

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»

123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещ. 1/1/12
ОГРН 5067746107391, ИНН/КПП 7703603950/770301001
тел. +7 (495) 775-90-46
E-mail: uk@veles-trust.ru

Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев

Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «ТРЦ Перловский»

г. Москва

06.10.2026 г.

Название фонда: Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «ТРЦ Перловский» (далее – Фонд)

(Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРЦ Перловский» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам «28» августа 2012 года в реестре за № 2423 (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, принявшее решение о проведении заседания для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – общее собрание): Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ».

Способ принятия решения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания для принятия решения Общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда: «11» ноября 2026 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «11» ноября 2026 года.

Способы представления (направления) бюллетеней для голосования:

заполненные бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, принявшему решение о проведении заседания для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда, одним из следующих способов:

- посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения общего собрания;
- посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью по адресу: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещ. 1/1/12.

Время проведения заседания для принятия решения Общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда: 12 часов 15 минут

Адрес места проведения заседания для принятия решения Общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, Клубный корпус, подъезд 10, этаж 2, зал «Оксфорд»;

Время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в заседании для принятия решения Общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда:

11 часов 00 минут (начало регистрации)

12 часов 00 минут (окончание регистрации).

Способы регистрации лиц, участвующих в общем собрании:

- регистрация осуществляется путем очной явки, предъявления документа, удостоверяющего личность (и случае участия в заседании представителя указанного лица - документы, подтверждающие полномочия указанного лица),

- лица, чьи бюллетени для голосования получены Управляющей компанией посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью считаются зарегистрированными для участия в собрании. В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

Дата, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: «06» октября 2026 г.

Повестка дня заседания для принятия решения Общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда:

1. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРЦ Перловский», связанных с изменениями инвестиционной декларации, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;

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.

2. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРЦ Перловский», связанных с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудиторской организации;
3. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРЦ Перловский», связанных с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего закрытый паевой инвестиционный фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;
4. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРЦ Перловский», связанных с изменением категории Фонда;
5. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРЦ Перловский», связанных с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
6. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРЦ Перловский», связанных с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.
7. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРЦ Перловский», связанных с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом.
8. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРЦ Перловский», связанных с изменением предусмотренного абзацем первым пункта 11 статьи 18 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;
9. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРЦ Перловский», связанных с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд.
10. Продление срока действия договора доверительного управления Фондом.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения заседания для принятия решений общим собранием:
Информация (материалы) к общему собранию доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, со дня опубликования сообщения о проведении заседания для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев до даты его проведения (кроме выходных и праздничных дней) в следующих местах: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещ. 1/1/12.

Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, требовать погашения инвестиционных паев:

Владельцы инвестиционных паев, голосовавшие «против» по вопросам об утверждении изменений и дополнений в Правила, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом вправе требовать погашения инвестиционных паев Фонда.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании в порядке, установленном Правилами. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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 голоса при принятии решений общим собранием, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении 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 расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев 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.

Денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

- 1) на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- 2) на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);
- 3) на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев Фонда.

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 (пяти) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

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: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещ. 1/1/12, по телефону: +7 (495) 775-90-46, а также на сайте в сети Интернет: www.veles-trust.ru.