

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»

(Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» зарегистрированы Банком России 05 февраля 2020 г. за № 3964)

Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (далее – «Фонд»).

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

Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» (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: 27 июля 2020 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 июля 2020 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, офис 17.24.1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда: 22 июня 2020 г.

Повестка дня общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда:

- 1) Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда;
- 2) Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- 3) Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;
- 4) Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных с определением количества дополнительных 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, 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, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1., со дня раскрытия сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по московскому времени.

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 только в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда.

Требования о погашении инвестиционных паев Фонда подаются Управляющей компании в форме заявок на погашение инвестиционных паев в соответствии с Правилами 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 регистрации соответствующих изменений и дополнений, которые вносятся в Правила Фонда.

Расчетная стоимость инвестиционных паев определяется в соответствии с нормативными актами Банка России путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество выданных инвестиционных паев Фонда по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения их расчетной стоимости. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев определяется на основе суммы денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, деленная 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, 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 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, установленным Правилами Фонда.

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, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, тел. +7 (495) 191-83-21 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru.

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

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. Правилами Фонда предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

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

Л.И. Арбатова