

СООБЩЕНИЕ
о досрочном прекращении Закрытого комбинированного
паевого инвестиционного фонда «ФД Траст»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 31 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон) и пунктом 3.30 Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» настоящим Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Фондовый ДОМ» (Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01019 от 09.10.2018; далее также – ООО «УК «Фондовый ДОМ», УК), действующее в качестве доверительного управляющего **Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «ФД Траст»** (далее также – Фонд), в лице Генерального директора Снетковой Светланы Викторовны, действующей на основании Устава, в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом (зарегистрированы Банком России 28.01.2021 за №4290-СД, далее – Правила), в том числе положениями подпункта 6 пункта 134 Правил, сообщает о досрочном прекращении Фонда.

Основание прекращения Фонда: принятие УК решения о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 6 пункта 29 Правил Фонда.

Дата наступления основания прекращения Фонда: **16.10.2023 г.**

Лицо, осуществляющее прекращение Фонда: **ООО «УК «Фондовый ДОМ».**

Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем таких инвестиционных паев.

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: Срок предъявления требований кредиторов - в течение двух месяцев с 17 октября 2023 - дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда. Отмечаем, что требования кредиторов, полученные после указанного срока, не могут быть оплачены за счет имущества, составляющего Фонд¹. Порядок принятия УК требований кредиторов - путем направления обращения регистрируемым почтовым отправлением либо вручения под роспись уполномоченному лицу УК в рабочие дни в офисе ООО «УК «Фондовый ДОМ» по адресу: 197198, город Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 9, Литера А, помещение 301-В, 302-В, с 10:00 до 18:00.

Лицо, осуществляющее прекращение фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» не позднее 6 (Шести) месяцев с даты возникновения основания прекращения Фонда.

Остальные условия прекращения Фонда в соответствии с Правилами Фонда и главой 5 Закона.

¹ https://cbr.ru/RSCI/expl_market_part/managment/ (вопрос №19)

Стоимость чистых активов Фонда на 16.10.2023 (дату возникновения основания его прекращения): 1 990 423 340,39 руб.

Количество выданных инвестиционных паев Фонда: 601,06460 штук паев

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 16.10.2023 (дату возникновения основания его прекращения): 3 311 496,54 руб.

Сведения о месте, в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению: путем направления обращения регистрируемым почтовым отправлением либо вручения под роспись уполномоченному лицу УК в рабочие дни в офисе ООО «УК «Фондовый ДОМ» по адресу: 197198, город Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 9, Литера А, помещение 301-В, 302-В.

Согласно абзацу третьему пункта 3 статьи 51 Закона любая информация о фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, должна содержать указание на это обстоятельство. Инвестиционные паи Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «ФД Траст» предназначены для квалифицированных инвесторов и ограничены в обороте.

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так 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.

Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте.

Информация, подлежащая раскрытию, раскрывается в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу: <https://www.fonddom.spb.ru>. Получить информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами