

Общество с ограниченной ответственностью «Альбион-Финанс»

(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00333 от "19" декабря 2006 г.)

СООБЩАЕТ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «Торговая недвижимость»

(Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «Торговая недвижимость» зарегистрированы ФСФР России 7 сентября 2010 г. за №1900-94169254 (далее – Правила ДУ))

Название фонда:

Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «Торговая недвижимость» (далее – Фонд)

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:

Общество с ограниченной ответственностью «Альбион-Финанс» (далее – Управляющая компания)

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда:

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий» (Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00089 от «03» июля 2009 г.)

Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего общее собрание:

Общество с ограниченной ответственностью «Альбион-Финанс»

Форма проведения общего собрания:

В форме заочного голосования.

Дата проведения Общего собрания:

«09» декабря 2010 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени:

«09» декабря 2010 года, Российская Федерация, 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр. 1.

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

«18» ноября 2010 года

Повестка дня общего собрания:

Об утверждении изменений и дополнений в Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «Торговая недвижимость», касающихся внесения Изменений и дополнений, связанных:

- с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев этого фонда.
- с определением количества дополнительных инвестиционных паев;

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

Информация (материалы) к Общему собранию доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, со дня опубликования сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения (кроме выходных и праздничных дней) в следующих местах:

- 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр. 1.

Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решений об утверждении изменений и дополнений в Правила ДУ, 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 к погашению:

Владельцы инвестиционных паев, голосовавшие «против» по вопросам об утверждении изменений и дополнений в Правила ДУ, вправе требовать погашения инвестиционных паев Фонда.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с момента опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила ДУ. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей Компании в порядке, установленном Правилами ДУ. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ.

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. Скидка при погашении инвестиционных паев не взимается.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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.

Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда.

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

Ознакомиться с Правилами ДУ Фондом и получить необходимую информацию о Фонде можно по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр. 1.

Телефон/Факс: +7 (495) 231-11-24 (вн. 2379).

Сайт: <http://www.albionfinance.ru/>

E-mail: chernyh_e@albionfinance.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 ФОНДОМ

**Генеральный директор
ООО «Альбион-Финанс»**

/Е.В.Черных/