

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО «УК «Михайловский»
№ 18-10-11/ДП от «18» октября 2011 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "17" *октября* 20 *11* г.
в реестре за № *1649-94164908-5*
Заместитель руководителя *С.К. Дарасов*
Подпись _____

Генеральный директор
ООО «УК «Михайловский»



А. Анненский
м.п.
«18» октября 2011 г.



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным «Михайловский - Рентный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Михайловский»

Правила Фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24.11.2009г.
за № 1649-94164908

| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ |
|---|---|
| <p>40. Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 39 настоящих Правил (далее – дополнительные инвестиционные паи), составляет 996 849,37898 (Девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот сорок девять целых тридцать семь тысяч восемьсот девяносто восемь стотысячных) штук.</p> | <p>40. Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 39 настоящих Правил (далее – дополнительные инвестиционные паи), составляет 1996 849,37898 (один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот сорок девять целых тридцать семь тысяч восемьсот девяносто восемь стотысячных) штук.</p> |
| <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; | <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; |

ФСФР России
**УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ**
к вх. № *11-90874*
от *19.10.2011*

4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;

Доход по инвестиционному паю определяется путем деления размера распределяемого дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.

Размер распределяемого дохода по инвестиционным паям составляет **100 (Сто) процентов** от разницы между суммой, полученных в состав фонда в отчетном периоде:

- а) дивидендов по акциям,
- б) процентного дохода по банковским вкладам и ценным бумагам,
- в) дохода от продажи объектов недвижимости и прав аренды недвижимого имущества,
- г) дохода от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду,
- д) дохода от продажи акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
- е) дохода от продажи паев (акций) иностранных инвестиционных фондов,
- ж) дохода от продажи долговых инструментов,

и суммой оплаченных в отчетном периоде за счет имущества фонда расходов и вознаграждений, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил.

Процентный доход по ценным бумагам определяется как разница сумм полученного процентного дохода и уплаченного в отчетном периоде процентного дохода при приобретении ценных бумаг.

Доход от продажи объектов недвижимости и прав аренды недвижимого имущества определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества, и затратами на приобретение недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества.

4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;

Доход по инвестиционному паю определяется путем деления размера распределяемого дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.

Размер распределяемого дохода по инвестиционным паям составляет **1 (один) процент** от разницы между суммой, полученных в состав фонда в отчетном периоде:

- а) дивидендов по акциям,
- б) процентного дохода по банковским вкладам и ценным бумагам,
- в) дохода от продажи объектов недвижимости и прав аренды недвижимого имущества,
- г) дохода от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду,
- д) дохода от продажи акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
- е) дохода от продажи паев (акций) иностранных инвестиционных фондов,
- ж) дохода от продажи долговых инструментов,

и суммой оплаченных в отчетном периоде за счет имущества фонда расходов и вознаграждений, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил.

Процентный доход по ценным бумагам определяется как разница сумм полученного процентного дохода и уплаченного в отчетном периоде процентного дохода при приобретении ценных бумаг.

Доход от продажи объектов недвижимости и прав аренды недвижимого имущества определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества, и затратами на приобретение недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества.

Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств, поступившая на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды.

Доход от продажи акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и затратами на их приобретение.

Доход от продажи паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации паев (акций) иностранных инвестиционных фондов и затратами на их приобретение.

Доход от продажи долговых инструментов определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации долговых инструментов и затратами на приобретение таких долговых инструментов.

Под отчетным периодом понимается **календарное полугодие**.

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 осуществляется в течение **15 (Пятнадцати)** рабочих дней с даты окончания отчетного периода путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

5) 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

Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств, поступившая на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды.

Доход от продажи акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и затратами на их приобретение.

Доход от продажи паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации паев (акций) иностранных инвестиционных фондов и затратами на их приобретение.

Доход от продажи долговых инструментов определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации долговых инструментов и затратами на приобретение таких долговых инструментов.

Под отчетным периодом понимается **один календарный год**.

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 осуществляется в течение **45 (Сорока пяти)** рабочих дней с даты окончания отчетного периода путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

5) 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

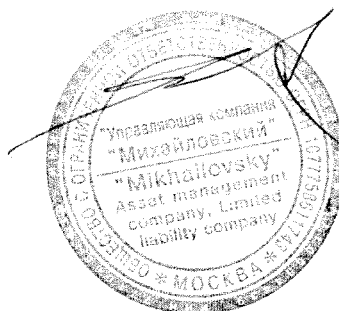
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;

б) 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.

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;

б) 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.

Генеральный директор
ООО «УК «Михайловский»



Д.А. Анненский