

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.tkbip.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.

Сообщение

о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Нева Хаус» (далее – фонд)

Название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус».

Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила фонда) зарегистрированы Банком России 02 ноября 2017 г. за № 3414.

Полное фирменное наименование Управляющей компании: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (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).

Полное фирменное наименование Специализированного депозитария: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество).

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 07 марта 2024 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 07 марта 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 февраля 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов.

2. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления фондом, связанных с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим фонд.

3. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы), предусмотренная Правилами фонда и подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев фонда, не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания направляется заказным

письмом или вручается под роспись. С информацией (материалами) указанным лицам также можно ознакомиться со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания по 07 марта 2024 года в рабочие дни с 10-00 до 18-00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А. Лицо, созывающее общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против утверждения изменений и дополнений в Правила фонда:

В соответствии с п. 13 ст. 18 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений в Правила фонда по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и голосовавшие против принятия соответствующего решения, вправе требовать погашения инвестиционных паев фонда.

Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения №№ 4, 5, 6 к Правилам фонда). Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила фонда.

Информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев:

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила фонда.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.

Информация о порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению:

Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя. В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев.