



**ТИНЬКОФФ
КАПИТАЛ**

ООО «ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ»
ОГРН: 1197746380138
ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 5, КОРП. 1, ЭТАЖ 19 ПОМ. 19018
Г. МОСКВА, 125212, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 499 704-06-13, TINKOFFCAPITAL.RU

Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II»

Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01027 выдана Банком России 03 сентября 2019 года) настоящим информирует о принятом решении **о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев** Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II» (далее – Фонд).

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 31.03.2022 за № 4919.

название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II»;

полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал»;

полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.»;

полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал»;

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование;

дата проведения общего собрания: 22 августа 2022 года;

дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 августа 2022 года, 18 ч. 00 минут по московскому времени;

почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125212, город Москва, Головинское шоссе, дом 5, корп. 1, этаж 19 пом. 19018;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 июля 2022 года;

повестка дня общего собрания:

Вопрос № 1 повестки дня:

«Утверждение изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда».

Вопрос № 2 повестки дня:

«Утверждение изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением размера вознаграждения управляющей компании».

Вопрос № 3 повестки дня:

«Утверждение изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления Фондом, связанных с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов управляющей компании, специализированного депозитария».

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания в соответствии с правилами доверительного управления Фондом, доступна для ознакомления по адресу: 125212, город Москва, Головинское шоссе, дом 5, корп. 1, этаж 19 пом. 19018 со дня раскрытия настоящего сообщения до даты проведения общего собрания ежедневно с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, 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:

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила доверительного управления Фондом, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.

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.

Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложениями к правилам доверительного управления Фондом.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений в правила доверительного управления Фондом.

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в правила доверительного управления Фондом, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.

Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

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 погашение инвестиционных паев.

Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

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

Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным правилами доверительного управления Фондом.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда, предоставляется лицом, созывающим общее собрание владельцев инвестиционных паев Фонда, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее общее собрание владельцев инвестиционных паев Фонда, в течение 3 дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда, содержащую данные об этом

лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон) и нормативными актами Банка России, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, и иную информацию, предусмотренную Законом и нормативными актами Банка России, Вы можете по адресу: 125212, город Москва, Головинское шоссе, д. 5, корпус 1, этаж 19 пом. 19018, по телефону +7 (499) 704-06-13, а также в сети «Интернет» на сайте: www.tinkoffcapital.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, ни государство, ни ООО «Тинькофф Капитал» не гарантируют доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.

Генеральный директор

Р.З. Мучипов