

СООБЩЕНИЕ

о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ВТБ Капитал - Рентный доход»

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв (далее – Управляющая компания), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 07 февраля 2003 года № 21-000-1-00108, предоставлена ФКЦБ России, сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ВТБ Капитал - Рентный доход» (далее – Фонд) (правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 31.10.2019 года за № 3891).

Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 31 марта 2021 года.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате - **7 035,89** (Семь тысяч тридцать пять) рублей 89 копеек.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев по итогам отчетного периода 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 периода. Под отчетным периодом понимается календарный квартал.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям равен 95 (Девяносто пять) процентам от суммы остатков денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Доход по инвестиционным паям начисляется и выплачивается при условии, что совокупный размер, подлежащий выплате, составляет не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Денежные средства, находящиеся во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

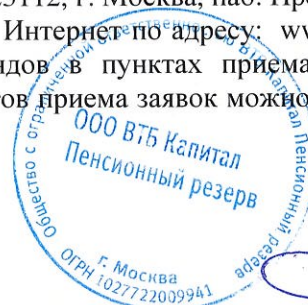
Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания отчетного периода.

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.

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так 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 Фонда. Информация, подлежащая раскрытию, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: www.vtbcapital-pr.ru.

Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д.10, этаж 15, пом. III, комн. 20, по телефону (495) 287-68-16, или в сети Интернет по адресу: www.vtbcapital-pr.ru, у агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев Фондов в пунктах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.vtbcapital-pr.ru).

Генеральный директор



/О.Н. Волгин/