

Сообщение
о выплате дохода по инвестиционным паям
закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Фаворит Девелопмент»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Привилегия»

(Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Фаворит Девелопмент» под управлением ООО «УК «Привилегия» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 11 октября 2007 года за № 1022-94131760)

ООО «УК «Привилегия», имеющая лицензию ФКЦБ России № 21-000-1-00774 от «27» октября 2010г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Фаворит Девелопмент».

Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 09 января 2020 года.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 141,426432рубль (Сто сорок один рубль 426432 миллионных копейки).

Количество инвестиционных паев: 74 100 штук.

Порядок и сроки выплаты дохода:

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода.

Выплата дохода осуществляется в течении 45(сорока пяти) рабочих дней , начиная с третьего дня с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, после окончания отчетного периода, по итогам которого выплачивается доход. Под отчетным периодом понимается календарный месяц.

Размер подлежащего выплате дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 90 (Девяносто) процентов от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам фонда, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется денежными средствами путем перечисления на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

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 инвестиционные пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

До приобретения паев узнать подробно о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами, и получить необходимую информацию можно по следующим адресам:

- на сайте www.ukprivilegia.ru ;
- по телефону (347) 266-20-15;
- по адресу: 450047, РБ, г.Уфа, ул. Бакалинская, дом 27, эт.2, пом.79,

Генеральный директор
ООО «УК «Привилегия»

