

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 07.02.2003 г. № 21-000-1-00108, предоставлена ФКЦБ России)

СООБЩЕНИЕ

о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ВТБ Капитал - Рентный доход» для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31 октября 2019 года за № 3891)

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв (далее – Управляющая компания) сообщает о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ВТБ Капитал - Рентный доход» (далее – Фонд) для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении.

Управляющая компания, на основании правил доверительного управления Фондом (далее – Правила Фонда), приняла решение осуществить частичное погашение инвестиционных паев Фонда без заявления владельцами инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение).

Дата, по состоянию на которую составляется список владельцев инвестиционных паев для частичного погашения – 05 февраля 2021 года.

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, составляет 4 процента от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения (далее – дата составления списка владельцев).

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

Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая.

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 доверительного управления Фондом.

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 подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами по финансовым рынкам можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, этаж 15, помещение III, комната 20, по телефону +7 (495) 287-68-16 или в сети Интернет по адресу: www.vtbcapital-pr.ru.

Генеральный директор
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв



/О.Н. Волгин/