

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" осуществляющее доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Царский мост", в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1. В 3 квартале 2014г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Царский мост" на 0,5 и более процентов, а так же мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок *выявлено не было.*

2. Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчёт стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом в 3 квартале 2014г: *ООО УК «ОТКРЫТИЕ» получено свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества №66 АЖ 716446 – нежилое здание, общей площадью 11 579,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 64, кадастровый (или условный) номер: 66:41:0601033:951, в котором содержатся технические ошибки в части субъекта прав и существующего обременения в виде ипотеки в силу закона. В настоящее время Управляющая компания предпринимает необходимые действия для исправлению указанных ошибок в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и получения нового бланка свидетельства о государственной регистрации права.*

3. Сведений о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Царский мост»:

- объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, *не было;*
- начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, *в отчетном периоде не было;*
- начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда, *в отчетном периоде не было;*
- существенных (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда, *в отчетном периоде не было;*

4. Иных событий, оказавшие существенное влияние на определение стоимости одного инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Царский мост», *не было.*

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Денисова В.В./

Начальник управления внутреннего
учета ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ /Карташова А.Ю. /

Уполномоченное лицо
специализированного депозитария
паевого инвестиционного фонда
