

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 14.05.2013 г.)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РЕКОРД–недвижимость» (далее – Фонд)

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 26.07.2016 г. за №3184)

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 том, что согласно произведенному расчету дохода по инвестиционным паям по результатам деятельности фонда за 4 квартал 2023 г. образовался убыток, в связи с чем выплата дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РЕКОРД – недвижимость» за отчетный период с 1 октября 2023 г. по 31 декабря 2023 г. не производится.

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

Доход по всем инвестиционным паям, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, составляет 0 рублей.

Порядок выплаты дохода: Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода осуществляется в течение 3 месяцев с даты окончания отчетного периода. Доход по инвестиционному паю определяется путем деления Дохода по всем инвестиционным паям, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Под отчетными периодами понимаются следующие периоды:

- с 1 января по 31 марта;
- с 1 апреля по 30 июня;
- с 1 июля по 30 сентября;
- с 1 октября по 31 декабря;

Доход по всем инвестиционным паям, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, составляет 99 (девяносто девять) процентов от разницы между доходом и расходом от деятельности фонда за отчетный период.

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

Срок выплаты дохода: с 31 января 2024 г. по 31 марта 2024 г.

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./