

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Мегаполис-Инвест»
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 2, помещ. I, ком. 10, тел. (495) 984-25-36

ОГРН 1103460001512, ИНН 3445109706, КПП 770201001

от «01» декабря 2021 года

**Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям закрытого паевого
инвестиционного фонда**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00778 от «02» ноября 2010 г., выданная ФСФР России), действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «22» мая 2007 г. за № 0822-94127573), сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям указанного закрытого паевого инвестиционного фонда, (далее – «Фонд»):

- 01 декабря 2021 года возникло обязательство по выплате дохода по инвестиционным паям Фонда по состоянию на 30.11.2021 г.;
- Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 303550,42721568600000 рублей;

Порядок и сроки выплаты дохода:

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежемесячно. Выплата дохода осуществляется не позднее 16 рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный месяц.

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

Доход по инвестиционному паю равен 95% от суммарного остатка на всех расчетных счетах, открытых в кредитных организациях для расчетов в российских рублях по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционному паю не выплачивается, если сумма остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, открытым в валюте Российской Федерации, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям меньше либо равна 1 000 000 (Одному миллиону) рублей.

Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода на 30 ноября 2021 года.

ООО «УК «Мегаполис-Инвест» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00778 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 02 ноября 2010г) уведомляет, что получить более подробную информацию о Фондах под управлением ООО «УК «Мегаполис-Инвест», а также ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис-Инвест» и иными документами, предусмотренными нормативными актами Российской Федерации, можно в офисе ООО «УК «Мегаполис-Инвест» по адресу: 127051, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, б-р Цветной, дом 2, помещ. I, ком. 10, на сайте ООО «УК «Мегаполис-Инвест» по адресу www.megainv.ru, по телефону +7 495 984 25 36)

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 фондом.

Генеральный директор
ООО «УК «Мегаполис-Инвест»

Коротков И.А.