

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук»
(Лицензия ФСФР России от 07 февраля 2009 года № 21-000-1-00632 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами)

СООБЩЕНИЕ

**о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Фундаментальный»
под управлением ООО «Управляющая компания «Нордбрук»**
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России
за № 0511-94120259 от 04 мая 2006 г.)

Название фонда: закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Фундаментальный» под управлением ООО «Управляющая компания «Нордбрук» (далее – Фонд)

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук» (далее – ООО «Управляющая компания «Нордбрук»)

Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий Иркол»

Полное фирменное наименование лица, созывающего Общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук» (далее – ООО «Управляющая компания «Нордбрук»)

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: «26» августа 2009 г.

Место проведения общего собрания: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 37, корп. 1, офис № 17

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» августа 2009 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 37, корп. 1, офис № 17

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «22» июля 2009 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом (далее по тексту – Правила Фонда), связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда;
2. Об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с установлением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;
3. Об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с определением количества дополнительных инвестиционных паев;
4. Об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
5. Об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
6. Об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с изменением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщиков;

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно 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 проведении общего собрания до даты его проведения в следующих местах:

- 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 37, корп. 1, офис № 17.

Владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания вправе требовать погашения принадлежащих им инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Фундаментальный».

Порядок расчета стоимости инвестиционных паев:

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.

Порядок, сроки и условия выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению:

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей Компании.

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 владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда

Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3-х дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Скидка при погашении инвестиционных паев не взимается.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности 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 средства или средства, полученные на условиях договоров займа или кредитных договоров и подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд.

Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, сведения о котором указаны в заявке на погашение инвестиционных паев.

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

Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:

Российская Федерация, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 37, корп. 1, офис № 17

Телефон: (495) 258-92-84

Адрес страницы Internet: www.nordbrook.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Нордбрук»

С.М. Олещук