

СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России
02.11.2017 за № 3414)

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)¹, далее – Управляющая компания, сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Нева Хаус», далее - Фонд.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев:
382 255 801,12 руб.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 11 0993,6443727 руб.

Дата начала срока выплаты дохода: 09 июля 2025 г.

Дата завершения срока выплаты дохода: 23 июля 2025 г.

Порядок выплаты дохода:

Правила и сроки выплаты дохода от доверительного управления:

а) Порядок определения размера дохода по инвестиционному паю:

Доход по инвестиционным паям определяется следующим образом:

$D = S - Sf$, где

D – доход по инвестиционным паям фонда по итогам отчетного периода,

S – совокупный остаток денежных средств, учитываемых на расчетных банковских счетах Фонда, открытых в валюте Российской Федерации, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода,

Sf – сумма денежных средств в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

Отчетным периодом признается календарный квартал.

Если по состоянию на последний рабочий день отчетного периода совокупный остаток денежных средств, учитываемых на расчетных банковских счетах Фонда, открытых в валюте Российской Федерации, составляет сумму, не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, доход по инвестиционным паям не начисляется и не выплачивается.

б) Доля дохода по инвестиционному паю, подлежащая распределению, и порядок ее

¹ Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 года

Управляющая компания напоминает, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332.

определения:

Доля дохода по инвестиционным паям, подлежащая распределению между владельцами инвестиционных паев, равна 100 (Ста) процентам от дохода по инвестиционным паям, определенного в соответствии с подпунктом «а» пункта 33.6. настоящих Правил.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям 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 инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.

в) Срок выплаты дохода по инвестиционному паю:

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.

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.

г) Порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю:

Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на седьмой рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам которого был начислен доход по инвестиционным паям.