

СООБЩЕНИЕ

о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Саввинские палаты» под управлением ООО Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)»

Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)» (далее - Управляющая компания).

Сокращенное наименование управляющей компании: ООО УК «НРК-Капитал».

Реквизиты лицензии Управляющей компании: лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 марта 2011 года №21-000-1-00800, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

Управляющая компания сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Саввинские палаты» под управлением ООО Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)» (далее – Фонд) за 2-й квартал 2019 года.

Дата возникновения обязательства по выплате дохода – 01 июля 2019 года.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате – 0,02275 руб.

Порядок и сроки выплаты дохода:

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый отчетный период.

Под отчетным периодом понимается календарный квартал. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 3 (Трех) месяцев, начиная с пятого рабочего дня, следующего за окончанием отчетного периода, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный 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.

Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 100% от суммы остатков на всех расчетных счетах, открытых в ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) для расчетов в российских рублях по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, на последний рабочий день отчетного периода.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР 21 февраля 2007 г. в реестре за №0754-94119836).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении «О требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию указанной информации», утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 г. №05-23/пз-н, можно по адресу: г. Москва, шоссе Варшавское, д. 33, эт 10 ком 9 пом XII (тел./факс: +7 (499) 517-93-79) и на сайте в сети Интернет: <http://www.nrc-capital.ru>.

Настоящее сообщение доступно на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: <http://www.nrc-capital.ru>

Генеральный директор
ООО УК «НРК-Капитал»

О.А. Карпушев

