

СООБЩЕНИЕ

о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев **Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй»**

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 06.04.2010 года за № 1765-94163688

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ -

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Актив Инвест» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «05» мая 2015 года № 21-000-1-00992)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ –

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ» (лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г. № 22-000-1-00001, лицензия на право осуществления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г.)

ЛИЦО, СОЗЫВАЮЩЕЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ –

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ» (лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г. № 22-000-1-00001, лицензия на право осуществления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г.)

Форма проведения собрания – заочное голосование

Дата проведения Общего собрания: 26 июля 2018 г.

Место проведения общего собрания: 125167, Россия, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 125167, Россия, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июля 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 июня 2018 года

Повестка дня общего собрания:

1. Передача прав и обязанностей по договору доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Траст Девелопмент Второй» другой управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор».

По требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, последнему в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования предоставляется соответствующая информация (копии соответствующих документов), предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против по вопросам об утверждении изменений и дополнений в правила фонда или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом вправе требовать погашения инвестиционных паев фонда.

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору

доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.

Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

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 инвестиционного пая Фонда определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов Фонда, путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на дату определения расчетной стоимости.

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.

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.

В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«Первый Специализированный
Депозитарий»



Г.Н. Панкратова