

Сообщение о выплате дохода от доверительного управления

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Акцент 5»

Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (ОГРН: 1177746021562, ИНН: 7704387090), лицензия № 21-000-1-01009 от «21» августа 2017 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России без ограничения срока действия, (далее – «Управляющая компания») сообщает о выплате дохода от доверительного управления **Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Акцент 5»** (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России «27» октября 2025 года, номер регистрации – №7385, далее – «Фонд»):

- размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев: 57 934 835,94 рублей;
- размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай: 10,2401672509698 рублей;
- дата, на которую в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 30.04.2026
- дата выплаты дохода: 13.05.2026
- порядок выплаты дохода: доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из дохода по одному инвестиционному паю и количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на Отчетную дату определения дохода по инвестиционному паю. Для составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату его составления.

Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

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 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Выплата дохода владельцам инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, осуществляется Управляющей компанией путем перечисления денежных средств номинальному держателю, зарегистрированному в реестре владельцев инвестиционных паев.

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде и деятельности управляющей компании фонда, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 8 стр. 1, помещ. 93/1/2П; по телефону: 8 800 222 38 55.

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 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 паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным паевым инвестиционным фондом.

ЗПИФ недвижимости «Акцент 5» (тип фонда – закрытый; инвестиционные паи не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов), правила доверительного управления которым зарегистрированы Банком России 27.10 2025 в реестре за № 7385

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков предоставлению и (или) раскрытию путем размещения (опубликования) на сайте управляющей компании фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещается (публикуется) на сайте ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»: www.accent-am.ru.

Информация, подлежащая в соответствии с федеральными законами, подзаконными нормативными актами и правилами доверительного управления фондом раскрытию путем ее опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее – лента новостей), раскрывается путем ее опубликования в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

С уважением,

Генеральный директор
ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»

А.В. Огородов