

Центральный Банк
 Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
 Дата 23 сентября 2014г.
№ 2062-94199427-9

Утверждены
 Приказом генерального директора Общества
 с ограниченной ответственностью
 Управляющая компания «ФЛАГМАН»
 № ПИФЗ/ЗК от «19» августа 2014 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 в ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным «Золотой колос»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «22» февраля 2011г. за № 2062-94199427, изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «12» мая 2011г. за № 2062-94199427-1, "27" марта 2012 года за № 2062-94199427-2, "28" июня 2012 года за № 2062-94199427-3, "11" января 2013 года за № 2062-94199427-4, "19" февраля 2013 года за № 2062-94199427-5, Службой Банка России по финансовым рынкам 11 ноября 2013 года за № 2062-94199427-6, 14 февраля 2014 года за № 2062-94199427-7, Банком России 16 мая 2014 года за № 2062-94199427-8)

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
1	<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; 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; 5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, 	<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; 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; 5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере,

<p>пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.</p> <p>б) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю:</p> <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.</p> <p>Под отчетным периодом понимается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • под первым отчетным периодом – период, начинающийся с первого дня, следующего за датой завершения (окончания) формирования Фонда до даты окончания календарного года, в котором завершено (окончено) формирование Фонда, включительно; • под остальными отчетными периодами – каждый календарный год. <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается только в том случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая на последний рабочий день отчетного периода до начисления выплат по доходу не уменьшилась относительно расчетной стоимости инвестиционного пая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для первого отчетного периода – на дату завершения (окончания) формирования Фонда; • для остальных отчетных периодов – на последний рабочий день года, предшествующего отчетному периоду. <p>Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 20 (двадцати) дней начиная с пятого рабочего дня, следующего за датой окончания отчетного периода.</p>	<p>пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.</p> <p>б) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю:</p> <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Под отчетным периодом понимается период времени, составляющий один календарный месяц.</p> <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.</p> <p>Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 180 (ста восьмидесяти) дней начиная с пятого рабочего дня, следующего за датой окончания отчетного периода.</p> <p>Промежуточные выплаты дохода по инвестиционному паю в течение отчетного периода не производятся. Доход по инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.</p> <p>Доход по инвестиционному паю составляет 99,83% (девяносто девять целых восемьдесят три сотых процента) от положительной разницы между суммой начисленных для получения в Фонд в отчетном периоде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - купонных выплат по ценным бумагам; - процентов на остатки по расчетным счетам, и по банковским вкладам (депозитам); - дохода от продажи объектов недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества; - дохода от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и суммой подлежащих оплате за
--	--

Промежуточные выплаты дохода по инвестиционному паю в течение отчетного периода не производятся. Доход по инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Доход по инвестиционному паю составляет 50 (пятьдесят) процентов от положительной разницы между суммой фактически полученных в Фонд в отчетном периоде:

- купонных выплат, полученных по ценным бумагам;

- процентов, полученных на остатки по расчетным счетам, и по банковским вкладам (депозитам);

- дохода от продажи объектов недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества;

- дохода от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду

и суммой фактически оплаченных в отчетном периоде за счет имущества Фонда расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил, фактически выплаченных в отчетном периоде вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику, а также суммы уплаченных в отчетном периоде налога на добавленную стоимость (НДС) и других налогов и сборов по операциям с имуществом Фонда и/или в отношении имущества, составляющего Фонд.

Доход от продажи объектов недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации объектов недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества (без учета НДС), и затратами на их приобретение.

Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств (без учета НДС), поступившая на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, в

отчетный период за счет имущества Фонда расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил, подлежащих оплате за отчетный период вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику, а также суммы подлежащего уплате за отчетный период налога на добавленную стоимость (НДС) и других налогов и сборов по операциям с имуществом Фонда и/или в отношении имущества, составляющего Фонд.

Доход от продажи объектов недвижимого имущества (прав аренды недвижимого имущества) определяется как сумма денежных средств, подлежащая получению в Фонд, по заключенным договорам реализации объектов недвижимого имущества (прав аренды недвижимого имущества) без учета НДС, регистрация перехода прав собственности по которым произошла в отчетном периоде.

Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду понимается сумма денежных средств (без учета НДС), подлежащая поступлению за отчетный период на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, в соответствии с договорами аренды.

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 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

<p>соответствии с договорами аренды и (или) субаренды.</p> <p>Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.</p> <p>Выплата дохода осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет владельца инвестиционных паев, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>	
---	--

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ФЛАГМАН»



Скутин В.С.

В документе прошито,
пронумеровано и сфигурлено
печатью 4 листа(ов)

**Генеральный директор
ООО УК «Флагман»**


В.С. Сутин

