
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"

ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"

(лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г.
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,
предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам)

Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" (лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам), действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) **Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "ГЕРАКЛ"** (правила доверительного управления данным фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам «12» ноября 2013 г. в реестре за № 2686, тип фонда – "закрытый"), сообщает о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев **Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "ГЕРАКЛ"** (далее – **Общее собрание**):

- **название фонда:** Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ГЕРАКЛ" (далее – Фонд), (правила доверительного управления данным фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам «12» ноября 2013 г. в реестре за № 2686) (далее – Правила);
- **полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:** Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" (далее – Управляющая компания);
- **полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда:** Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от «04» октября 2000 г.);
- **полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание:** Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС";
- **форма проведения Общего собрания:** заочное голосование;
- **дата проведения Общего собрания:** «20» августа 2018 г.;
- **дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** «20» августа 2018 г.;
- **почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** Российская Федерация, 127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1;
- **дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «30» июля 2018 г.;
- **повестка дня общего собрания:**

Вопрос №1: об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания (далее по тексту – информация (материалы)), можно ознакомиться лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по московскому времени) до даты проведения общего собрания (включительно) в офисе управляющей компании по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется управляющей компанией для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом инвестиционных паев фонда от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица управляющая компания в течение 3 (Трех) дней с даты поступления такого требования предоставляет 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.

Настоящее сообщение о созыве общего собрания раскрывается управляющей компанией не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения общего собрания. Раскрытие настоящего сообщения о созыве общего собрания осуществляется на сайте в сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат управляющей компании: <http://www.olma-f.ru>.

Управляющая компания вправе дополнительно к раскрытию настоящего сообщения о созыве общего собрания, в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, о созыве общего собрания путем направления каждому из указанных лиц сообщения о созыве общего собрания заказным письмом и (или) вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись. При этом, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, является номинальный держатель, сообщение о созыве общего собрания направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не указан иной адрес, по которому должно направляться сообщение о созыве общего собрания. В случае если сообщение о созыве общего собрания направлено номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.

Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, управляющая компания направит бюллетень для голосования, а также следующую информацию (материалы):

- 1) сообщение о созыве общего собрания;
- 2) проект изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом, вопрос (вопросы) об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст правил доверительного управления фондом с учетом указанных изменений и дополнений;
- 3) информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Бюллетень для голосования и вышеуказанная информация (материалы) направляются управляющей компанией заказным письмом или вручаются под роспись. Информация (материалы) будут доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа управляющей компании, созывающего общее собрание (Российская Федерация, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1), со дня опубликования настоящего сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения (включительно).

Управляющая компания по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляет ему копии документов (информации (материалов)), в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не превысит затраты на их изготовление;

- **информация о праве владельцев инвестиционных паев фонда, голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом, 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 фонда к погашению:**

В случае принятия решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом владельцы инвестиционных паев фонда, голосовавшие против принятия соответствующего решения, приобретают право требовать погашения всех или части инвестиционных паев фонда, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании.

Требования о погашении инвестиционных паев фонда могут подаваться в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в правила доверительного управления фондом.

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

Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, в порядке и в срок, которые предусмотрены правилами доверительного управления фондом. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев фонда, учтенных на соответствующем лицевом счете.

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в правила доверительного управления фондом.

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

Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение 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 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 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 (Пять) 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.

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 в правилах доверительного управления фондом.

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

До приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (по адресу: 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1; по телефонам: +7 (495) 699-82-41, +7 (495) 699-61-71).

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте www.olma-f.ru.

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

**Генеральный директор
ООО "Управляющая компания
"ОЛМА-ФИНАНС"**

К.В. Виноградов