

Порядок определения предельного количества инвестиционных паев Фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления выдела в целях совершения сделки:

Предельное количество инвестиционных паев определяется в следующем порядке:

- 1) 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;
- 2) 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.
- 3) Предельное количество инвестиционных паев в отношении управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления — резидентам, определяется как сумма значений Предельного количества инвестиционных паев каждого учредителя управления – резидента, в интересах которого управляющим предоставлено управляющей компании фонда Согласие.

Порядок определения фактического количества инвестиционных паев Фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления выдела в целях совершения сделки:

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:

- 1) в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении всех Иностраных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки в соответствии с подпунктом 1.7 Решения Совета директоров Банка России 26 декабря 2023 года, Фактическое количество инвестиционных паев равно Предельному количеству инвестиционных паев;
- 2) в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении части Иностраных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки в соответствии с подпунктом 1.7 Решения Совета директоров Банка России 26 декабря 2023 года, Фактическое количество инвестиционных паев определяется как доля от Предельного количества инвестиционных паев в размере, равном размеру доли стоимости Иностраных ценных бумаг, в отношении которых заключены Сделки, в совокупной стоимости Иностраных ценных бумаг, предложенных управляющей компанией фонда к продаже в рамках Сделки в соответствии с подпунктом 1.7 Решения Совета директоров Банка России 26 декабря 2023 года. При этом для расчета указанной доли используется стоимость Иностраных ценных бумаг, принятая при определении специальной РСП (абз. 2 п. 1.1 Решения Совета директоров Банка России 26 декабря 2023 года).

Фактическое количество инвестиционных паев в отношении управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления — резидентам, определяется как сумма значений Фактического количества инвестиционных паев каждого учредителя управления, в интересах которого управляющим предоставлено управляющей компании фонда Согласие.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 75-79, лит. В, пом. 8-Н, по телефону: 8 (812) 649-77-10, на сайте в сети Интернет: <http://redbridge-am.com>