УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» № от « » октября 2014 года

Изменения и дополнения № 4

в Правила доверительного управления

**Закрытым** **паевым инвестиционным фондом рентным**

**«Стратегические инвестиции»**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России от 06.05.2013 за № 2596

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п | Старая редакция | Новая редакция |
| 1 | 36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:  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, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев;  6) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;  Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год. Под первым отчетным периодом понимается период с даты завершения (окончания) формирования фонда до даты окончания календарного года, в котором завершено (окончено) формирование фонда.  Выплата дохода осуществляется не позднее 20 (двадцати) дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за отчетным периодом путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.  Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход по инвестиционным паям составляет 70 (семьдесят) процентов от полученных в течение отчетного периода арендных платежей (без НДС).  Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду понимается сумма следующих величин:  • поступившая в отчетном периоде в имущество Фонда сумма денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты за аренду недвижимого имущества в отчетном периоде и в предыдущих отчетных периодах;  • поступившая в предыдущих отчетных периодах в имущество Фонда сумма денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты за аренду недвижимого имущества в отчетном периоде;  • поступившая в отчетном периоде в имущество Фонда сумма денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты штрафных санкций и компенсации убытков в соответствии с договорами аренды;  • поступившая в отчетном периоде или в предыдущих отчетных периодах в имущество Фонда сумма денежных средств (без учета НДС), признанная в отчетном периоде платой за аренду за отчетный период или за предыдущие отчетные периоды в соответствии с договорами аренды.  Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. | 36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:  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, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев;  6) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;  Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный месяц.  Под первым отчетным периодом после даты вступления в силу изменений в настоящие Правила, связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев понимается период с указанной даты до даты окончания календарного месяца, в котором соответствующие изменения вступили в силу.  Выплата дохода осуществляется, не позднее 30 (Тридцати) дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня следующего за отчетным периодом.  Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход по инвестиционным паям составляет 100 (Cто) процентов от суммы денежных средств, находящихся на расчетном счету № 40701810200004260402, открытом в АКЦИОНЕРНОМ КОММЕРЧЕСКОМ ИННОВАЦИОННОМ БАНКЕ «ОБРАЗОВАНИЕ» (закрытое акционерное общество), на последний рабочий день отчетного периода.  Доход по инвестиционным паям 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.  Доход по инвестиционным паям начисляется владельцам инвестиционных паев по итогам каждого отчетного периода в 5 (Пятый) рабочий день месяца следующего за отчетным периодом.  Выплата дохода по инвестиционным паям 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. |

Генеральный директор Горбенко П.Л.