

СООБЩЕНИЕ

о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РЕКОРД – недвижимость» и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 26.07.2016г. за № 3184
(далее – Правила фонда)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14.05.2013г.) сообщает о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РЕКОРД – недвижимость» (далее – Фонд) и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Дата принятия решения: **10.01.2024г.** (Решение № 1/В).

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев: **20 000,00000 (Двадцать тысяч) штук.**

Имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда: денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда и (или) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда – с 16.01.2024 г. по 22.01.2024 г.

Порядок подачи заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев

1) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1, № 2 к Правилам Фонда, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к Правилам Фонда, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1, №2 или №3 к Правилам Фонда, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании.

Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Чаплыгина, дом 47, помещения 2, 3, 4, 5, 6, 7.

В случае направления лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись приобретателя на заявке на приобретение инвестиционных паев и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи

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 Фонда. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указании Банка России №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда" (вместе с "Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия", "Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия"), можно по адресу: 630099, РФ, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2-7, или по телефону (383) 207-54-23, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: <https://recordcap.ru/component/fund/fund/4>.

заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему приобрести инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные по электронной почте, факсом или курьером, не принимаются.

2) К заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев.

3) Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

1) полное название фонда;
2) полное фирменное наименование управляющей компании;
3) дата и время принятия заявки;
4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;

5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев;

6) сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (суммы денежных средств, подлежащей передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;

7) требования выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества)

8) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев;

9) иные положения, предусмотренные Приложениями настоящих Правил.

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети «Интернет» на сайте управляющей компании по адресу <http://www.recordcap.ru/> (далее – «Личный кабинет»). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее

– «Соглашение об ЭДО»), размещенному на сайте управляющей компании по адресу <http://www.recordcap.ru/>.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, направляется управляющей компанией

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. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указании Банка России №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (вместе с "Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия", "Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия"), можно по адресу: 630099, РФ, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2-7, или по телефону (383) 207-54-23, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: <https://recordcap.ru/component/fund/fund/4>.

физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в Личном кабинете.

Минимальная сумма денежных средств и стоимость имущества, передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которых обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев – 30 000,00 руб. (не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев).

Порядок передачи имущества в оплату дополнительных инвестиционных паев

Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату инвестиционных паев, и Управляющей компанией.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в передаточном акте, предусмотренном в абзаце втором настоящего пункта.

Передача имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в оплату инвестиционных паев осуществляется путем уступки указанных прав.

Датой передачи имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», является дата государственной регистрации соглашения об уступке указанных прав.

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных актов, требованиями Указания Банка России от 25.08.2015 года № 3758-У и Правил определения стоимости чистых активов Фонда.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением случаев определения стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании отчета оценщика.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании отчета оценщика, не может быть ранее 3 (трех) месяцев до даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев.

Банковские реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату дополнительных инвестиционных паев:
40701810900290000010 в Банке ГПБ (АО), корр. счет 30101810200000000823, БИК 044525823

Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:

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. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указании Банка России №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (вместе с "Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия", "Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия"), можно по адресу: 630099, РФ, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2-7, или по телефону (383) 207-54-23, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: <https://recordcap.ru/component/fund/fund/4>.

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

Генеральный директор
ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» _____

Сторчак Р.С.

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. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указании Банка России №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (вместе с "Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия", "Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия"), можно по адресу: 630099, РФ, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2-7, или по телефону (383) 207-54-23, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: <https://recordcap.ru/component/fund/fund/4>.