



ASSET
MANAGEMENT
SOLUTIONS

Общество с ограниченной ответственностью

«Эссет Менеджмент Солюшнс»

119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1,
стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис В213.2

Телефон: +7 495 666 56 81

Эл. почта: info@llcams.com

Веб-сайт: www.llcams.com

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС».

ЛИЦЕНЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ № 21-000-1-00967 ОТ 13 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ.

НАЗВАНИЕ И ТИП ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА: ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЕНТНЫЙ «ХОЛИ ЛЭНД».

НОМЕР И ДАТА РЕГИСТРАЦИИ БАНКОМ РОССИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ (ДАЛЕЕ – ПРАВИЛА): № 2981 ОТ 13 МАЯ 2015 ГОДА.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ, ГДЕ ДО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПАЕВОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ И ИНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 119590, Г. МОСКВА, МЖД КИЕВСКОЕ 5-Й КМ., ДОМ 1, СТР. 1,2, ПОМЕЩЕНИЕ № 39, ЭТАЖ 2, ОФИС В213.2, ТЕЛ: (495) 666-56-81.

АДРЕС САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: WWW.LLCAMS.COM

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.

СООБЩЕНИЕ

о прекращении паевого инвестиционного фонда

(в дополнение к сообщению о прекращении Фонда, опубликованному на сайте 04.09.2018 г., а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» от 14.09.2018 г. № 68 (2090))

Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» (далее - Управляющая компания) в связи с переоценкой справедливой стоимости имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Холи Лэнд» (далее – Фонд), уточняет стоимость чистых активов и расчетную стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда.

Основание прекращения: Управляющей компанией принято решение о досрочном прекращении Фонда в соответствии с подп. 6 п. 132 Правил.

Дата возникновения основания прекращения фонда: 11 сентября 2018 г.

Дата принятия решения о прекращении Фонда: 28 августа 2018 г. (Приказ от 28.08.2018 г. № 161-Пр/18).

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 53 697 749,55 (Пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч семьсот сорок девять) рублей 55 копеек.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 16,31 (Шестнадцать) рублей 31 копейка.

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд:

Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, Управляющая компания будет принимать в течение 2 (Двух) месяцев со дня опубликования сообщения о прекращении Фонда в № 68 (2090) от 14.09.2018 г. печатного издания «Приложение к Вестнику ФСФР России».

Требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем по адресу: 119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис В213. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис В213.

Датой и временем приема требований кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компании.

Удовлетворение требования кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

**ВРИО Генерального директора
ООО «ЭйЭмЭс»**

Д.В. Горин