

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Мегаполис-Инвест»**

Адрес местонахождения: 127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 2, помещ. I, ком. 10  
Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной б-р д.21, стр.1., а/я № 112, тел. 8 (495) 984-25-36

ОГРН 1103460001512, ИНН 3445109706, КПП 770201001

«09» января 2023 года

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

*Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест» уведомляет, что 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 паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.*

*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, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, б-р Цветной, дом 2, помещ. I, ком. 10.*

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест», действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «ОфисЦентр» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России за № 1398-94157081 от 13.03.2009), сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям указанного закрытого паевого инвестиционного фонда, (далее – «Фонд»):

- **09.01.2023** года возникло обязательство по выплате дохода по инвестиционным паям Фонда по состоянию на **30.12.2022** г.;
- Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: **0,00** рублей

**Порядок и сроки выплаты дохода**

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется за отчетный год. Доход по инвестиционным паям за отчетный год, в котором Фонд завершил формирование, не выплачивается.

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 инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года.

Выплата дохода осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный 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 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Сумма дохода по инвестиционным паям, подлежащая выплате, составляет 90 (Девяносто) процентов от разницы между следующими величинами:

- суммой фактически полученных в имущество Фонда в отчетном году:
  - а) процентного дохода по банковским вкладам и ценным бумагам;
  - б) дохода по инвестиционным паям и акциям акционерных инвестиционных фондов;
  - в) дохода от сдачи недвижимого имущества в аренду и субаренду,и суммой начисленных в отчетном году вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, аудиторской организации и Оценщика, и оплаченных в отчетном году расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, предусмотренных разделом VIII Правил.

Под доходом от сдачи недвижимого имущества в аренду и субаренду понимается сумма

денежных средств, поступившая на счет Управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, в соответствии с договорами аренды и субаренды.

Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.

Общая сумма выплат дохода по инвестиционным паям за отчетный год не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Под отчетным годом понимается календарный год.

**Генеральный директор**

**Коротков И.А.**