

**Сообщение лица, осуществляющего прекращение паевых  
инвестиционных фондов ЗАО «Паллада»**

В связи с принятым Банком России решением (Приказ № ОД-1980 от 22.06.2016) об аннулировании лицензии Закрытого акционерного общества «Паллада Эссет Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами возникли основания для **прекращения следующих паевых инвестиционных фондов**, находившихся под управлением Закрытого акционерного общества «Паллада Эссет Менеджмент»:

- Интервальный паевой инвестиционный фонд акций **"Алмаз"** (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 10.03.2004 за №0190-72042808);
- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций **«Гранат»** (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21.01.2004 за №0176-71997190);
- Открытый паевой инвестиционный фонд фондов **«Золото»** (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2002 за №0001-44504664);
- Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций **«Сапфир»** (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21.01.2004 за №0175-71997113);
- Открытый индексный паевой инвестиционный фонд **«Изумруд – Индекс ММВБ»** (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 25.05.2005 г. за №0359-76626972), (далее – Фонды).

**Публичное акционерное общество РОСБАНК** (далее – ПАО РОСБАНК или Специализированный депозитарий), являясь специализированным депозитарием Фондов, начиная с 22.06.2016 осуществляет их прекращение.

Дата возникновения основания прекращения Фондов - **22.06.2016**.

Срок предъявления требований кредиторов Фондов<sup>1</sup> до **29.08.2016** (включительно).

Сведения о стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости пая (РСП) Фондов по состоянию на дату возникновения основания прекращения:

- ИПИФ акций «Алмаз»:  
СЧА – 54 268 511,16 руб.  
РСП – 1 076,86 руб.
- ОПИФ смешанных инвестиций «Гранат»:  
СЧА – 253 702 803,85 руб.  
РСП – 2 546,82 руб.
- ОПИФ фондов «Золото»:  
СЧА - 2 454 475,61 руб.  
РСП – 149,88 руб.
- ОПИФ облигаций «Сапфир»:  
СЧА – 10 702 813,36 руб.  
РСП – 2 460,78 руб.

<sup>1</sup> Владельцы инвестиционных паев не являются кредиторами Фондов.

- ОИПИФ «Изумруд – Индекс ММВБ»:  
СЧА – 13 540 056,27 руб.  
РСП – 1 229,39 руб.

На завершающей стадии процедуры прекращения Фондов, осуществляемой Специализированным депозитарием, владельцам инвестиционных паев **будет выплачена денежная компенсация.**

**Компенсация** за погашенные инвестиционные паи при прекращении соответствующего паевого инвестиционного фонда будет перечисляться **по реквизитам**, указанным в **реестре владельцев инвестиционных паев.**

**При отсутствии информации о платежных реквизитах владельца инвестиционных паев или их неактуальности в данных лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев**

**СУММА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ БУДЕТ ПЕРЕЧИСЛЕНА В ДЕПОЗИТ НОТАРИУСА.**

В случае **изменения/уточнения** платежных реквизитов, предназначенных для **перечисления компенсации за погашенные инвестиционные паи**, владельцу инвестиционных паев, зарегистрированному в реестре владельцев инвестиционных паев, необходимо внести соответствующие изменения в данные лицевого счета, заполнив следующие документы:

- Заявление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица (оригинал);
- Анкета зарегистрированного лица с новыми данными (оригинал).

В случае **замены** у владельца паев, зарегистрированного в реестре владельцев инвестиционных паев, **документа, удостоверяющего личность**, такой владелец дополнительно к заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного физического лица и анкете зарегистрированного физического лица предоставляет:

- Копию документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе, заверенную в установленном порядке (аналогично порядку заверения подписи зарегистрированного лица в Анкете зарегистрированного лица, указанному ниже).

**Заявления и иные документы для внесения изменений в данные реестра владельцев инвестиционных паев Фондов принимаются Специализированным депозитарием до 30.09.2016 (включительно).**

**Способы направления документов в Специализированный депозитарий:**

1. почтовым отправлением по адресу:

107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, 34, Департамент обслуживания ценных бумаг.

При направлении документов почтой **подпись зарегистрированного лица** в Анкете зарегистрированного лица должна быть **в обязательном порядке удостоверена** одним из следующих способов:

- нотариусом или, в случае отсутствия в поселении/населенном пункте нотариуса, главой местной администрации поселения/муниципального района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения/муниципального района;
- должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации (для лиц, находящихся за пределами Российской Федерации).

**ВАЖНО: Документы, полученные Специализированным депозитарием по почте, в которых подпись зарегистрированного лица не удостоверена одним из перечисленных выше способов, считаются оформленными ненадлежащим образом, а лицо, их направившее, – ненадлежащим лицом. Соответственно никакие изменения на основании таких документов Специализированным депозитарием в реестр владельцев инвестиционных паев вноситься не будут.**

**2. личный визит в офис Специализированного депозитария по адресу:**  
г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34.

Пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45.

**ВАЖНО: В случае личного визита при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). Подписание документов производится в присутствии сотрудника Специализированного депозитария.**

**ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ** владельцев инвестиционных паев, что со дня отзыва лицензии управляющей компании филиалы и отделения ПАО РОСБАНК, за исключением указанного выше (г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34), не проводят прием документов в связи с прекращением исполнения ПАО РОСБАНК функций агента Управляющей компании.

Дополнительную информацию о порядке прекращения Фондов можно получить по телефону **8 800 200 54 34**.

Записаться для личного предоставления документов, а также задать вопросы, связанные с заполнением документов, можно по телефону (495) 223-28-35 или направив сообщение на адрес электронной почты [pifagent@rosbank.ru](mailto:pifagent@rosbank.ru)

**Информация о сроках выплаты компенсации владельцам инвестиционных паев будет дополнительно раскрыта на сайте Специализированного депозитария после 30.09.2016.**