

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ЗПИФ рентный «Коммерческая недвижимость». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 08.10.2009 за № 1588-94199522. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Никольямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентного «Коммерческая недвижимость»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Коммерческая недвижимость» (далее – выплата дохода) за отчетный 2 календарный квартал 2022 г.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев – 105 092,39 рублей (сто пять тысяч девяносто два рубля тридцать девять копеек);

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате – 0,08 рублей (ноль рублей восемь копеек)¹;

Дата начала срока выплаты дохода – 01 августа 2022 г.

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода – 14 октября 2022 г.

Порядок выплаты дохода: Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Под отчетным периодом понимается период времени, составляющий один календарный квартал. Выплата дохода осуществляется не позднее 75 (семидесяти пяти) дней начиная с 30 (тридцатого) дня следующего за отчетным периодом. Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход по инвестиционным паям составляет 1 (один) процент от полученных арендных платежей, в том числе платежей, зачтенных в счет арендной платы, за вычетом произведенных в течение отчетного периода расходов на содержание и обслуживание объектов, сдаваемых в аренду. Все поступившие (зачтенные) и произведенные платежи принимаются к расчету дохода по инвестиционному паю без учета НДС.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционным паям начисляется владельцам инвестиционных паев по итогам каждого отчетного периода в 30 (тридцатый) день с момента окончания отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Дата составления сообщения – 01.08.2022

Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

А. В. Бершадский

ⁱ Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате, указана с учетом математического округления и фактически составляет 0,0822726688364704 рублей.