

Уважаемые владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного
комбинированного фонда «СПБ фонд»*!

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (далее – Управляющая компания), в рамках погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда, с учетом Указов Президента Российской Федерации¹ и Письма Банка России от 24.05.2022 № 38-3-7/1478² доводит до сведения владельцев инвестиционных паев Фонда следующую информацию.

Управляющей компанией 22 июня 2022 года было принято решение о прекращении Фонда. В соответствии с порядком распределения имущества при прекращении Фонда, Управляющая компания передает имущество Фонда владельцам инвестиционных паев путем распределения оставшегося имущества пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев.

В соответствии с правилами доверительного управления Фондом, следующее имущество подлежит передаче владельцам инвестиционных паев при его прекращении:

- Акция обыкновенная бездокументарная (SPBE), номинированная в рублях РФ, ISIN: RU000A0JQ9P9, CFI код: ESVXFR, эмитент: Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (ПАО «СПБ Биржа») (ИНН: 7801268965), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-Е от 19.03.2009;
- Акция обыкновенная (FRHC-RM), номинированная в долларах США, ISIN: US3563901046, иностранный эмитент: Freedom Holding Corp. ORD SHS (Freedom).

Управляющая компания предпринимает все возможные действия для скорейшего расчета с владельцами инвестиционных паев. В декабре 2022 года Управляющая компания произвела расчеты с владельцами инвестиционных паев – резидентами стран, не совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия. Для этого Управляющая компания определила стоимость имущества, подлежащего выделу и передаче владельцам инвестиционных паев по состоянию на 17 ноября 2022 года: - Справедливая стоимость Акций 1 составила 115,80 (Сто пятнадцать) рублей 80 копеек за одну акцию (цена закрытия по итогам торгов на ПАО Московская Биржа³);

- Справедливая стоимость Акций 2 составила 3 520,12 (Три тысячи пятьсот двадцать) рублей 12 копеек за одну акцию (цена закрытия по итогам торгов на NASDAQ 58,33 доллара США по курсу Банка России 60,3484 руб.⁴).

Стоимость имущества, приходящегося на один инвестиционный пай, составила 249,21 (Двести сорок девять) рублей 21 копейка.

* Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СПБ фонд» далее по тексту – Фонд.

¹ Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»;

Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами».

² Письмо Банка России от 24.05.2022 № 38-3-7/1478 «Об осуществлении выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев ПИФ, а также выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, с учетом Указов Президента Российской Федерации».

³ Организатор торгов Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС», адрес: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 (ОГРН 1027739387411).

⁴ Организатор торгов NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation, надзорный орган Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Распределение Акций 1, 2 и денежных средств владельцам инвестиционных паев Фонда было произведено пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев согласно требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах»⁵.

Во исполнение Указов Президента, для расчета с владельцами инвестиционных паев – резидентами государств, осуществляющих недружественные действия в отношении Российской Федерации, Управляющая компания обратилась в Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации для получения разрешения на выдел ценных бумаг, составляющих имущество Фонда и завершения процедуры прекращения Фонда.

Управляющая компания обращает внимание, что расчеты со всеми владельцами инвестиционных и выдел имущества осуществляется на основании стоимости имущества, определенной 17 ноября 2022 года и указанной в настоящем письме. Таким образом, после получения разрешения Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, выдел имущества владельцам инвестиционных паев будет осуществляться по той же цене с учетом положений ст. 32 ФЗ «Об инвестиционных фондах», подп. 2 ст. 120 правил доверительного управления Фондом.

⁵ Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»