



Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания
«АУРУМ ИНВЕСТМЕНТ»

СООБЩЕНИЕ

о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Эстейт Первый»

Уведомление!

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 инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Общая информация:

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент»

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании Фонда: **ООО УК «Аурум Инвестмент»**

Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: **№ 21-000-1-00923 от 05.10.2012**

Наименование лицензирующего органа: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Название и тип Фонда: **Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Эстейт Первый»**

Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее – «Правила Фонда»): **№ 2761 от 02.04.2014 года**

Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: **Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»**

Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание владельцев инвестиционных паев Фонда: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент»**

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

Дата проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда: **24 мая 2021 года**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **24 мая 2021 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: **129090, город Москва, улица Щепкина, дом 28, этаж 5, пом.1, комната 5, Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент»**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда: **22 апреля 2021 года**

Повестка дня общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда:

1. О досрочном прекращении договора доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Эстейт Первый».

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

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, со дня раскрытия настоящего сообщения до даты проведения общего собрания доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин в помещении Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» по адресу: 129090, город Москва, улица Щепкина, дом 28, этаж 5, пом.1, комната 5.

Информация (материалы), предоставляемые лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

- проект изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом и вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст Правил доверительного управления Фондом с учетом указанных изменений и дополнений;
- информация о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая на момент их последнего определения;
- иная информация (материалы) о Фонде, предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом.

По требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее Общее собрание, в течение 3 дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

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

В случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, лица, включенные

стр. 1 из 2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АУРУМ ИНВЕСТМЕНТ»

129090, г. Москва, улица Щепкина, д. 28, этаж 5,
пом.1, комната 5

Телефон / факс: +7 (495) 249 0515

email: info@aurum-investment.ru

web: http://www.aurum-investment.ru/

Лицензия ООО УК «Аурум Инвестмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00923, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам 05.10.2012 года. 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 инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО УК «Аурум Инвестмент» и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативно правовыми актами (включая Приказ ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н), можно по указанному адресу управляющей компании. Иными источниками информации, в которых раскрыта или должна быть раскрыта соответствующая информация о паевых инвестиционных фондах, инвестиционные паи которых не ограничены в обороте, являются сайт ООО УК «Аурум Инвестмент» (www.aurum-investment.ru) и печатное издание «Приложение к Вестнику ФСФР России».



в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и голосовавшие против принятия данного решения вправе подать требование о погашении инвестиционных паев.

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

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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 Правила доверительного управления Фондом.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок.

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на момент 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 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.

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.

Генеральный директор
ООО УК «Аурум Инвестмент»

Э.В. Поздняков