

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) информации в Сообщении о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва - Ритейл» под управлением ООО «УК «Финам Менеджмент» (далее – «Фонд» и «Управляющая компания» соответственно), ранее размещенном на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сайт»).

Информация по состоянию на 07.12.2023, которая изменяется (корректируется), была размещена на сайте по следующей ссылке: <https://www.fdu.ru/news/47511>

Измененная (скорректированная) информация размещена 15.01.2024 на сайте по следующей ссылке: <https://www.fdu.ru/news/47627>

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенное Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 07.12.2023:

До исправления	После исправления
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Номер и дата выдачи лицензии Управляющей компании, наименование лицензирующего органа: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002 выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Наименование и тип Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва - Ритейл». Номер и дата регистрации Правил Фонда, наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда: Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19.08.2010 за регистрационным №1879-94167953.	Информация отсутствует
Информация отсутствует	Сумма Дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 10 738 227,18 рублей Дата завершения (окончания) срока выплаты Дохода: 21 января 2024 года
Порядок выплаты Дохода: Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев Фонда, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода. Указанный список лиц, имеющих право на получение Дохода, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день Отчетного периода. Под Отчетным периодом понимается промежуток времени в один календарный месяц.	Порядок выплаты Дохода: Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев Фонда, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода. Указанный список лиц, имеющих право на получение Дохода, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день Отчетного периода. Под Отчетным периодом

Выплата Дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев.

Срок выплаты Дохода: Выплата Дохода осуществляется в течение 45 (сорока пяти) дней с даты возникновения обязательств по выплате Дохода владельцам инвестиционных паев Фонда. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.

понимается промежуток времени в один календарный месяц. Выплата Дохода 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 осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.