

Отчет об итогах голосования на Общем собрании владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «ТрастЮнион-Рентный» под управлением ООО «ТрастЮнион АйЭм».

Название фонда: Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион - Рентный» (далее – Фонд).

Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент».

Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Публичное акционерное общество РОСБАНК.

Полное фирменное наименование лица, созвавшего общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент».

Форма проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание): заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: «30» сентября 2020 года.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением размера вознаграждения управляющей компании;
- 2) Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;
- 3) Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с введением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;
- 4) Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 384 504, 51049 (Триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот четыре целых пятьдесят одна тысяча сорок девять сотысячных) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 384 504, 51049 (Триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот четыре целых пятьдесят одна тысяча сорок девять сотысячных) голосов.

Количество недействительных бюллетеней для голосования 0 (Ноль); общее количество голосов по таким бюллетеням – 0 (Ноль).

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за" или "против") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1) Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением размера вознаграждения управляющей компании.

Голосовали: «за» - 384 504, 51049 (Триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот четыре целых пятьдесят одна тысяча сорок девять сотысячных) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов.

2) Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты.

Голосовали: «за» - 384 504, 51049 (Триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот четыре целых пятьдесят одна тысяча сорок девять сотысячных) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов.

3) Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с введением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

Голосовали: «за» - 384 504, 51049 (Триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот четыре целых пятьдесят одна тысяча сорок девять сотысячных) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов.

4) Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.

Голосовали: «за» - 384 504, 51049 (Триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот четыре целых пятьдесят одна тысяча сорок девять сотысячных) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1) Принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением размера вознаграждения управляющей компании:

Изложить пункт 114 Правил Фонда в следующей редакции:

«114. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 7,5 (Семи целых пяти десятых) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда в год, но не более 350 000 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей в месяц, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщикам в размере не более 2,5 (Двух целых пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.»

2) Принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты:

Изложить подпункт 4) пункта 35 Правил Фонда в следующей редакции:

«4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода.

Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом.

Под отчетным периодом понимается календарный месяц.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы остатков денежных средств на расчетном банковском счете № 4070181022400000557, открытом для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом в Акционерном коммерческом банке «АБСОЛЮТ БАНК» (Публичное акционерное общество), по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев.

В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.»

3) Принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с введением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении:

Дополнить Правила Фонда пунктом 98 (1) в следующей редакции:

«98. (1) Частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение) осуществляется только при соблюдении всех следующих условий:

- 1) частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения фонда;
- 2) список владельцев инвестиционных паев фонда для частичного погашения (далее - список владельцев) составляется на основании распоряжения управляющей компании в соответствии с требованиями подпункта 8.1 пункта 2 статьи 39 Федерального закона от 29.11.2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» по состоянию на «31» марта, «30» июня, «30» сентября, «31» декабря соответствующего каждого календарного года, в котором осуществляется частичное погашение, но не ранее одного года с даты завершения (окончания) формирования фонда (дата, по состоянию на которую составляется список владельцев, не может быть ранее, чем через 3 (Три) месяца с даты, по состоянию на которую составлялся предыдущий список владельцев);
- 3) максимальное количество инвестиционных паев фонда, которое погашается, может составлять не более 20 процентов от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату составления списка владельцев;
- 4) частичное погашение осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев.

Количество инвестиционных паев фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, предоставляемой управляющей компанией владельцам инвестиционных паев фонда.

Количество инвестиционных паев фонда, подлежащих частичному погашению, выражается в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату составления списка владельцев и соответствует содержащимся в Правилах требованиям положения о количестве инвестиционных паев фонда, которые погашаются в рамках частичного погашения.

При частичном погашении управляющая компания направляет Регистратору распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих погашению инвестиционных паев, указанное в информации о дате составления списка владельцев. Отношение количества погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, является одинаковым для каждого владельца инвестиционных паев.

Частичное погашение осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков.».

Изложить подпункт 7) пункта 29 Правил Фонда в следующей редакции:

«7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты составления указанного списка.

Изложить пункт 108 Правил Фонда в следующей редакции:

«108. 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 приобретение инвестиционных паев.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на дату составления списка владельцев, деленная на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день и умноженная на количество инвестиционных паев, подлежащих погашению.».

Изложить пункт 111 Правил Фонда в следующей редакции:

«111. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. В этом случае инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях, с даты составления списка владельцев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев и по счетам депо, в связи с погашением этих инвестиционных паев.».

4) Принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд:

Изложить пункт 117 Правил Фонда в следующей редакции:

117. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании;

2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими Специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых Специализированным депозитарием;

- 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компанией;
- 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
- 7) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда;
- 8) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
- 9) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;
- 10) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения;
- 11) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;
- 12) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев;
- 13) расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними;
- 14) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;
- 15) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии;
- 16) расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев;
- 17) расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда);
- 18) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества;
- 19) расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда;
- 20) расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда;
- 21) расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда;
- 22) иные расходы, не указанные в настоящих Правилах, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 20 (Двадцать) процентов (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в

порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Фамилия, имя и отчество председателя Общего собрания: Кравченко Евгений Викторович.

Фамилия, имя и отчество секретаря Общего собрания: Власенкова Александра Вячеславовна.

Дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании: 06 октября 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012г. Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион-Рентный», правила доверительного управления № 1785-94169053 зарегистрированы ФСФР России 13.05.2010г. Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами можно по адресу: 125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII, КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: info@trustunionam.ru. Данная информация подлежит раскрытию на сайте <http://www.trustunionam.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 паевым инвестиционным фондом.

Председатель Общего собрания

Е. В. Кравченко

М. П.

Секретарь Общего собрания

А.В. Власенкова