



Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сто одиннадцать»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00045 от «24» января 2001 года, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия) сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сто одиннадцать» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 23.08.2016 за № 3204).

Дата возникновения обязательства по выплате дохода – 30 марта 2018 года

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате – 18 (восемнадцать) рублей 11 копеек *

Порядок и сроки выплаты дохода:

Доход по инвестиционному паю фонда 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 ежеквартально на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда по состоянию на последний рабочий день каждого календарного квартала (далее - отчетная дата).

Размер дохода по инвестиционному паю фонда определяется путем деления дохода по всем инвестиционным паям фонда, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев, на соответствующую отчетную дату, на количество инвестиционных паев фонда на соответствующую отчетную дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда.

Размер дохода по всем инвестиционным паям фонда на соответствующую отчетную дату считается равным результату вычислений по указанной формуле:

доход = ДС – НО,

где:

доход – рассчитываемая величина дохода по всем инвестиционным паям фонда на соответствующую отчетную дату;

ДС – исходящий остаток денежных средств, находящихся на расчетных счетах фонда, открытых в валюте РФ, по состоянию на соответствующую отчетную дату.

НО – неснижаемый остаток средств фонда в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

В случае, если результат вычислений по приведенной выше формуле принимает нулевое или отрицательное значение, то доход по инвестиционному паю фонда на соответствующую отчетную дату, определённую графиком определения доходов, считается равным нулю и не подлежит выплате владельцам инвестиционных паев фонда.

Выплата дохода по инвестиционному паю фонда осуществляется в течение одного месяца с соответствующей отчетной даты.

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.

Первым календарным кварталом, после формирования фонда, в котором будет производиться определение дохода, является календарный квартал, следующий за календарным кварталом, в котором завершилось формирование фонда.

Подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и в Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н можно получить по адресу: 109004, Москва, Известковский переулок, дом 1, этаж 3, контактный телефон: +7 (495) 777-78-88.

Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом должна быть раскрыта соответствующая информация: Управляющая компания обязана раскрывать информацию в сети Интернет на сайте <http://www.ukmdm.ru>. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

*Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате, указана с учетом математического округления и фактически составляет 18.1071433741198 рублей.

Генеральный директор

/Зайцев Д.А./

М.П.