

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

Лицензия управляющей компании: № 21-000-1-00096, выдана ФКЦБ России 20 декабря 2002г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, срок действия – бессрочно

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Коммерческая недвижимость»

Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил доверительного управления фондом: №1588-94199522 от 08 октября 2009 г.

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: 109240, г. Москва, ул. Никольямская, д. 13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31, тел: (495) 662-40-92

Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами доверительного управления раскрывается информация: сайт в сети Интернет <http://www.upravlyaem.ru>, а также журнал «Приложение к Вестнику ФСФР»

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.

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 ЗПИФ рентного «Коммерческая недвижимость».

Дата возникновения обязательства по выплате дохода – 30.07.2021 г.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате – 0 (Ноль) рублей 03 копеек¹;

Порядок и сроки 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 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Генеральный директор

А. И. Кузнецов

ⁱ Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате, указана с учетом математического округления и фактически составляет 0,0330640457077322 рублей.