

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»

Российская Федерация, 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062-й, д. 6, стр. 1, ком. 36,
тел: 8 (495) 269-01-40

СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И О ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

(Дополнение к сообщению о прекращении Фонда в «Приложении к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» № 63 (2280) от 21 августа 2020 г., с учетом внесенных изменений.)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00700, выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 18 февраля 2010г.) (далее по тексту — Управляющая компания) сообщает о прекращении Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Эверест Ритейл» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 04 мая 2017 года за № 3309) (далее по тексту — Фонд) и о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.

Паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов и ограничены в обороте.

Основание прекращения Фонда и дата его возникновения: Управляющей компанией принято решение о досрочном прекращении Фонда в соответствии с подпунктом 6 пункта 28 Правил доверительного управления Фондом, дата возникновения основания для прекращения Фонда «17» августа 2020 года.

Дата принятия решения: «17» августа 2020 года (Решение № УК-38 от 17.08.2020г.)

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (далее по тексту — «требования кредиторов»): требования кредиторов следует подавать Управляющей компании в течение двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда в «Приложении к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» № 63 (2280) от 21 августа 2020 г., по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проезд Проектируемый № 4062-й, д. 6, стр. 1, ком. 36., по рабочим дням с 10.00 до 18.00 часов.

Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проезд Проектируемый № 4062-й, д. 6, стр. 1, ком. 36. Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда (на 17 августа 2020 г.) составляет 1 064 429 846,92 рублей.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда (на 17 августа 2020 г.) составляет: 3 433 644,67 рублей.

Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами, можно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проезд Проектируемый № 4062-й, д. 6, стр. 1, ком. 36., телефон: (495) 269-01-40.

Настоящее Сообщение будет доступно на сайте Управляющей компании www.reserv-am.ru в сети Интернет до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

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 правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор
ООО УК «РЭМ»



Д. Марусяк