УТВЕРЖДЕНО

Протоколом общего собрания

владельцев инвестиционных паев

Закрытого паевого инвестиционного

фонда акций «ПАССАЖ» от 01 марта 2017 г.

Приказом Генерального директора

ООО УК «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

№ 4 от 06 марта 2017 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.Л.Кожемяко/

**Изменения и дополнения в правила доверительного управления**

# Закрытым паевым инвестиционным фондом акций «ПАССАЖ»

(Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 01 декабря 2005 г. за № 0432-79362522)

Внести в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций «ПАССАЖ» (далее – Правила Фонда) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 4 Правил Фонда в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **старая редакция** | **новая редакция** |
| 4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далее - Управляющая компания). | 4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда – Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» (далее - Управляющая компания). |

2. Изложить пункт 5 Правил Фонда в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **старая редакция** | **новая редакция** |
| 5. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 127051, г. Москва, улица Трубная, дом 21. | 5. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 400131, г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, 2 этаж, помещение II. |

3. Изложить пункт 6 Правил Фонда в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **старая редакция** | **новая редакция** |
| 6. Лицензия Управляющей компании от «08» декабря 2011 года № 21-000-1-00849, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. | 6. Лицензия Управляющей компании от «21» января 2003 года № 21-000-1-00105, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. |

4. Изложить пункт 17 Правил Фонда в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **старая редакция** | **новая редакция** |
| 17. Место нахождения Оценщика: Российская Федерация, 129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д. 8, стр. 3, 1 этаж. | 17. Место нахождения Оценщика: Российская Федерация, 105264, г. Москва, ул. 10-я Парковая, д. 18, этаж 2, помещение № 10. |

5. Изложить пункт 46.21. Правил Фонда в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **старая редакция** | **новая редакция** |
| 46.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.  До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети ИНТЕРНЕТ на сайте http://www.alpinexmanagement.ru/. | 46.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.  До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в Банк России.  Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети ИНТЕРНЕТ на сайте http://www.fbaugust.ru. |

6. Изложить пункт 64 Правил Фонда в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **старая редакция** | **новая редакция** |
| 64. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев на сайте http://www.alpinexmanagement.ru/. | 64. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев на сайте http://www.fbaugust.ru. |

7. Изложить пункт 66 Правил Фонда в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **старая редакция** | **новая редакция** |
| 66. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока на сайте http://www.alpinexmanagement.ru/. | 66. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока на сайте http://www.fbaugust.ru. |

8. Изложить пункт 73 Правил Фонда в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **старая редакция** | **новая редакция** |
| 73. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.  Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также на сайте <http://www.alpinexmanagement.ru/>. | 73. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.  Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также на сайте http://www.fbaugust.ru. |

9. Изложить пункт 118 Правил Фонда в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **старая редакция** | **новая редакция** |
| 118. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:  1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  4) справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;  5) справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;  6) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;  7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  8) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;  11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил. | 118. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:  1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России и зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России и зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  4) справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;  5) справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;  6) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;  7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  8) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;  11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил. |

10. Изложить пункт 120 Правил Фонда в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **старая редакция** | **новая редакция** |
| 120. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте http:// [www.alpinexmanagement.ru/](http://www.alpinexmanagement.ru/). Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". | 120. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте http://www.fbaugust.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». |

По всему тексту Правил словосочетание «нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словосочетанием «нормативные акты в сфере финансовых рынков» в соответствующих падежах, и словосочетание «федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словосочетанием «Банк России» в соответствующих падежах.

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.Л.Кожемяко/

ООО УК «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

М.П.