
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»

(Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00089 от 03.07.2009 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ)

сообщает о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев **Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «СМ.арт - Альянс» (далее – Фонд).**

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам РФ от 20.08.2009 за № 1526-94198959)

Повестка дня общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда:

Передача прав и обязанностей по договору доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций «СМ.арт - Альянс» другой управляющей компании - Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00829 от 30.08.2011 г., с местом нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37)

Наименование фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «СМ.арт - Альянс».

Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Акционерное общество «Управляющая компания «СМ.арт».

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий».

Полное фирменное наименование лица, созывающего собрание владельцев инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий».

Форма проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев: «27» января 2016 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда: до 18.00 по новосибирскому времени «26» января 2016 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «26» декабря 2015 г.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев при подготовке к проведению общего собрания, следующий. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению ООО «МСД» при подготовке к проведению общего собрания со дня раскрытия сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения в рабочие дни с 10:00 до 16:00 в помещении по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 37, 7 этаж.

Лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, голосовавшие против решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, вправе требовать погашения инвестиционных паев Фонда.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящему Правилу, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящему Правилу, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений, которые вносятся в Правила. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.

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 на момент 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 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.

Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества «Управляющая компания «СМ.арт» предоставляется по адресу: 660093, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Навигационная, д. 7, по телефону: (391) 227-92-39 или в сети Интернет по адресу www.smai-mc.ru.

Получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации можно по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, 7 этаж, по телефону: (383) 210-50-20 или в сети Интернет по адресу: <http://sdepo.ru/>.

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 Фонда.

Генеральный директор ООО «МСД» _____ / С.Ф. Алпаров /