

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 – Глобальные инвестиции»»

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России
14.12.2023 г. за номером 5902)

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, **271 240 272 (двести семьдесят один миллион двести сорок тысяч двести семьдесят два) рубля 59 копеек.**

39. Общее количество выдаваемых Управляющей компанией инвестиционных паев Фонда равно общему количеству выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет 299 177,96097 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 | Справедливая стоимость в руб. (с учетом НКД) |
|-------------------------------------|-----|----------|---------|-----------------------------------|------------------------------|--|
|-------------------------------------|-----|----------|---------|-----------------------------------|------------------------------|--|

| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | 64156729 | US88167AAK79 | DBFGGR | 840-USD | 350 | 37 235 243,63 |
|--|--------------|-----------------|----------------|--|--|--------------------------------------|
| Petroleos Mexicanos | PME380607P35 | US71654QDD16 | DBFGGR | 840-USD | 590 | 54 207 695,00 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. | 59012161 | XS2406607171 | DBFNBR | 978-EUR | 195 | 19 650 531,99 |
| GLENCORE FUNDING LLC | 061551651 | XS1799614232 | DCZNGR | 840-USD | 1 | 21 914 898,11 |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin | 855 200 887 | FR0013309184 | DCZUFB | 840-USD | 1 | 19 970 395,32 |
| Seagate HDD Cayman | 237305 | US81180WAN11 | DBFGGR | 840-USD | 200 | 21 389 017,12 |
| Cellnex Telecom S.A. | A64907306 | XS2257580857 | DCFNBR | 978-EUR | 2 | 18 472 578,55 |
| KfW, Bankengruppe | DE 114104280 | US500769GK42 | DBFUFR | 840-USD | 350 | 36 462 087,22 |
| BP Capital Markets p.l.c. | 1290444 | US05565QDU94 | DBXUPR | 840-USD | 200 | 20 242 443,82 |
| Apache Corporation | 41-0747868 | US037411BJ37 | DBFUGR | 840-USD | 200 | 21 195 381,83 |
| ИТОГО | | | | | | 270 740 272,59 |
| 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 | Справедливая стоимость в руб. |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | 64156729 | US88167AAK79 | DBFGGR | 840-USD | 39 732,95 | 0 |
| Petroleos Mexicanos | PME380607P35 | US71654QDD16 | DBFGGR | 840-USD | 68 056,50 | 0 |
| Teva Pharmaceutical | 59012161 | XS2406607171 | DBFNBR | 978-EUR | 12 796,89 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|--------|---------|-----------|----------|
| Finance Netherlands II B.V. | | | | | | |
| Seagate HDD Cayman | 237305 | US81180WAN11 | DBFGGR | 840-USD | 17 250,00 | 0 |
| TotalEnergies SE | FR 59 542 051 180 | XS1327914062 | DCFNGR | 840-USD | 1 000,00 | 0 |
| Cellnex Telecom S.A. | A64907306 | XS2257580857 | DCFNBR | 978-EUR | 1 500,00 | 0 |
| KfW, Bankengruppe | DE 114104280 | US500769GK42 | DBFUFR | 840-USD | 13 125,00 | 0 |
| BP Capital Markets p.l.c. | 1290444 | US05565QDU94 | DBXUPR | 840-USD | 17 500,00 | 0 |
| Apache Corporation | 41-0747868 | US037411BJ37 | DBFUGR | 840-USD | 14 625,00 | 0 |
| Government of the United States of America | 000 | US912828ZU76 | DBFTFR | 840-USD | 1 687,50 | 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 | Справедливая стоимость в руб. |
|--|-------------------|--------------|---------|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| TotalEnergies SE | FR 59 542 051 180 | XS1327914062 | DCFNGR | 840-USD | 200 000,00 | 0 |
| Government of the United States of America | 000 | US912828ZU76 | DBFTFR | 840-USD | 450 000,00 | 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 **271 240 272** (двести семьдесят один миллион двести сорок тысяч двести семьдесят два) рубля **59** 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 **906 (девятьсот шесть) рублей 62 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, **251 269 877 (двести пятьдесят один миллион двести шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 27 копеек**.

39. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев Фонда равно общему количеству выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет 299 177,96097 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 | Справедливая стоимость в руб. (с учетом НКД) |
|--|--------------|-----------------|----------------|--|-------------------------------------|---|
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | 64156729 | US88167AAK79 | DBFGGR | 840-USD | 350 | 37 235 243,63 |
| Petroleos Mexicanos | PME380607P35 | US71654QDD16 | DBFGGR | 840-USD | 590 | 54 207 695,00 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. | 59012161 | XS2406607171 | DBFNBR | 978-EUR | 195 | 19 650 531,99 |
| GLENCORE FUNDING LLC | 061551651 | XS1799614232 | DCZNGR | 840-USD | 1 | 21 914 898,11 |
| Seagate HDD Cayman | 237305 | US81180WAN11 | DBFGGR | 840-USD | 200 | 21 389 017,12 |
| Cellnex Telecom S.A. | A64907306 | XS2257580857 | DCFNBR | 978-EUR | 2 | 18 472 578,55 |
| KfW, Bankengruppe | DE 114104280 | US500769GK42 | DBFUFR | 840-USD | 350 | 36 462 087,22 |
| BP Capital Markets p.l.c. | 1290444 | US05565QDU94 | DBXUPR | 840-USD | 200 | 20 242 443,82 |
| Apache Corporation | 41-0747868 | US037411BJ37 | DBFUGR | 840-USD | 200 | 21 195 381,83 |
| ИТОГО | | | | | | 250 769 877,27 |

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 | Справедливая стоимость в руб. |
|--|------------|-----------------|----------------|--|--|--------------------------------------|
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | 64156729 | US88167AAK79 | DBFGGR | 840-USD | 39 732,95 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------|--|--|--------------------------------------|
| Petroleos Mexicanos | PME380607P35 | US71654QDD16 | DBFGGR | 840-USD | 68 056,50 | 0 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. | 59012161 | XS2406607171 | DBFNBR | 978-EUR | 12 796,89 | 0 |
| Seagate HDD Cayman | 237305 | US81180WAN11 | DBFGGR | 840-USD | 17 250,00 | 0 |
| TotalEnergies SE | FR 59 542 051 180 | XS1327914062 | DCFNGR | 840-USD | 1 000,00 | 0 |
| Cellnex Telecom S.A. | A64907306 | XS2257580857 | DCFNBR | 978-EUR | 1 500,00 | 0 |
| KfW, Bankengruppe | DE 114104280 | US500769GK42 | DBFUFR | 840-USD | 13 125,00 | 0 |
| BP Capital Markets p.l.c. | 1290444 | US05565QDU94 | DBXUPR | 840-USD | 17 500,00 | 0 |
| Apache Corporation | 41-0747868 | US037411BJ37 | DBFUGR | 840-USD | 14 625,00 | 0 |
| Government of the United States of America | 000 | US912828ZU76 | DBFTFR | 840-USD | 1 687,50 | 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 | Справедливая стоимость в руб. |
| TotalEnergies SE | FR 59 542 051 180 | XS1327914062 | DCFNGR | 840-USD | 200 000,00 | 0 |
| Government of the United States of America | 000 | US912828ZU76 | DBFTFR | 840-USD | 450 000,00 | |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin | 855 200 887 | FR0013309184 | DCZUFB | 840-USD | 1 200 000,00 | 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 **251 269 877 (двести пятьдесят один миллион двести шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 27 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 **839 (восемьсот тридцать девять) рублей 87 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.