
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"

ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"

(лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г.
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,
предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам)

Сообщение о невыплате дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" (лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам), действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) **Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "ГЕРАКЛ"** (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам «12» ноября 2013 г. в реестре за № 2686, тип фонда - "закрытый"), сообщает о невыплате дохода по инвестиционным паям указанного закрытого паевого инвестиционного фонда (далее - "Фонд").

В соответствии с п. 35 Правил доверительного управления фондом, «Доход по инвестиционному паю, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям принимается равным 100 (Ста) процентам от суммы остатков денежных средств на расчетных счетах фонда (в рублях) на последний рабочий день отчетного периода за вычетом суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета фонда в последний рабочий день отчетного периода, и резервной суммы. Резервная сумма принимается равной 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

В случае, если по состоянию на последний рабочий день отчетного периода размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям, рассчитанный в порядке, определенном в настоящем пункте, окажется меньше или равным нулю, выплата дохода по инвестиционным паям за такой отчетный период не производится.».

В связи с тем, что по состоянию на последний рабочий день отчетного периода (по состоянию на 28 февраля 2023 года) размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям, рассчитанный в порядке, определенном в Правилах доверительного управления Фондом, оказался меньше нуля, выплата дохода по инвестиционным паям за отчетный период (февраль 2023) не производится.

Обращаем внимание, 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 инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

До приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (по адресу: 127051, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Тверской, пер. Малый Каретный, д. 7, этаж 4, помещ. II, ком. 12,14,15; по телефону: +7 (495) 108-68-73).

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте www.olma-f.ru.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС»

К.В. Виноградов