ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»
ОГРН/ИНН 1137746080768/7718919844
(Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00955 от 14.05.2013г.)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Созидатель» (далее – Фонд)
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 07.09.2006 г. за № 0603-97103681)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (далее – Управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 14.05.2013 г. № 21-000-1-00955 предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Созидатель».

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 0,085822508 рублей.

По итогам 2 квартала 2023 г. доход по всем инвестиционным паям, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, составляет 6 496 800,89 (Шесть миллионов четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей 89 копеек.

Порядок выплаты дохода: Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется по итогам каждого календарного квартала.

Под отчетным годом понимается календарный год.

По итогам первого квартала отчетного года выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется в срок не позднее «25» июня отчетного года.

По итогам второго квартала отчетного года выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется в срок не позднее «25» сентября отчетного года.

По итогам третьего квартала отчетного года выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется в срок не позднее «25» декабря отчетного года.

По итогам четвертого квартала отчетного года выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется в срок не позднее «25» марта года, следующего за отчетным годом.

Доход по инвестиционному паю формируется за счет полученных в отчетном периоде в имущество Фонда:

1. дохода от продажи недвижимого имущества, составляющего Фонд;
2. сумм платежей, полученных по предварительным договорам аренды и договорам аренды недвижимого имущества;
3. процентного дохода, полученного по банковским вкладам и банковским счетам,

за вычетом вознаграждений и расходов, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил Фонда.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционному паю составляет 98 (Девяносто восемь) процентов от дохода по инвестиционному паю.

Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев.

Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний день отчетного периода.

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 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.

Срок выплаты дохода: с 07 июля 2023 года по 25 сентября 2023 года.

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.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 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 22.06.2005г. № 05-23/пз-н, можно по адресу 630099, г.Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47 или по телефону +7 (383) 207-54-23, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: www. recordcap.ru

Генеральный директор
ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» _____ /Сторчак Р.С./

ОГРН 1137746080768 ИНН 7718919844 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» г.НОВОСИБИРСК