

**Сообщение**  
**о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда**  
**«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Оптима»**  
**под управлением Общества с ограниченной ответственностью**  
**Управляющая компания «Монетный Двор Траст»**

**Название Фонда:** Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Оптима» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст»

**Полное фирменное наименование управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст»

**Полное фирменное наименование специализированного депозитария:** Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Финансовая Компания»

**Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст»

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование

**Дата проведения общего собрания:** 01 ноября 2008 года

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 31 октября 2008 г.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 8/1, стр. 1.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 30 сентября 2008 года

**Повестка дня общего собрания:**

**Первый вопрос:** Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части инвестиционной декларации Фонда.

**Второй вопрос:** Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части увеличения размера вознаграждения управляющей компании.

**Третий вопрос:** Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части расширения перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.

**Четвертый вопрос:** Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части увеличения максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.

**Пятый вопрос:** Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части увеличения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда.

**Шестой вопрос:** Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда в части определения количества дополнительных инвестиционных паев Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания:** Не позднее, чем за 15 дней до даты проведения общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, направляются заказным письмом или вручаются под роспись бюллетени для голосования и информация (материалы), предусмотренные правилами Фонда.

**Адрес по которому можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания:** 109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 8/1, стр. 1.

**Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросам об утверждении изменений и дополнений в правила фонда, 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, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросам об утверждении изменений и дополнений в правила Фонда, имеют право требовать погашения инвестиционных паев Фонда.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться только в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в правила Фонда.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения или не принимавшими участия в голосовании по этому вопросу.

Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев (приложения № 3, № 4 и № 5 к Правилам доверительного управления Фонда).

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 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.

Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:

несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами Фонда;

принятии решения об одновременном приостановлении выдачи и погашении инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании

соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.

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 путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 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.

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на ту же дату.

В случае погашения инвестиционных паев скидка не взимается.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонда. 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 ее перечисления на банковский счет, указанный 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.

**Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами и иными документами:** 109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 8/1, стр. 1.

**Адрес страницы в сети Интернет:** [www.mdtrust.ru](http://www.mdtrust.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.

Генеральный директор  
ООО УК «МД Траст»

Е.Е. Гуркина