

Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируются государством или иными лицами. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда необходимо внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Рентал ПРО».

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, предназначена исключительно для квалифицированных инвесторов.

ООО УК «А класс капитал» объявляет об успешном завершении предложения инвестиционных паев Комбинированного ЗПИФ «Рентал ПРО» и начале торгов на Московской бирже

Москва, 6 июня 2024 года – ООО УК «А класс капитал» (далее – Управляющая компания или УК) Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Универсальная индустриальная недвижимость» (далее – Продавец) объявляет об **успешном завершении предложения инвестиционных паев**, предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов (далее – Паи), **Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Рентал ПРО»** (далее – Фонд «Рентал ПРО» или Фонд) на Московской бирже (далее – Предложение или Сделка).

- Цена Пая составила 986 рублей.
- На момент Предложения стоимость чистых активов Фонда составила 25,7 млрд рублей. Около 11% выпущенных инвестиционных паев Фонда было реализовано физическим и юридическим лицам (далее – Объем Предложения). На долю розничных инвесторов пришлось около 60% от Объема Предложения. Остальные Паи остаются в собственности Продавца, как якорного инвестора.
- Продавец и Управляющая компания принимают на себя обязательства не осуществлять продажу и дополнительную выдачу Паев в течение 90 дней с даты совершения Сделки (lock-up).
- По итогам Предложения Компания сформировала сбалансированную и диверсифицированную структуру пайщиков. Заявки инвесторов на приобретение Паев в рамках Предложения были удовлетворены в полном объеме.
- Торги Паями на Московской бирже начнутся сегодня, 6 июня 2024 года (торговый код – RU000A108157).
- В рамках Сделки предусмотрен механизм стабилизации размером около 6% от Объема Предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
- Паи включены в Третий уровень списка Московской биржи и доступны для приобретения исключительно квалифицированным инвесторам.
- Ликвидность Паев на торгах на Московской бирже будет поддерживаться маркетмейкером.

Председатель Экспертного совета Управляющей компании Евгений Скаридов:

«Предложение паев Фонда «Рентал ПРО» вызвало интерес среди инвесторов, что подчеркивает привлекательность сектора индустриальной недвижимости и доверие к нашей стратегии управления активами. Мы рады приветствовать всех новых пайщиков, среди которых - наши партнеры и широкий круг розничных инвесторов.

Рынок индустриальной недвижимости в России имеет огромный потенциал и привлекает значительное внимание со стороны всех категорий инвесторов. Мы также остаемся соинвестором фонда, что подчеркивает нашу уверенность в его долгосрочном успехе и приверженность к достижению высоких результатов.

Нет сомнений, что выход Фонда «Рентал ПРО» на Московскую биржу станет важным событием для всего российского рынка. Мы создаем эталонный инструмент для долгосрочных инвестиций в индустриальную недвижимость – аналог западного REIT с высокой ликвидностью и низкими комиссиями. Наша стратегия, основанная на диверсификации и ротации активов, обеспечении стабильного дохода и поддержке долгосрочных контрактов с арендаторами, создает прочную основу для устойчивого роста и высокой доходности для наших инвесторов. Мы благодарим всех участников за их доверие и поддержку и с нетерпением ожидаем дальнейших успехов и достижений Фонда «Рентал ПРО».

О ФОНДЕ «РЕНТАЛ ПРО»

Фонд «Рентал ПРО» создан для инвестиций в активы индустриальной недвижимости класса А и предполагает постоянную ротацию объектов недвижимости в Фонде (бизнес-модель международных REIT).

Стоимость чистых активов Фонда на момент Сделки составила свыше 25 млрд рублей.

Прогнозная доходность на горизонте 10 лет – более 22% годовых. Выплаты инвесторам дохода от доверительного управления имуществом Фонда будут осуществляться ежемесячно начиная с первого месяца владения Паями. Ожидается, что при перепродаже активов Фонда прирост их стоимости будет распределяться среди владельцев Паев в виде денежных выплат дополнительно к ежемесячным выплатам дохода. Бизнес-модель Фонда дает возможность проинвестировавшим на начальном этапе развития Фонда извлечь максимальную выгоду от долгосрочного владения Паями.

Управление Фондом осуществляется Управляющей компанией, менеджмент которой обладает более чем 20-летним опытом работы в секторе индустриальной недвижимости, что позволит обеспечивать уникальные возможности для инвесторов на растущем рынке индустриальной недвижимости.

Вознаграждение Управляющей компании за управление Фондом является одним из самых низких в секторе обращающихся на Московской бирже фондов недвижимости и состоит из

фиксированного вознаграждения в один миллион рублей в месяц и переменного вознаграждения в размере 3% от выплаченного владельцам Паев дохода.

Управление Фондом осуществляется Управляющей компанией на основании Правил доверительного управления, а также регулируется ЦБ РФ и контролируется специализированным депозитарием.

Дополнительная информация о Фонде размещена на официальных сайтах Управляющей компании: <https://aclass.capital> и <https://pifrental.pro>.

Контакты для СМИ и инвесторов:

+7 (800) 200-20-12
ask@pifrental.pro
<https://pifrental.pro>

Ограничение ответственности

Ценные бумаги, описанные в настоящей публикации, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации. Соответственно, информация, содержащаяся в настоящей публикации, предназначена исключительно для квалифицированных инвесторов.

Любая информация, содержащаяся в настоящей публикации, актуальна только по состоянию на дату публикации. Ни Управляющая компания, ни Продавец, ни иные лица не несут обязанности по внесению изменений в настоящую публикацию после даты ее подготовки и не несут ответственности за убытки или иные финансовые потери, которые могут возникнуть в результате того, что любая информация в настоящей публикации может стать неактуальной или неполной после даты ее подготовки.

Все расчетные значения в настоящей публикации приведены без учета НДС.

Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируются государством или иными лицами. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Указанные в публикации показатели ожидаемой доходности и стоимости чистых активов (в том числе стоимость чистых активов Фонда на момент Сделки) являются исключительно прогнозными и не являются гарантированными.

Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда необходимо внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Рентал ПРО».

Некоторые из сведений, изложенных в настоящей публикации, могут содержать утверждения в отношении будущих событий. Все заявления, помимо заявлений об исторических фактах, которые включены в настоящую публикацию, а также заявления, сделанные в любом дополнении к настоящей публикации, в информационном меморандуме, в ответах на вопросы или иных материалах, которые относятся к деятельности, событиям или изменениям, ожидаемым в будущем, включая, но не ограничиваясь этим, такие вопросы, как стратегия, конкурентные преимущества, цели,

целевые показатели, будущие приобретения, отраслевые и рыночные изменения, а также рост и масштабы бизнеса и деятельности ООО УК «А класс капитал» Д. У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Рентал ПРО», волатильность, доходность (которые часто, но не во всех случаях сопровождаются такими словами и фразами, как «ожидает», «оценивает», «предполагает», «полагает», «намеревается», «планирует», «может», «будет», «стремится», «продолжает», «рассчитывает», «потенциально», «потенциал», «перспектива», «стратегия», и иными подобными выражениями), являются утверждениями в отношении будущих событий.

Несмотря на то, что утверждения в отношении будущих событий основаны на обоснованных предположениях, любые такие утверждения содержат элемент неопределенности и должны рассматриваться с учетом рисков и важных факторов, которые могут повлиять на то, что фактические показатели деятельности ООО УК «А класс капитал» Д. У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Рентал ПРО» будут существенно отличаться от предполагаемых в утверждении в отношении будущих событий. Ни Управляющая компания, ни Продавец, ни иные лица не дают никаких заверений, гарантий и не делают утверждений, что результаты, предполагаемые в утверждениях в отношении будущих событий, будут достигнуты.

Информация о Комбинированном закрытом паевом инвестиционном фонде «Рентал ПРО» (Номер правил доверительного управления Фондом – 6069-СД, дата присвоения номера – 13.03.2024), в том числе Правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Рентал ПРО», информация, связанная с деятельностью ООО УК «А класс капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 09 июня 2017 г. № 21-000-1-01006), а также иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, предоставляется по адресу: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 27, помещение I, ком. 26, 28–31, а также по телефону +7 (499) 702-52-70 и в сети Интернет на сайтах <https://aclass.capital> и <https://pifrental.pro>.

Настоящая публикация содержит ограниченную информацию о Сделке и Фонде. Перед принятием инвестиционного решения в отношении Сделки необходимо ознакомиться с информацией, содержащейся в информационном меморандуме в отношении Сделки, размещенном в сети Интернет на сайтах <https://aclass.capital> и <https://pifrental.pro>.