
**ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ФОНД
«ИПОТЕЧНЫЙ ФОНД БАЛТИНВЕСТБАНК»**

ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00664 от 27 октября 2009 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного ипотечного фонда «Ипотечный фонд БАЛТИНВЕСТБАНК»

(Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам от 18 января 2007 года за № 0740-75409669)

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК» (далее – Управляющая компания), являющееся управляющей компанией Закрытого паевого инвестиционного ипотечного фонда «Ипотечный фонд БАЛТИНВЕСТБАНК» (далее – Фонд), сообщает о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – общее собрание).

Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд «Ипотечный фонд БАЛТИНВЕСТБАНК».

Полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК».

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов»;

Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК».

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 31 октября 2011 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться такие бюллетени: 31 октября 2011 года; Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер «Г», офис 611.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 сентября 2011 года.

Повестка дня общего собрания:

- Продление срока действия договора доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом «Ипотечный фонд БАЛТИНВЕСТБАНК»;
- Об утверждении изменений, вносимых в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом «Ипотечный фонд БАЛТИНВЕСТБАНК», связанных с продлением срока действия договора доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом «Ипотечный фонд БАЛТИНВЕСТБАНК».

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

Информация (материалы) к общему собранию, в том числе информация о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания до даты его проведения по адресу: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер «Г», офис 611; Настоящее сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев раскрывается на сайте управляющей компании в сети Интернет - www.pifbaltinvest.ru.

Владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против решения об утверждении изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом вправе требовать погашения принадлежащих им инвестиционных паев.

Информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению:

Порядок расчета стоимости инвестиционных паев, порядок и сроки, условия выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению определены в Правилах доверительного управления Фондом.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель от даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом.

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Скидка при погашении инвестиционных паев фонда не взимается.

Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: ООО «БАЛТИНВЕСТ УК». Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер «Г», офис 611 или по телефонам: (812) 644 4435 (-36). Адрес страницы Фонда в Internet: www.pifbaltinvest.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Генеральный директор
ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»

Д.Н. Чухланцев