



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

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» сообщает об обнаружении технических ошибок в раскрытой ранее информации. Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации.

1) ЗПИФ недвижимости «Тинькофф Спейс» (по состоянию на 30.11.2022)

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPC/2022/11/61208c37-1e06-4ac8-ac88-def3e04137e1/kid_TSPC_2022_11.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPC/2022/11/adfa3472-fad2-4f01-9a3e-e46a8f34bb42/kid_TSPC_2022_11.pdf

2) ЗПИФ недвижимости «Спейс II» (по состоянию на 30.11.2022)

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/REIT/2022/11/f015ef0a-ce36-4fb2-9234-f532ead39f16/kid_REIT_2022_11.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/REIT/2022/11/7bbf291f-0666-4c9f-8f64-5f1dc5025bf8/kid_REIT_2022_11.pdf

3) ЗПИФ недвижимости «Спейс» (по состоянию на 30.12.2022)

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPC/2022/12/ffd58fb1-2e67-4ea9-85fb-e286fc290fdf/kid_TSPC_2022_12.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPC/2022/12/f97d2126-b8d0-42cd-a666-ad0f0a121787/kid_TSPC_2022_12.pdf

4) ЗПИФ недвижимости «Спейс II» (по состоянию на 30.12.2022)

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/REIT/2022/12/a98365d2-2121-4874-8cb8-bacd7cc10d0c/kid_REIT_2022_12.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/REIT/2022/12/aa769fcc-43f6-4bed-bd67-960c24efe2a6/kid_REIT_2022_12.pdf

5) ЗПИФ недвижимости «Спейс» (по состоянию на 31.01.2023)

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPC/2023/01/6b7035f6-6191-43e6-9e3c-d43986fe721d/kid_TSPC_2023_01.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPC/2023/01/861d47ec-b307-4118-b5bec-d14a94fa9389/kid_TSPC_2023_01.pdf

б) ЗПИФ недвижимости «Спейс II» (по состоянию на 31.01.2023)

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/REIT/2023/01/be8c7c42-b702-465d-ba9a-8d3a26fb18e4/kid_REIT_2023_01.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/REIT/2023/01/61c7b5f4-c955-462e-9ce4-ec17b7b4357d/kid_REIT_2023_01.pdf

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок.

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

- Были осуществлены доработки шаблонов, в частности текста, указываемого в пункте 4 раздела 5 КИД. В КИД Фондов стала указываться информация из Правил доверительного управления в отношении выплаты дохода.
- Были внесены изменения в базу данных в отношении вознаграждения Фондов. Ввиду технических ошибок информация ранее указывалась без учета максимальных расходов, указанных в Правилах доверительного управления Фондами. Также были проведены доработки с целью указания в разделе 6 слова «до». Например, в раскрытых КИД по состоянию на 31.01.2023 в графе «вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда» указаны «до 90,2%» и «до 92,9%» соответственно. В указанных суммах учитываются вознаграждения управляющей компании, вознаграждение специализированного депозитария и прочих контрагентов, а также максимальный размер расходов, равный, в соответствии с Правилами доверительного управления, 90%. В связи с тем, что у указанных Фондов всего один пайщик – аффилированное Обществу лицо – ООО «ТКС», допущенные ошибки в ранее раскрытых КИД не влекут за собой введения пайщиков в заблуждение. Однако, Обществом принимаются все меры в целях публикации прозрачных и понятных документов с актуальной информацией.
- Были обновлены базы данных для генерации скорректированных КИД. В связи с технической ошибкой в КИД Фондов, раскрытых ранее, были указаны неверные стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая.

Генеральный директор

Р.З. Мучипов