

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо два»

(Правила доверительного управления Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом «Активо два» зарегистрированы Банком России 22 декабря 2015 г. за № 3092)

Название Фонда: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо два» (далее – «Фонд»).

Полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами».

Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».

Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами».

Форма проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда: 26 февраля 2019 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 февраля 2019 г. 18 ч. 00 мин. по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда: 22 января 2019 г.

Повестка дня общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда:

- 1) Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием.

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

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда, в помещении Общества с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» (КСП Капитал УА ООО) по адресу: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, со дня раскрытия сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по московскому времени.

Информация о праве владельцев инвестиционных паев Фонда, голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, требовать погашения инвестиционных паев Фонда, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев Фонда, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев Фонда к погашению:

Владельцы инвестиционных паев, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и голосовавшие против утверждения изменений и дополнений в Правила Фонда, имеют право требовать погашения инвестиционных паев Фонда.

Требования о погашении инвестиционных паев Фонда могут подаваться только в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда.

Требования о погашении инвестиционных паев Фонда подаются Управляющей компании в форме заявок на погашение инвестиционных паев в соответствии с Правилами Фонда.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев Фонда осуществляется в течение двух недель со дня, следующего за днем регистрации соответствующих изменений и дополнений, которые вносятся в Правила Фонда.

Расчетная стоимость инвестиционных паев определяется в соответствии с нормативными актами Банка России путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество выданных инвестиционных паев Фонда по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения их расчетной стоимости. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев определяется на основе суммы денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, деленная на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день.

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.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

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.

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 Фонда.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, телефон (495) 649 88 37, e-mail: info@kspcapital-am.ru.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» (КСП Капитал УА ООО) на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «05» июня 2008 г. № 21-000-1-00565, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

КСП Капитал УА ООО напоминает, 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.

Генеральный директор
М.П.



Ю.А. Короткова