

**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

Исх. № и-АНТ-0109/21-19  
от «01» сентября 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 сентября 2021 года возникло обязательство по выплате дохода по инвестиционным паям Фонда по состоянию на 31.08.2021 г.;
- Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 1126283,438431373 рублей;
- Порядок и сроки выплаты дохода:

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

Доход по инвестиционному паю составляет 100 (Сто) процентов от разницы между суммой фактически полученных в имущество фонда в отчетном месяце:

- процентов по ценным бумагам;
- процентов, начисленных на остатки денежных средств по расчетным счетам, и по вкладам в кредитных организациях;
- выручки от реализации ценных бумаг;
- выручки от реализации объектов недвижимого имущества за вычетом сумм налоговых платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с операциями по реализации недвижимого имущества, начисленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- суммы денежных средств, фактически полученные в имущество фонда в отчетном периоде на основании договоров, на основании которых осуществляется использование недвижимого имущества, составляющего фонд, в том числе договоров аренды и (или) субаренды, в т.ч. возмещаемые арендаторами (субарендаторами, третьими лицами) коммунальные и иные аналогичные платежи по указанным договорам, за вычетом фактически полученных в имущество фонда на основании указанных договоров, гарантийных денежных сумм и иных платежей, носящих обеспечительный характер и подлежащих возврату арендаторам (субарендаторам, третьим лицам);

и суммами:

- оплаченных в отчетном месяце расходов, оплачиваемых за счет имущества, составляющего фонд и связанных с доверительным управлением указанным имуществом в соответствии с разделом VIII настоящих Правил, за вычетом сумм налоговых платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с операциями по реализации недвижимого имущества начисленных в предыдущем налоговом периоде и подлежащих уплате в бюджет в отчетном месяце;
- выплаченных в отчетном месяце вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и

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

оценщику;

- денежных средств (стоимости иного имущества), оплаченных при приобретении объектов инвестирования (ценных бумаг, объектов недвижимости) в отчетном месяце.

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.

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 июля 2021 года.

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.

Правила доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «22» мая 2007 г. за № 0822-94127573).

Получить более подробную информацию о Фонде, а также ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе, можно в офисе Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест» по адресу: 127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 2, помещ. I, ком. 10.

**Генеральный директор  
ООО «УК «Мегаполис-Инвест»**

**Коротков И.А.**