

## Обязательная информация

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия.

ЗПИФ недвижимости "Нева Хаус" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02 ноября 2017 г. за № 3414)

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: [www.tkbp.ru](http://www.tkbp.ru), а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332).

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 доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**«СОГЛАСОВАНО»**

«21» июня 2023 г.

Генеральный директор  
АО «Специализированный депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»

\_\_\_\_\_ Пращ П.И.

**«УТВЕРЖДЕНО»**

«21» июня 2023 г.

Генеральный директор  
ТКБ Инвестмент Партнерс  
(Акционерное общество)

\_\_\_\_\_ Тимофеев Д.Н.

**Изменения и дополнения в Правила  
определения стоимости чистых активов**

**Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Нева-Хаус»**

(полное название паевого инвестиционного фонда)

Изложить раздел «Термины и определения» Приложения 4 «Методика определения справедливой стоимости активов с учетом кредитных рисков», Правил определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Нева-Хаус» в части описания безрисковой ставки в СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

**Безрисковая ставка:**

- В российских рублях:
  - Ставка, определяемая из G-кривой, построенной по российским государственным облигациям (КБД Московской биржи)<sup>1</sup> — для задолженности, срок погашения которой превышает 1 календарный день.

Значение срока ставки определяется до 4 знаков после запятой.

Итоговое значение ставки определяется до 2 знаков после запятой.

- Ставка MosPrime<sup>2</sup> (ставка RUONIA<sup>3</sup> после прекращения расчета и публикации ставки MosPrime) — для задолженности, срок погашения которой не превышает 1 календарный день.

Настоящие изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Нева-Хаус» подлежат применению с «01» июля 2023 г.

---

<sup>1</sup> <https://www.moex.com/s2532>

<sup>2</sup> <http://www.mosprime.com/>

<sup>3</sup> <http://ruonia.ru/>