

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата 28.08.2018

0184-58d3d8d1-23

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Общего собрания  
владельцев инвестиционных паев  
№ 30-07-18/1 от «30» июля 2018 г.

Приказом  
Генерального директора  
ООО «УК «Прагма Капитал»  
№ 31-07-18/1 от «31» июля 2018 г.

Генеральный директор

*/Кулик Д.С./*



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 23  
в Правила доверительного управления**

**Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Империял – первый фонд  
недвижимости» (далее – Фонд)**

**1. Изложить пункт 36 Правил доверительного управления Фонда в новой редакции:**

Старая редакция	Новая редакция
<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;</li><li>2) право требовать от Управляющей Компании надлежащего доверительного управления Фондом;</li><li>3) право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев;</li><li>4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.</li></ol> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода.</p> <p>Доход по инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Доход по инвестиционным паям выплачивается не</p>	<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;</li><li>2) право требовать от Управляющей Компании надлежащего доверительного управления Фондом;</li><li>3) право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев;</li><li>4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.</li></ol> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода.</p> <p>Доход по инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Доход по инвестиционным паям выплачивается не</p>

позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет владельца паев, указанный 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.

Под отчетным периодом понимается календарный квартал. Квартал считается равным трем месяцам, а отчет кварталов ведется с начала 2012 года.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям составляет 80 (Восемьдесят) процентов от дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционным паям принимается равным суммарному остатку денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов в российских рублях по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Результаты переоценки стоимости активов Фонда и денежные средства, находящиеся во вкладах в кредитных организациях, при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.

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;

6) 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.

позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет владельца паев, указанный 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.

Под отчетным периодом понимается календарный месяц.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям составляет 80 (Восемьдесят) процентов от дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционным паям принимается равным суммарному остатку денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов в российских рублях по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Результаты переоценки стоимости активов Фонда и денежные средства, находящиеся во вкладах в кредитных организациях, при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.

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;

6) 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.

2. Изложить пункт 99 Правил доверительного управления Фонда в новой редакции:

Старая редакция	Новая редакция
99. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей Компании в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей в месяц, но не более 3 (Трех) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному Депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику в размере не более 2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.	99. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей Компании в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей в месяц, но не более 3 (Трех) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному Депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику в размере не более 7 (Семи) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Генеральный директор  
ООО «УК «Прагма Капитал»



Кулик Д.С.

Всего прошито, пронумеровано и свергнуто  
подписано \_\_\_\_\_

Лист (А)

Генеральный директор  
ООО «УК «Лирам Капитал»  
Кулик Дмитрий Станиславович



31.08.2018