

FinEx Physically Backed Funds ICAV (in liquidation)
35 Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin, D04 A4E0
Ireland

Важное уведомление акционерам следующих суб-фондов FinEx Physically Backed Funds ICAV (в процессе ликвидации) («ICAV»)

FinEx Gold ETF
FinEx FFIN Kazakhstan Equity
(«Фонды»)

Октябрь 2026 года

Уважаемый акционер Фонда,

Настоящим сообщаем вам актуальную информацию о ходе ликвидации Фондов. Данное письмо является продолжением нашего уведомления от 29 июня 2026 года, в котором мы подтвердили назначение ликвидаторов и начало процесса ликвидации каждого субфонда ICAV. С момента направления этого уведомления был достигнут существенный прогресс. Ниже представлена информация о ключевых изменениях и дальнейшем ходе процесса.

1. Прекращение деятельности и механизмы управления денежными средствами

Ликвидаторы подтверждают, что они продолжают процесс прекращения деятельности Фондов в соответствии с планом, изложенным в уведомлении от июня 2026 года. По итогам обращения в Высокий суд Ирландии в соответствии со статьёй 631 Закона о компаниях 2014 года и с одобрения суда ликвидаторы заключили Договор доверительного управления денежными средствами (Cash Management and Trust Deed) от 11 августа 2026 года с компанией Teneo Asset Solutions Limited (**TAS**).

В соответствии с Договором доверительного управления денежными средствами, TAS была назначена управляющим денежными средствами для хранения реализованных денежных поступлений каждого Фонда на счетах депо, открытых в приемлемых финансовых организациях. TAS удерживает эти активы на условиях простого доверительного управления (bare trust) в пользу ICAV.

В соответствии с Договором доверительного управления денежными средствами, TAS передала на аутсорсинг управление инвестициями в отношении реализованных денежных поступлений от ликвидации инвестиционных портфелей каждого Фонда, удерживаемых TAS (**Реализованные денежные средства**) делегату, регулирующему FCA, в соответствии с согласованными инвестиционными руководящими принципами. Эти принципы допускают только консервативные инвестиции: срочные депозиты, подлежащие погашению по требованию, краткосрочные инструменты с фиксированным доходом, выпущенные государствами с рейтингом AA и выше со сроком погашения 91 день или менее, фонды денежного рынка с постоянной чистой стоимостью активов (CNAV) и рейтингом AAA, обеспеченные государственным долгом, а также производные финансовые инструменты исключительно в целях хеджирования. Такой подход призван сохранить капитал и минимизировать риск убытков до момента распределения средств между акционерами Фондов.

Ликвидаторы определили, что заключение указанных соглашений было необходимо для защиты стоимости активов Фондов в интересах акционеров Фондов на период до введения в действие надлежащих дальнейших механизмов в преддверии распределения средств.

Ожидается, что доход от инвестирования Реализованных денежных средств в соответствии с изложенными выше инвестиционными принципами будет достаточным для покрытия расходов TAS и её делегатов без уменьшения стоимости Реализованных денежных средств. Однако, поскольку любые инвестиции сопряжены с риском, это не может быть гарантировано.

2. Соглашение об администрировании выплат с Teneo Asset Solutions

FinEx Physically Backed Funds ICAV (in liquidation)
35 Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin, D04 A4E0
Ireland

Параллельно с временными механизмами управления денежными средствами ликвидаторы находятся в процессе согласования Соглашения об администрировании выплат (Distributions Administration Agreement) с TAS, в соответствии с которым, как ожидается, TAS будет назначена администратором выплат и примет на себя ответственность за распределение реализованных денежных поступлений между акционерами Фондов.

Ожидается, что Соглашение об администрировании выплат будет регулировать механизмы управления денежными средствами и процесс распределения средств между акционерами Фондов, включая определение прав акционеров Фондов, проведение проверки по принципу KYC и санкционной юридической проверки (due diligence), открытие счетов депо у регулируемых брокеров, а также механизм осуществления выплат приемлемым акционерам Фондов способом, соответствующим санкционным требованиям.

Акционерам Фондов следует иметь в виду, что данное соглашение и связанный с ним процесс распределения средств по-прежнему являются предметом текущих переговоров и до их реализации потребуют вынесения соответствующего судебного приказа Высокого суда Ирландии.

Акционерам Фондов, владеющим своими акциями через цепочку хранения НРД (NSD), следует иметь в виду, что выплаты в отношении таких пакетов акций производиться не будут до получения всех связанных с санкциями согласований, лицензий или разрешений, требуемых применимым санкционным законодательством. В связи с этим ликвидаторы подали в Высокий суд Ирландии заявление с ходатайством о вынесении указаний, позволяющих обратиться в Центральный банк Ирландии за получением разрешения в соответствии со статьёй 5 Регламента Совета ЕС № 269/2014. Акционеры Фондов, владеющие своими долями вне цепочки хранения НРД, будут иметь право на получение выплат без необходимости получения каких-либо связанных с санкциями согласований или разрешений при условии заключения Соглашения об администрировании выплат (при необходимости — на основании судебного приказа), подтверждения их прав и завершения удовлетворительной проверки due diligence.

Акционеры Фондов будут и далее получать актуальную информацию по мере развития данных вопросов.

3. Резервирование средств на расходы ликвидации

Денежные средства, переданные TAS, удерживаются в доверительном управлении в пользу ICAV в соответствии с Договором доверительного управления денежными средствами и в любой момент могут быть отозваны ликвидаторами. Кроме того, до передачи реализованных денежных поступлений TAS из реализованных поступлений каждого Фонда был зарезервирован определённый объём средств для покрытия предполагаемых обязательств этого Фонда. Ликвидаторы зарезервировали приблизительно 5,5% активов каждого Фонда для покрытия известных и ожидаемых расходов, издержек и требований, включая текущие расходы на ликвидацию, вознаграждение поставщиков услуг, надзорные сборы Центрального банка и условные обязательства. Указанные средства удерживаются на ликвидационном денежном счёте ICAV, который ведут ликвидаторы, и не были переданы TAS.

4. Требования

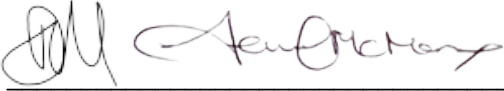
В рамках процесса ликвидации ликвидаторы рассматривают и производят оценку всех предъявленных к Фондам требований, включая требования поставщиков услуг, контрагентов и иных кредиторов. Среди прочего, эти требования включают требования компании FinEx ETF Limited (дистрибьютора Фондов) в отношении определённых сумм, предположительно причитающихся с Фондов, включая (i) начисления совокупного показателя расходов (TER) / платы за управление, (ii) расходы, связанные с периодом уведомления поставщиков услуг, и расходы на прекращение договоров с ними, а также (iii) требование о подтверждении того, что комиссия за погашение в размере 3% будет применена и выплачена дистрибьютору, как это указано в Проспекте эмиссии.

Дальнейшие обновления

FinEx Physically Backed Funds ICAV (in liquidation)
35 Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin, D04 A4E0
Ireland

Ликвидаторы будут и далее информировать акционеров Фондов о существенных изменениях по мере развития ситуации. Акционеры Фондов, у которых возникнут вопросы относительно сведений, изложенных в настоящем уведомлении, могут обратиться к ликвидаторам по адресу, указанному в настоящем письме, либо по электронной почте: Finex.Liquidation@teneo.com. Обновления также будут публиковаться на сайтах FinEx: www.FinExETF.com и www.finex-etf.ru.

С уважением



Дамьен Мурран и Дженнифер Макмэхон
ликвидаторы
фонда FinEx Physically Backed Funds ICAV (в процессе ликвидации)