CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 43196120	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0042900000	ПАО "РосДорБанк"

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Списание" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" (пай 0252-74113866 / ISIN RU000A0ERGA7)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	527965
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие - Списание
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
527965S2833	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость"	Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"	0252-74113866	25 августа 2004 г.	паи	закрытый	RU000A0ERGA7	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Детали корпоративного действия

Дата проведения операции в реестре	24 сентября 2020 г.
Дата проведения операции в НРД	24 сентября 2020 г.

На основании уведомления регистратора, НКО АО НРД проведет блокирование инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на счетах депо депонентов в связи с их предстоящим частичным погашением.

Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 5 %.

Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 7 знаков после запятой.

Списание

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.