

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «СПБ фонд»

(Правила доверительного управления согласованы Акционерным обществом «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» и представлены в Банк России 01.09.2021, внесены в реестр паевых инвестиционных фондов за № 4575-СД от 02.09.2021 (далее – Правила))

Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СПБ фонд» (далее – Фонд).

Полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток – Запад» (далее – Управляющая компания).

Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» (далее - специализированный депозитарий).

Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток – Запад»

Форма проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда: 18 мая 2022 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 мая 2022 г. 18 ч. 00 мин. по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, этаж 10, ком. 7.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда: 27 апреля 2022 г.

Повестка дня общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда:

1) Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных с изменением правил выдела имущества, составляющего Фонд, в связи с погашением инвестиционных паев.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, размещены на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <https://ew-mc.ru>, а также доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда, в помещении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток – Запад» по адресу: 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 10, ком. 7, со дня раскрытия настоящего сообщения о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда до даты проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по московскому времени. По требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда, Управляющая компания предоставит такому лицу копии документов - информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования.

Информация о праве владельцев инвестиционных паев Фонда, 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 Фонда, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев Фонда к погашению:

Владельцы инвестиционных паев, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и голосовавшие против утверждения изменений и дополнений в Правила Фонда, имеют право требовать погашения инвестиционных паев Фонда.

Требования о погашении инвестиционных паев Фонда могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила Фонда.

Требования о погашении инвестиционных паев Фонда могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.

Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к Правилам Фонда.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев Фонда осуществляется в течение двух недель со дня, следующего за днем представления в Банк России соответствующих изменений в Правила Фонда, согласованных специализированным депозитарием.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию.

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. Определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе разницы между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, деленной на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день.

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 номинального держателя, 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 одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев. В случае принятия Управляющей компанией решения о прекращении Фонда, лица, подавшие заявки на погашение инвестиционных паев до дня возникновения основания прекращения Фонда, подлежат включению в перечень кредиторов первой очереди, и выплата денежной компенсации будет осуществлена в рамках произведения расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в срок, не превышающий 2 (два) года со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

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, установленным Правилами Фонда.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов. Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 10, комн. 7, тел. +7 (495) 191-83-21 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что 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. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

**Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Восток – Запад»**

подпись

Д.С. Кулик

М.П.