06.12.2022

ООО "УК Портфельные инвестиции" - Иное сообщение

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «УК Портфельные инвестиции»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г.Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната №25.

1.4. ИНН Управляющей компании: 7706111837

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00039 от 06.12.2000

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

http://www.ukpi.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6685

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 06.12.2022

2. Содержание сообщения

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции» (далее – Фонд) для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении.

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2012 года за № 2321, изменения и дополнения за № 2321-1 от 31.05.2012г., за № 2321-2 от 26.07.2012г., за № 2321-3 от 25.10.2012г., за № 2321-4 от 21.11.2013г., за № 2321-5 от 12.05.2014г., за № 2321-6 от 16.10.2014г, за № 2321-7 от 7 мая 2015г., за № 2321-8 от 21 июля 2015г., за № 2321-9 от 27 сентября 2016г., за № 2321-10 от 10 января 2017г., за № 2321-11 от 26 октября 2017г., за № 2321-12 от 05 декабря 2017г., за №2321-13 от 30 мая 2019г., за №2321-14 от 05 октября 2020г., за №2321-15 от 08 апреля 2021г, за №2321-16 от 18 апреля 2022г.)

Управляющей компанией, на основании пункта 83.1 Правил Доверительного управления Фондом, принято решение осуществить частичное погашение инвестиционных паев Фонда

без заявления владельцами инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение) в соответствии с Правилами доверительно управления Фондом – Приказ № 0612/22-01 от 06 декабря 2022 г.
Дата, по состоянию на которую составляется список владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения – 12 декабря 2022 года (далее – дата составления списка владельцев).
Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.
Дата частичного погашения инвестиционных паев Фонда: 20.12.2022 года.
Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению составляет 20% (Двадцать процентов) от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев.
Количество погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, одинаково для каждого владельца инвестиционных паев.
Дата начала срока выплаты по погашенным инвестиционным паям Фонда в соответствии с Правилами доверительно управления Фондом: 21.12.2022 года.
Дата окончания срока выплаты по погашенным инвестиционным паям Фонда в соответствии с Правилами доверительно управления Фондом: 27.12.2022 года, включительно.
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев.
В результате частичного погашения паев, общее количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащих каждом владельцу, соразмерно уменьшится.

3. Внимание:
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.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
А.В. Аболяев

4.2. Дата 06.12.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.