

СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «КРАСНЫЙ МОСТ»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01003 от «07» апреля 2017 года выдана Банком России)

сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям **Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский»** под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «КРАСНЫЙ МОСТ» (далее - Фонд). Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 17.09.2019 за № 3851. Дата возникновения обязательства по выплате дохода: «05» июня 2024 года;

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 149 552,94 рублей;

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 1198,06275738717000 рублей;

Порядок и сроки выплаты дохода:

Дата начала выплаты дохода – «05» июня 2024 года;

Дата окончания выплаты дохода – «15» июня 2024 года;

Выплата дохода по инвестиционному паю производится не позднее 15 числа месяца, начиная с 3 рабочего дня, следующего за месяцем окончания расчетного периода. Расчетный период принимается равным календарному месяцу. Доход по инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев Фонда, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда по состоянию на последний рабочий день расчетного периода. Доход по инвестиционному паю 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 расчетного периода. Доход по инвестиционным паям начисляется владельцам инвестиционных паев по итогам каждого расчетного периода в первый день начала срока его выплаты. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны 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.

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. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о работе пункта приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, дом 75-79, литера В, помещение 8-Н, по телефонам: (812) 649 77 10, или в сети Интернет по адресу: <http://redbridge-am.com>.

Генеральный директор

ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»

05.06.2024

Р.Н. Соколов