



Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 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.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ БПИФ ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее – Управляющая компания) в рамках оптимизации продуктовой линейки и пересмотра стратегических направлений развития бизнеса приняла решение о прекращении БПИФ:

- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции РФ» (ISIN - RU000A103H90)¹
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Облигации РФ» (ISIN - RU000A103HB1)²

Приостановка торгов

Торги инвестиционными паями БПИФ были приостановлены 06.11.2025. Управляющая компания не имела права до официального раскрытия уведомлять владельцев инвестиционных паев фондов о планируемом корпоративном действии, т.к. принятое решение о наступлении оснований для прекращения БПИФ относится к инсайдерской информации, сроки раскрытия которой регламентированы законодательством Российской Федерации³.

Погашение паев

Управляющая компания ограничена минимальным сроком предъявления кредиторами требований – не менее 2 месяцев⁴. Максимальный срок осуществления расчетов со всеми кредиторами, включая владельцев инвестиционных паев, составляет не более 6 месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фондов. Управляющая компания предпримет все необходимые меры для проведения процедуры в максимально короткие сроки в рамках действующих нормативных требований. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев будет осуществляться через номинального держателя, денежные средства после погашения инвестиционных паев поступят на счет пайщика, указанный в анкете депозитария, дополнительные действия со стороны владельцев инвестиционных паев фонда не требуются.

¹ Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.07.2021 за № 4523

² Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.07.2021 за № 4525

³ Указание Банка России от 02.11.2020 № 5609-У "О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда" (вместе с "Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия", "Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия")

⁴ Согласно п.8 ст.31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ

Налогообложение

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговым агентом при прекращении деятельности БПИФ выступает ООО УК «ОТКРЫТИЕ», а не брокер, через которого приобретались инвестиционные паи.

Так как Управляющая компания не располагает информацией о расходах инвесторов на приобретение инвестиционных паев, НДФЛ будет удержан со всей суммы, причитающейся инвестору при погашении инвестиционных паев в результате прекращения БПИФ.

Для корректировки суммы уплаченного налога и возврата излишне удержанных средств инвесторы могут выбрать один из двух способов:

1. Подать налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ)

Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России или обратившись в налоговый орган по месту жительства.

2. Обратиться в Управляющую компанию и предоставить следующие документы:

- заявление владельца инвестиционных паев о предоставлении налогового вычета в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение
- заявление о подтверждении статуса налогового резидента РФ
- документы, подтверждающие приобретение и оплату инвестиционных паев: отчет брокера (содержащий сведения о дате, номере сделки, количестве и цене приобретенных паев), платежный документ, подтверждающий оплату
- выписка депозитария за период со дня приобретения инвестиционных паев по дате прекращения торгов
- в случае частичной продажи инвестиционных паев - справку брокера об остатках инвестиционных паев в налоговом учете на дату приостановки торгов
- договор (или соглашение) на брокерское обслуживание

Для владельцев инвестиционных паев, имеющих иностранный паспорт, дополнительно предоставляются:

- заявление о признании налоговым резидентом РФ
- документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ (справка из налогового органа) - реестр пребывания на территории РФ и копия иностранного паспорта с отметками пограничного контроля, подтверждающими нахождение на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 последовательных месяцев
- иностранный идентификационный номер (TIN) и заполненная анкета самосертификации

Вы также можете предоставить вышеуказанные документы заранее, до момента исчисления Управляющей компанией суммы НДФЛ и выплаты вам суммы денежной компенсации. Рекомендуемый срок предоставления Управляющей компании документов - **до 15 декабря 2025**.

В случае предоставления документов Управляющей компании, вне зависимости от момента их предоставления, их оригиналы должны быть предоставлены либо лично в офис Управляющей компании, либо их нотариально заверенные копии должны быть направлены Управляющей компании почтовым отправлением по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 1.

В случае возникновения дополнительных вопросов вы можете обращаться в службу клиентской поддержки ООО УК «ОТКРЫТИЕ» по телефону: 8 (800) 500-78-25

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Ознакомиться с информацией в отношении Управляющей компании можно на официальном сайте: <https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/> Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия №21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Получить подробную информацию о стратегиях доверительного управления, ознакомиться с договором доверительного управления, правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10 стр.1, тел.: 8 800 500-78-25, а также в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru. При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Вывод активов до истечения срока действия стратегии доверительного управления может привести к существенным финансовым потерям. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. 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. Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.