

Получить сведения о ЗАО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/1/1,3-7, на сайте <http://www.rwminvest.ru/>, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

Сообщение

о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» (далее - Управляющая компания, Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00798, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам «15» марта 2011 года),

Сообщает, что после получения распоряжения от Управляющей компании Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» составит список владельцев инвестиционных паев **Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»** (далее - Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) «18» октября 2007 за № 1024-94130281).

Цель составления списка: для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (в соответствии с п. 93.1. Правил доверительного управления Фондом).

Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, составляет 19,28 % от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев инвестиционных паев.

Права, в отношении которых устанавливается дата, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на их осуществление: право на получение суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением инвестиционных паев Фонда.

Дата, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на осуществление ими своих прав: «30» ноября 2021 года.

Основание, в связи с которым составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на осуществление ими своих прав: решение Управляющей компании о частичном погашении инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

Дата появления основания, в связи с которым составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на осуществление ими своих прав: «24» ноября 2021 года.

Дата частичного погашения инвестиционных паев: не позднее «14» декабря 2021г.

Срок, в течение которого осуществляется частичное погашение в соответствии с правилами доверительного управления Фондом: частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.

Дата начала и дата окончания срока, в течение которого управляющая компания должна осуществить выплаты по погашенным инвестиционным паям в соответствии с правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом: выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая, т.е. с «15» декабря 2021 года по «21» декабря 2021 года (обе даты включительно).

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев инвестиционных паев.

Разъяснения последствий частичного погашения инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев:

По итогам частичного погашения инвестиционных паев возможно возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца. При этом обращение и погашение дробной части инвестиционного пая допускаются одновременно с целым инвестиционным паем. Погашение дробной части инвестиционного пая без целого инвестиционного пая допускается только при отсутствии у ее владельца целого инвестиционного пая. Дробная часть инвестиционного пая предоставляет владельцу права, предоставляемые инвестиционным паем, в объеме, соответствующем части целого инвестиционного пая, которую она составляет.

Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом, в случаях, определенных Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.