

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Донская трастовая компания»

(ООО «ДонТК»)

лицензия Банка России № 21-000-1-01007

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 56, к. 2

ОГРН 1166196113379, ИНН 6164111800, e-mail: info@dontk.ru, тел.: +7 (863) 200-61-10

Исх. № 01-051222 от 05 декабря 2022 г.

СООБЩЕНИЕ

Общества с ограниченной ответственностью «Донская трастовая компания» о принятом решении о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Талант»

Общество с ограниченной ответственностью «Донская трастовая компания» (Лицензия № 21-000-1-01007 от 17.07.2017 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Банком России) сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Талант» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 19.12.2018 г. за № 3624).

Лицо, осуществляющее прекращение Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Донская трастовая компания» (ОГРН 1166196113379) (далее – Управляющая компания).

Основание прекращения Фонда: Управляющей компанией принято решение о прекращении Фонда.

Дата принятия решения о прекращении Фонда: 02 декабря 2022 г.

Дата возникновения основания прекращения Фонда: 02 декабря 2022 г.

Специализированный депозитарий Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (имеющее лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00010 от 27 сентября 2000 года и на осуществление депозитарной деятельности № 045-06414-000100 от 26 сентября 2003 года).

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения (02 декабря 2022 г.): 392 370 515 (Триста девяносто два миллиона триста семьдесят тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 68 копеек.

Правила доверительного управления от 19.12.2018г. № 3624

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии требованиями законодательства можно по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 56, комната 2 каждый рабочий день с 10-00 до 18-00, тел. +7(863) 200-61-10, www.dontk.ru.

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте).

Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.

Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании и специализированного депозитария такого паевого инвестиционного фонда и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.

Стоимости инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением акций или инвестиционных паев.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения (02 декабря 2022 г.): 1 960 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей 45 копеек.

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

- требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 56, комната 2,

- требования кредиторов предъявляются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования настоящего сообщения на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет.

Генеральный директор



/Гованчов А.Я./