



**АУРУМ
ИНВЕСТМЕНТ**
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Аурум Инвестмент»
ОКПО 81356457, ОГРН 5077746875355,
ИНН/КПП 7706660033/ 770201001

129110, г. Москва, ул.Щепкина д.28, этаж 5,
помещение I, комната 5
Телефон: +7 (495) 249 0515
email: info@aurum-investment.ru
web: www.aurum-investment.ru

№ 2022/АИ-ЭП/0322-001 от 22 марта 2022 года

СООБЩЕНИЕ

о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев

Общая информация:

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент»

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании Фонда: **ООО УК «Аурум Инвестмент»**

Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: **№ 21-000-1-00923 от 05.10.2012**

Наименование лицензирующего органа: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Название и тип Фонда: **Закрýтый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Эстейт Первый»**

Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее – «Правила Фонда»): **№ 2761 от 02.04.2014 года**

Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Места (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н, и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков: **129090, г. Москва, улица Щепкина, д. 28, этаж 5, пом. I, комната 5; контактный телефон: +7 (495) 249-05-15**

Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами Фонда раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация:

1) Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте управляющей компании Фонда в сети Интернет (адрес страницы в сети Интернет): <http://aurum-investment.ru/>.

2) Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в периодическом печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Уведомление!

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 доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Информация сообщения:

ООО УК «Аурум Инвестмент» (далее - Управляющая компания) доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о наступлении события, которое может оказать существенное влияние на стоимость инвестиционных паев.

Описание события: корректировка справедливой стоимости актива в связи с возникновением основания для обесценения (в частности, выявление доступных наблюдаемых значимых данных (событий, информации) в отношении эмитентов ценных бумаг, входящих в состав имущества Фонда), на основании Правил определения стоимости чистых активов Фонда.

Наблюдаемая значимая информация: неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг.

1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"

1.1. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6

1.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746806453

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718788824

1.4. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33588>; <http://whalefinance.msk.ru>

2. Дата наступления события (существенного факта) у эмитента: 09.03.2022

3. Содержание сообщения эмитента, размещенное на странице в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:

3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации), ISIN код – RU000A0JUNV4

3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-36435-R от 04.02.2014 года

3.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата процентов по 16 купонному периоду в размере – 119 680 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по 16 купону – 14,96 рублей (30% купонного дохода за 16 купонный период).

3.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 09.03.2022 года.

3.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине: обязательство по выплате купонного дохода по Облигациям за 16 купонный период 09.03.2022 года не исполнено эмитентом.

3.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного

обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: обязательство эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям за 16 купонный период 09.03.2022 года не исполнено эмитентом в связи с техническими перебоями в работе оборудования эмитента по независящим от него обстоятельствам. Размер обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям за 16 купонный период составляет 119 680 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по 16 купону – 14,96 рублей (30% купонного дохода за 16 купонный период).

Дата наступления события (совершения действия): 21.03.2022 года

**Генеральный директор
ООО УК «Аурум Инвестмент»**

Э.В. Поздняков