ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ЗПИФ недвижимости «Первобанк-Недвижимость». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 16.03.2010 за № 1756-94199479. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Первобанк-Недвижимость»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Первобанк-Недвижимость» (далее – выплата дохода) за отчетный 2 календарный квартал 2022 г.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев – 98 992,33 рублей (девяносто восемь тысяч девятьсот девяносто два рубля тридцать три копейки).

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате – 0,33 рублей (ноль рублей тридцать три копейки)[i];

Дата начала срока выплаты дохода – 01 июля 2022 г.
Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода – 11 августа 2022 г.
Порядок выплаты дохода: Доход по инвестиционному паю выплачивается за каждый отчетный квартал. Под отчетным кварталом понимается календарный квартал.

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 инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала. Выплата дохода осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного квартала.

Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме составляющей 100 (Сто) процентов от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, открытым в валюте Российской Федерации, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, за вычетом резервной суммы.

Резервная сумма составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

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 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Дата составления сообщения – 01.07.2022.

Генеральный директор А.В. Бершадский
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

---

[i] Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате, указана с учетом математического округления и фактически составляет 0,329974433333333 рублей.