626717AA04	DBFUGR	840-USD	700	76 180 310,17
CNOOC Petroleum North America ULC	BC0973069	US65334HAG74	DBFUGR	840-USD	100	12 957 322,44
Apache Corporation	41-0747868	US037411BJ37	DBFUGR	840-USD	500	52 988 454,58
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance	000	US040114HT09	DBVTGR	840-USD	3000000	92 215 406,69
Government of the United States of America	000	US91282CDS70	DBFTFR	840-USD	11000	109 660 656,62
ИТОГО						972 431 979,23
Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу облигаций иностранных коммерческих организаций						
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Фактическая сумма к получению в валюте номинала	Стоимость в руб.
Petroleos Mexicanos	PME380607P35	US71654QDD16	DBFGGR	840-USD	220 318,50	0
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	59012161	XS2406607171	DBFNBR	978-EUR	65 953,14	0
Seagate HDD Cayman	237305	US81180WAN11	DBFGGR	840-USD	25 875,00	0
Cellnex	A64907306	XS2257580857	DCFNBR	978-EUR	750,00	0

Telecom S.A.						
TotalEnergies SE	FR 59 542 051 180	XS1327914062	DCFNGR	840-USD	7 000,00	0
KfW, Bankengruppe	DE 114104280	US500769GK42	DBFUFR	840-USD	43 125,00	0
BP Capital Markets p.l.c.	1290444	US05565QDU94	DBXUPR	840-USD	70 000,00	0
Murphy Oil Corporation	71-0361522	US626717AA04	DBFUFR	840-USD	74 025,00	0
CNOOC Petroleum North America ULC	BC0973069	US65334HAG74	DBFUFR	840-USD	9 600,00	0
Apache Corporation	41-0747868	US037411BJ37	DBFUFR	840-USD	36 562,50	0
Government of the United States of America	000	US91282CDS70	DBFTFR	840-USD	18 562,50	0
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance	000	US040114HT09	DBVTGR	840-USD	61 875,00	0
Government of the United States of America	000	US912828ZU76	DBFTFR	840-USD	4 125,00	0
ИТОГО						0
Дебиторская задолженность по погашению облигаций иностранных коммерческих организаций						
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Фактическая сумма к получению в валюте номинала	Стоимость в руб.
TotalEnergies SE	FR 59 542 051 180	XS1327914062	DCFNGR	840-USD	1 400 000,00	0
Government of the United States of America	000	US912828ZU76	DBFTFR	840-USD	1 100 000,00	0
Compagnie Générale des	855 200 887	FR0013309184	DCZUFB	840-USD	1 200 000,00	0

Établissements Michelin						
ИТОГО						0
Иные обособляемые активы						
Наименование актива					Количество	Справедливая стоимость в руб.
Денежные средства					500 000,00	500 000,00

Итого совокупная стоимость обособляемых активов на дату, предшествующую дате представления настоящих Правил на регистрацию в Банк России, составляет **972 931 979 (девятьсот семьдесят два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят девять) рублей 23 копейки.**

Включение имущества, переданного Управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании документов, подтверждающих передачу активов.

Денежные средства, включаются в состав Фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления. Бездокументарные ценные бумаги включаются в состав 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.

53. 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 дату, предшествующую дате представления настоящих Правил на регистрацию в Банк России, на общее количество выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет **1 202 (одна тысяча двести два) рубля 97 копеек.** Сумма денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда является единой для всех приобретателей.

Генеральный директор ООО УК «Арикапитал» _____ Третьяков А.В.