

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ»

Российская Федерация, 119334, г. Москва, улица Вавилова, дом 5, корпус 3, тел.: (495)231-46-68

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Проектный»
(Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1244-94141758
зарегистрированы 11.03.2008г. ФСФР России)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00758, выдана ФСФР России 07 сентября 2010 года) сообщает о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Проектный» (далее – Общее собрание).

Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Проектный» (далее - Фонд).

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

Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04.10.2000 года № 22-000-1-00013, выдана ФСФР России.

Полное фирменное наименование лица, созывающего Общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ».

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания: «08» ноября 2012 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «08» ноября 2012 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 5, корпус 3.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:

11 октября 2012 года (по данным реестра владельцев инвестиционных паев).

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда.

2. Утверждение продления срока действия договора доверительного управления Фондом.

3. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления Фондом.

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

со дня раскрытия сообщения о созыве Общего собрания до «08» ноября 2012 года каждый рабочий день с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, дом 5, корпус 3 (ст. метро Ленинский проспект) можно ознакомиться со следующей информацией (материалами):

- сведениями об Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ»;

- информацией о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- проектом изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом и вопросы об утверждении которых внесены в повестку дня Общего собрания, и текст Правил с учетом указанных изменений;

- иная информация, подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания.

Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, требовать погашения инвестиционных паев Фонда:

Владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против по вопросу об утверждении изменений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом вправе требовать погашения инвестиционных паев Фонда.

Информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению:

Порядок расчета стоимости инвестиционных паев, порядок, сроки и условия выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению определены в Правилах доверительного управления Фондом.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывной характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений в Правила Фонда.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

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

Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев 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 одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.

После завершения формирования Фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая. В случае погашения инвестиционных паев в связи с принятием общим собранием решения об утверждении изменений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления Фондом, скидка не взимается.

Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные пай. В случае, если учет прав на погашенные инвестиционные пай осуществляется на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

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 Правилами доверительного управления Фонда.

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 Фондом.

Информация о местах, где можно получить информацию о паевом инвестиционном Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, иными документами и информацией, связанной с управлением Фондом: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 5, корпус 3 и по телефону: (495) 231-46-68 или в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: <http://www.oreol-2010.ru/>.