

О компании

Акционерное общество «АБ Капитал»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-01047 выдана Центральным Банком Российской Федерации 24.06.2021г.
Срок действия: бессрочно.

Акционерное общество «АБ Капитал» основано в 2021 году на базе крупнейшего девелоперского холдинга.

Компания специализируется на создании и сопровождении ЗПИФ для следующих целей:

- Владение бизнесом, включая доли в компаниях, пакеты акций, сделки M&A
- Создание холдинговых структур на базе ЗПИФ с использованием его преимуществ
- Реализация инвестиционных и девелоперских проектов
- Привлечение финансирования
- Владение коммерческой недвижимостью, арендный бизнес
- Соблюдение интересов всех бенефициаров в рамках совместных проектов

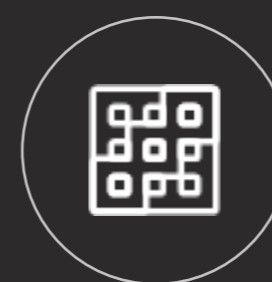
Профессиональная команда с 20-летним опытом работы в крупнейших финансовых институтах (Сбербанк, Открытие, Альфа Банк и др.)

АБ Капитал является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Показатели деятельности АО АБ Капитал



более **230** млрд. руб.
активы под управлением



более **45**
паевых инвестиционных
фондов (ЗПИФ)
под управлением



более **70**
проектов в фондах

Закрытые паевые инвестиционные фонды

Основные преимущества ЗПИФ:



ЗПИФ

Консолидация владения и управления
разными классами активов



ЗПИФ

Отсутствие налога на прибыль



ЗПИФ

Конфиденциальность владения



ЗПИФ

Запрет обращения взыскания на
имущество фонда

Механизм ЗПИФ используется для следующих целей:

- Оптимизация структуры владения и консолидация активов
- Управление арендным бизнесом
- Создание фондов семейного капитала
- Использование специального налогового режима
- Возможность функционирования бизнеса в условиях санкций
- Привлечение инвестиций в бизнес

Наши клиенты

Клиентами АО АБ Капитал являются крупнейшие финансовые институты и промышленные группы, в том числе:



Девелоперские компании



Финансовые структуры (в т.ч. финтех)



Крупные частные инвесторы с набором различных активов



Венчурные инвесторы



Многопрофильные холдинги

Контроль за деятельностью УК и ЗПИФ

Контроль деятельности

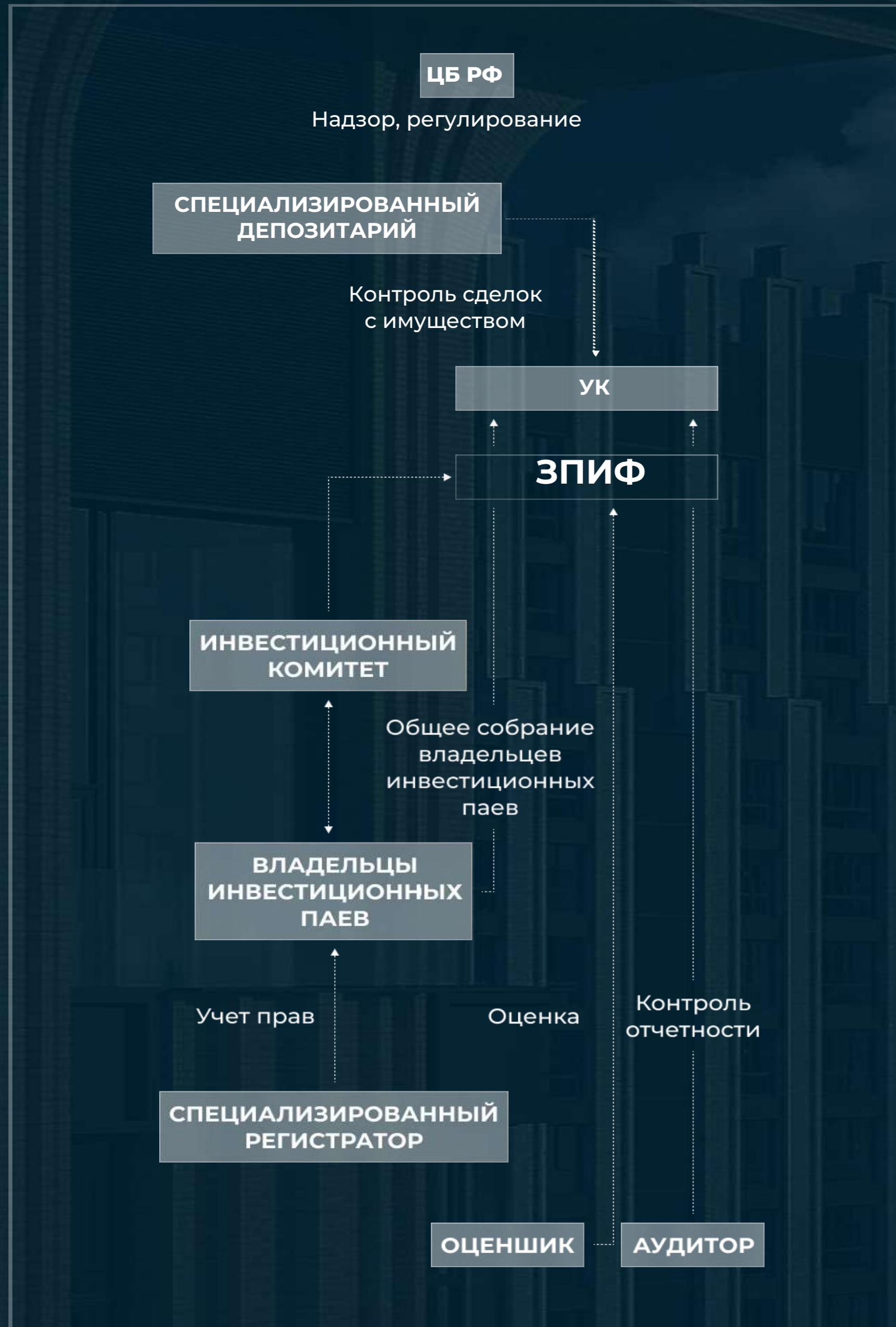
- Управляющая компания находится под надзором Банка России
- Оценка имущества Фонда проводится каждые 6 месяцев независимым оценщиком
- Все сделки с имуществом Фонда и расчет стоимости пая подлежат согласованию с независимой контролирующей организацией – специализированным депозитарием, также поднадзорным Банку России

Общее собрание пайщиков

- Общее собрание пайщиков голосует по ключевым вопросам
- ЗПИФ (смена управляющей компании, прекращение ЗПИФ, изменение правил доверительного управления, включая инвестиционную декларацию)

Инвестиционный комитет

- Возможен только в ЗПИФ для квалифицированных инвесторов, если правилами доверительного управления предусмотрена такая возможность
- Инвестиционный комитет одобряет все сделки ЗПИФ – аналог совета директоров
- В зависимости от целей структуры и пожеланий пайщика в инвестиционном комитете может участвовать сам пайщик или назначенные им лица



Состав активов фонда

- 1 Недвижимое имущество
- 2 Ценные бумаги
- 3 Денежные средства
- 4 Доли в компаниях
- 5 Драгоценные металлы
- 6 Права требования по займам
- 7 Программно-аппаратные комплексы (в т.ч. ЦОД)
- 8 Интеллектуальная собственность (в т.ч. ПО)

В состав активов холдингового фонда могут входить **любые активы, за исключением наличных денежных средств.**

При этом через холдинговый фонд наиболее целесообразно владеть активами, которые либо имеют свойство приносить **стабильный денежный поток** (дивиденды, проценты, аренда), либо имеют **потенциал роста стоимости.**

Процесс создания холдингового фонда

План-график формирования ЗПИФ	Длительность (в рабочих днях)
Подготовительный этап	
1. Согласование Правил доверительного управления с пайщиком	3 дня
2. Проведение оценки активов, передаваемых в оплату инвестиционных паев	3-30 дней
Этап 1 - внесение в реестр Банка России Правил доверительного управления	
1. Согласование Правил фонда Специализированным депозитарием	15 дней
2. Внесение правил фонда в реестр ЦБ РФ	1 день
Этап 2 - формирование фонда	
1. Открытие расчетных счетов ЗПИФ (транзитный и счет ДУ)	3 дня
2. Предоставление пайщиком пакета документов по списку УК (для прохождения процедуры идентификации, квалификации, открытия счета в реестре)	1 день
3. Предоставление пайщиком в УК отчета об оценке активов, передаваемых в оплату инвестиционных паев	1 день
4. Направление пайщиком в УК заявки на приобретение паев, документов для открытия счета в реестре пайщиков	1 день
5. Перечисление в оплату паев денежных средств на транзитный счет управляющей компании	1 день
6. Включение имущества (денежные средства + иные активы) в состав активов Фонда, выдача паев	2 дня
7. Подписание отчета о завершении формирования ЗПИФ	1 день
Общее количество дней (без учета времени, которое потребуется пайщику для подготовки и предоставления документов в УК)	2-6 недель

Функции УК

В рамках сопровождения ЗПИФ Управляющая компания выполняет следующие функции:

- Проведение сделок от имени ЗПИФ (УК – сторона в договоре)
- Выступает в качестве бенефициара/собственника при взаимодействии с гос. органами и финансовыми институтами (ФАС, Росреестр, налоговые органы, нотариусы, оценщики и тд.)
- Разработка/экспертиза юридических документов по операциям с имуществом ЗПИФ: налоговая, правовая, на соответствие законодательству и регулированию ЦБ РФ в части инвестиционных фондов
- Администрирование документооборота и ведение архива
- Ведение учета активов и обязательств фонда, регулярная отчетность в ЦБ РФ
- Открытие банковских, брокерских, депозитарных и других видов счетов, проведение по ним операций. Законодательством предусмотрен специальный режим работы с этими счетами в рамках ЗПИФ
- По согласованию с пайщиком размещение временно свободных денежных средств с целью получения дополнительной доходности
- Регулярная переоценка имущества в составе фонда (для нерыночных активов не реже 2-х раз в год)

Функции УК

В рамках сопровождения ЗПИФ Управляющая компания выполняет следующие функции:

- Расчет стоимости чистых активов (ежемесячно)
- Проведение корпоративных процедур в части портфельных компаний (СД, Общее собрание, корпоративные одобрения)
- Учреждение дочерних структур (ООО, АО, ЗПИФ), их реорганизация и ликвидация
- М&А сделки на базе ЗПИФ
- Формирование ЗПИФа имуществом при первоначальном создании фонда, выплата дохода пайщикам, дополнительные эмиссии паев, частичное погашение
- УК обеспечивает контроль соблюдения интересов пайщиков при осуществлении любых операций с имуществом ЗПИФа. Обязанность законодательно зафиксирована нормативными актами ЦБ РФ
- Взаимодействие со Специализированным Депозитарием, организация надлежащего учета и хранения активов фонда, защита от несанкционированных пайщиками операций.
- Создание Инвестиционного комитета (ИК) из представителей пайщиков, организация работы ИК, протоколы, контроль выполнения решений ИК

Контакты

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АБ КАПИТАЛ»

- Адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, помещение 21/12
- Телефон: +7 (495) 136-21-50
- abcapital.ru
- info@abcapital.ru

