

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 года
№ 21–000–1–00069, выданная ФКЦБ России)

в соответствии с пп. 8.1 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и п. 29.7 Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Нева Хаус» (далее — Фонд) сообщает, что **по состоянию на 30.09.2022 г.** будет составлен список владельцев инвестиционных паев (далее — список лиц) Фонда для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее — частичное погашение).

Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению: 3,21% (Три целых двадцать одна сотая процентов) от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц.

Отношение количества погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, должно быть одинаковым для каждого владельца инвестиционных паев.

Дата частичного погашения инвестиционных паев: не позднее 14.10.2022 г.

В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка лиц.

Дата начала и дата окончания срока, в течение которого управляющая компания должна осуществить выплаты по погашенным инвестиционным паям в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая, т.е. дата начала срока — не позднее 17.10.2022 г., дата окончания срока — не позднее 21.10.2022 г. С учетом фактической даты частичного погашения инвестиционных паев выплата денежной компенсации может быть произведена ранее указанных дат.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка лиц.

В связи с частичным погашением инвестиционных паев Фонда, количество инвестиционных паев, принадлежащих владельцам инвестиционных паев уменьшится на 3,21% (Три целых двадцать одна сотая процентов) от общего количества инвестиционных паев Фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда. По итогам частичного погашения инвестиционных паев возможно возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца. При этом обращение и погашение дробной части инвестиционного пая допускаются одновременно с целым инвестиционным паем. Погашение дробной части инвестиционного пая без целого инвестиционного пая допускается только при отсутствии у ее владельца целого инвестиционного пая. Дробная часть инвестиционного пая предоставляет владельцу права, предоставляемые инвестиционным паем, в объеме, соответствующем части целого инвестиционного пая, которую она составляет.

Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления 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: <http://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.

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.

И.о. Генерального директора

А.А. Коровкин