

## СООБЩЕНИЕ

### о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «АКЦЕНТ ФОНД IV – МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»

город Москва

«13» марта 2025 года

Настоящим **Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»** (ОГРН 1177746021562, лицензия № 21-000-1-01009 от «21» августа 2017 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России без ограничения срока действия), **действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.)** **Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «АКЦЕНТ ФОНД IV – МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»** (правила доверительного управления данным паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России «03» октября 2019 года в реестре за № 3872, тип фонда – «закрытый»), сообщает о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев указанного закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – «Общее собрание»):

1. Название закрытого паевого инвестиционного фонда: **Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «АКЦЕНТ ФОНД IV – МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»** (далее по тексту – «Фонд» или «закрытый паевой инвестиционный фонд»).
2. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: **Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»** (далее по тексту – «Управляющая компания»).
3. Полное фирменное наименование лица, созывающего Общее собрание: **Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»**.
4. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: **Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий**.
5. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: **Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий**.
6. Форма проведения Общего собрания: **заочное голосование**.
7. Дата проведения Общего собрания: **«15» апреля 2025 года**.
8. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **«15» апреля 2025 года**.
9. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещение 93/1/2П**.
10. Дата, по состоянию на которую составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **«11» марта 2025 года**.

#### Важная информация:

**Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 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 паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным паевым инвестиционным фондом.**

#### 11. Повестка дня Общего собрания:

- вопрос № 1: «Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом»;
- вопрос № 2: «Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд»;
- вопрос № 3: «Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием»;

- вопрос № 4: «Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных с введением, изменением или исключением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении»;
- вопрос № 5: «Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров».
- вопрос № 6: «Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщиков и Аудиторской организации»;
- вопрос № 7: «Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд».
- вопрос № 8: «Продление срока действия договора доверительного управления Фондом.».

**12.** Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания (далее по тексту – информация (материалы)), можно ознакомиться лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по рабочим дням Управляющей компании с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (по московскому времени) до даты проведения Общего собрания (включительно) в офисе Управляющей компании, расположенном по адресу: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещение 93/1/2П.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется Управляющей компанией для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев 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 Управляющая компания в течение 3 (трех) дней с даты поступления такого требования предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Сообщение о созыве Общего собрания предоставляется не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания:

- лицам, имеющим право на участие в общем собрании и зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда,
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда) (далее – «реестр для передачи»),
- номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для его передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда).

Указанное сообщение предоставляется владельцам инвестиционных паев одним или несколькими из следующих способов:

- непосредственно владельцу инвестиционных паев (его органу управления), и (или) непосредственно уполномоченному (законному) представителю владельца инвестиционных паев;
- в применимой форме (формате) на материальных (бумажных, электронных или др.) носителях информации регистрируемым отправлением, осуществляемым операторами почтовой связи или службами доставки (в том числе, но не ограничиваясь, АО «Почта России», DHL, IML, MaxiPost, Fastpoint, СДЭК, PONY EXPRESS, EMS), и (или) вручением под подпись, и (или) в электронной форме (применимом электронном формате) по информационно-телекоммуникационным сетям (по электронной почте, и (или) по системе электронного документооборота и (или) с помощью облачных хранилищ и (или) через сайты в сети Интернет и (или) иными электронными/цифровыми средствами связи).

Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, Управляющая компания способами, указанными выше, направит бюллетень для голосования, а также информацию (материалы), предусмотренные пунктом 51.25 правил доверительного управления фондом.

Информация (материалы) будут доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Управляющей компании, созывающей Общее собрание (123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещение 93/1/2П), со дня предоставления сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения (включительно).

**13.** Информация о праве владельцев инвестиционных паев Фонда, голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, 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 Фонда к погашению:

В случае принятия решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом владельцы инвестиционных паев Фонда, голосовавшие против принятия соответствующего решения, приобретают право требовать погашения всех или части инвестиционных паев Фонда, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании.

Требования о погашении инвестиционных паев Фонда могут подаваться в случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в правила доверительного управления Фондом. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.

Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, в порядке и в срок, которые предусмотрены правилами доверительного управления Фондом. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев Фонда, учтенных на соответствующем лицевом счете. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в правила доверительного управления Фондом.

В случае если заявка на погашение инвестиционных паев Фонда, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение инвестиционных паев в соответствии с такой заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления. 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, за исключением случая погашения инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, и за исключением случая частичного погашения, определяется на основе разницы между стоимостью всех активов Фонда и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, деленной на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день.

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, открытом номинальному держателю, 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 рабочих дней со дня получения управляющей компанией об указанных реквизитах банковского счета.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае погашения инвестиционных паев без заявления требования их владельца - 1 (Одного) месяца со дня такого погашения.

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.

Генеральный директор  
ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»



И. В. Темичев

Инвестиционные паи Фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. В случае раскрытия информации об инвестиционных паевых инвестициях Фонда такая информация в соответствии со статьей 30.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» адресуется квалифицированным инвесторам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с указанным федеральным законом и иными федеральными законами). Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с указанным федеральным законом и иными федеральными законами), может распространяться путем размещения на официальных сайтах Управляющей компании и специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда и на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для аниченного круга лиц.

До приобретения инвестиционных паев Фонда получить подробную информацию о Фонде и деятельности Управляющей компании, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (по адресу: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещение 93/1/2П; по телефону: +7 (495) 230-01-00).

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков предоставлению и (или) раскрытию путем размещения (опубликования) на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещается (публикуется) на сайте ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»: <https://www.accent-am.ru>.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не должна признаваться индивидуальной инвестиционной рекомендацией в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

