

Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев

Название фонда:

Комбинированный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «Медиа Траст» (далее – Фонд)
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 29 августа 2019 года, регистрационный номер 3826 (далее – Правила)).

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (далее – Управляющая компания)
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00842 от "20" декабря 2011 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам)

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр»
(Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «11» июня 2015 г. № № 22-000-0-00117, предоставленная Банком России)

Информация, позволяющая идентифицировать лицо, созывающее общее собрание владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – общее собрание):

Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ».

Способ принятия решения общего собрания: заочное голосование.

Способы представления (направления) бюллетеней для голосования:

- посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения общего собрания - 109028, г. Москва, Хохловский пер., дом 16, стр. 1;
- посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью по адресу - 109028, г. Москва, Хохловский пер., дом 16, стр. 1.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:

«23» октября 2023 года.

Датой проведения общего собрания является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Если до даты окончания приема бюллетеней для голосования будут получены бюллетени для голосования, и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Дата, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

«26» сентября 2023 года

Повестка дня общего собрания:

«Передача прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АРТЕС» (Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 26.04.2023 г. № 21-000-1-01073, предоставленная Центральным Банком (Банк России));

Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Комбинированным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «Медиа Траст», связанных с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика;

Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Комбинированным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «Медиа Траст», связанных с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд.»

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 опубликования сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения (кроме выходных и праздничных дней) в следующих местах:

- 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1.

Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов 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.

Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решений об утверждении изменений и дополнений в Правила, против решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, 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:

Владельцы инвестиционных паев, голосовавшие «против» по вопросам об утверждении изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, «против» решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании вправе требовать погашения всех или части инвестиционных паев Фонда, принадлежавших им на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель со дня, следующего за днем представления в Банк России соответствующих изменений, согласованных специализированным депозитарием. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании в порядке, установленном Правилами доверительного управления Фондом. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом.

Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

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 погашение инвестиционных паев, деленная на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. 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 Фонда.

Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными федеральными законами.

Инвестиционные паи Комбинированного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «Медиа Траст» ограничены в обороте.

Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи, которого ограничены в обороте, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными правовыми актами, можно по следующему адресу:

- 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1.

По телефону (495) 775-90-46, а также на сайте в сети Интернет: www.veles-trust.ru

**Генеральный директор
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»**



М.Осипов Д.Б.