

Обязательная информация

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия.

ЗПИФ недвижимости "Нева Хаус" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02 ноября 2017 г. за № 3414)

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.tkbp.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332).

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.

«СОГЛАСОВАНО»

«21» июня 2023 г.

Генеральный директор
АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

_____ Пращ П.И.

«УТВЕРЖДЕНО»

«21» июня 2023 г.

Генеральный директор
ТКБ Инвестмент Партнерс
(Акционерное общество)

_____ Тимофеев Д.Н.

**Изменения и дополнения в Правила
определения стоимости чистых активов**

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Нева-Хаус»

(полное название паевого инвестиционного фонда)

Изложить раздел «Термины и определения» Приложения 4 «Методика определения справедливой стоимости активов с учетом кредитных рисков», Правил определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Нева-Хаус» в части описания безрисковой ставки в СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

Безрисковая ставка:

- В российских рублях:
 - Ставка, определяемая из G-кривой, построенной по российским государственным облигациям (КБД Московской биржи)¹ — для задолженности, срок погашения которой превышает 1 календарный день.

Значение срока ставки определяется до 4 знаков после запятой.

Итоговое значение ставки определяется до 2 знаков после запятой.

- Ставка MosPrime² (ставка RUONIA³ после прекращения расчета и публикации ставки MosPrime) — для задолженности, срок погашения которой не превышает 1 календарный день.

Настоящие изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Нева-Хаус» подлежат применению с «01» июля 2023 г.

¹ <https://www.moex.com/s2532>

² <http://www.mosprime.com/>

³ <http://ruonia.ru/>