

Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «ТрастЮнион-Рентный»

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» сообщает о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «ТрастЮнион-Рентный».

Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион-Рентный» (далее - Фонд)

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент»

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Публичное акционерное общество РОСБАНК

Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (далее – Управляющая компания)

Форма проведения Общего собрания: Заочное голосование

Дата проведения Общего собрания: «08» ноября 2021 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: «08» ноября 2021 г., 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А, помещение № XIII, комн. 84-87,93,96-102.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: «08» октября 2021 г.

Повестка дня Общего собрания:

1) Досрочное прекращение срока действия договора доверительного управления Фондом.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания и адрес (адреса), по которым можно с ней ознакомиться: Информация (материалы) к Общему собранию доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, со дня раскрытия сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения (кроме выходных и праздничных дней) по адресу Управляющей компании: город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII, КОМ 84-87, 93, 96-102.

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион-Рентный», правила доверительного управления № 1785-94169053 зарегистрированы ФСФР России 13.05.2010г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: info@trustunionam.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений в правила фонда требовать погашения инвестиционных паев фонда, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению:

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила Фонда. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и голосовавшими против принятия соответствующего решения. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений в Правила Фонда. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете, открытом номинальному держателю, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленном Правилами Фонда.