

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 27.09.2021

№ 1034-94134876-20

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением общего собрания владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Аруджи – фонд недвижимости 1»
Протокол общего собрания № 1 от «02» сентября 2021 г.
Приказом № П-72-21-ПР от «13» сентября 2021 года
Генеральный директор
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв



/О.Н. Волгин/

**Изменения и дополнения в правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Аруджи – фонд недвижимости 1»**

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 25.10.2007 г. за № 1034-94134876

Старая редакция	Новая редакция
По всему тексту Правил слова «...нормативными актами в сфере финансовых рынков...» заменить словами «...нормативными актами Банка России...».	
<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <p>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;</p> <p>2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;</p> <p>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;</p> <p>5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев;</p> <p>6) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по Инвестиционному паю;</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев один раз в год. Промежуточные выплаты дохода по Инвестиционным паям не производятся.</p> <p>Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по Инвестиционным паям равен 95 (Девяноста пяти) процентам от суммы остатков денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.</p>	<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <p>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;</p> <p>2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;</p> <p>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;</p> <p>5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев;</p> <p>6) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев один раз в месяц. Промежуточные выплаты дохода по инвестиционным паям не производятся.</p> <p>Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям равен 95 (Девяноста пяти) процентам от суммы остатков денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением</p>

Под отчетным периодом понимается промежуток времени, составляющий 1 (один) год: с 01 марта по 28 (если високосной год – 29) февраля включительно. В случае возникновения основания прекращения Фонда, под отчетным периодом понимается период с первого дня отчетного периода до даты, предшествующей дате возникновения основания прекращения Фонда, включительно. Доход по Инвестиционным паям не начисляется после даты наступления основания прекращения Фонда.

Доход по Инвестиционным паям начисляется и выплачивается при условии, что совокупный размер денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода составляет не менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей. Денежные средства, находящиеся во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, при расчете дохода по Инвестиционным паям не учитываются.

Выплата дохода по Инвестиционным паям осуществляется исходя из количества Инвестиционных паев, принадлежащих владельцу Инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по Инвестиционным паям.

Список лиц, имеющих право на получение дохода по Инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата дохода по Инвестиционным паям осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней с даты окончания отчетного периода.

Выплата дохода по Инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по Инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Под отчетным периодом понимается промежуток времени, составляющий 1 (один) календарный месяц. Первым ежемесячным отчетным периодом является полный календарный месяц, следующий за месяцем вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда, устанавливающих новый отчетный период для выплаты дохода по инвестиционным паям. В случае возникновения основания прекращения Фонда, под отчетным периодом понимается период с первого дня месяца, в котором наступили основания прекращения Фонда, до дня возникновения основания прекращения Фонда включительно. Доход по инвестиционным паям не начисляется после дня наступления основания прекращения Фонда.

Доход по инвестиционным паям начисляется и выплачивается при условии, что совокупный размер денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода составляет не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей. Денежные средства, находящиеся во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней с даты окончания отчетного периода.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

39. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 1 084 500,01637 (Один миллион восемьдесят четыре тысячи пятьсот целых одна тысяча шестьсот тридцать семь сотых) штук.

39. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 1 046 325,61579 (Один миллион сорок шесть тысяч триста двадцать пять целых шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят девять сотых) штук.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ (_____)
лист/ов. _____

Генеральный директор
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

Волгин Олег Николаевич

2021 г.

