

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 года
№ 21–000–1–00069, выданная ФКЦБ России)

в соответствии с пп. 8.1 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и п. 29.7 Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Нева Хаус» (далее — Фонд) сообщает, что **по состоянию на «31» января 2024 г.** будет составлен список владельцев инвестиционных паев (далее – список лиц) Фонда для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение).

Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению: 20% (Двадцать процентов) от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц.

Отношение количества погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, должно быть одинаковым для каждого владельца инвестиционных паев.

Дата частичного погашения инвестиционных паев: не позднее 14.02.2024 г.

В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка лиц.

Дата начала и дата окончания срока, в течение которого управляющая компания должна осуществить выплаты по погашенным инвестиционным паям в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая, т.е. дата начала срока – не позднее 15.02.2024 г., дата окончания срока – не позднее 21.02.2024 г. С учетом фактической даты частичного погашения инвестиционных паев выплата денежной компенсации может быть произведена ранее указанных дат.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка лиц.

В связи с частичным погашением инвестиционных паев Фонда, количество инвестиционных паев, принадлежащих владельцам инвестиционных паев уменьшится на 20% (Двадцать процентов) от общего количества инвестиционных паев Фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда. По итогам частичного погашения инвестиционных паев возможно возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца. При этом обращение и погашение дробной части инвестиционного пая допускаются одновременно с целым инвестиционным паем. Погашение дробной части инвестиционного пая без целого инвестиционного пая допускается только при отсутствии у ее владельца целого инвестиционного пая. Дробная часть инвестиционного пая предоставляет владельцу права, предоставляемые инвестиционным паем, в объеме, соответствующем части целого инвестиционного пая, которую она составляет.

Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления 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: <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 инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор

Д.Н. Тимофеев