

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 24 ноября 2016
№1289-94147270-7

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением общего собрания
владельцев инвестиционных паев
ЗПИФ недвижимости «Ангара Эстейт»
(Протокол от 09.11.2016 г.) и
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью
«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
№ ТПМ-103/161114/0-003
от 14.11.2016
Генеральный директор
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

В. В. Баланович



Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Ангара Эстейт» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

(зарегистрированы ФСФР России «23» октября 2008 года № 1289-94147270)

1. Изложить подпункт б) Пункта 36 Правила Фонда в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>б) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;</p> <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 инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода.</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается в течение календарного месяца, следующего за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Под отчетным периодом понимается календарный квартал.</p> <p>Под первым отчетным периодом понимается календарный квартал, в котором изменения в</p> <p>Правила, предусматривающие право владельцев инвестиционных паев Фонда на получение дохода от доверительного управления Фондом, вступили в силу. При этом доход по инвестиционным паям выплачивается за период с даты вступления в силу указанных изменений в Правила до даты окончания календарного квартала.</p> <p>Выплате владельцам инвестиционных паев за отчетный период подлежит сумма в размере 85 (Восемьдесят пять) процентов общей</p>	<p>б) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату, по состоянию на которую составляется список 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 инвестиционным паям выплачивается по решению Управляющей компании о выплате дохода за отчетный период. Решение Управляющей компании о выплате дохода за отчетный период принимается не позднее 7 (Семь) рабочих дней месяца следующего за отчетным периодом. Доход по инвестиционным паям выплачивается в течение календарного месяца, следующего за окончанием отчетного периода с даты принятия Управляющей компанией решения о его выплате, путем перечисления денежных средств по реквизитам банковского счета, указанным в списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда, составленном Регистратором.</p> <p>В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны</p>

суммы распределяемого дохода по инвестиционным паям за отчетный период.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления суммы, подлежащей выплате владельцам инвестиционных паев за отчетный период, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

В случае если доход по одному инвестиционному паю за отчетный период составил менее 10 (Десяти) рублей, выплата дохода по инвестиционным паям за такой отчетный период не производится, а доход по инвестиционным паям за следующий отчетный период увеличивается на сумму дохода по инвестиционным паям за такой отчетный период.

В случае если общая сумма распределяемого дохода по инвестиционным паям за отчетный период, рассчитанная в порядке, определенном в настоящем пункте, окажется отрицательной, выплата дохода по инвестиционным паям за такой отчетный период не производится.

Общая сумма распределяемого дохода по инвестиционным паям за отчетный период равна сумме денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), поступивших в Фонд в течение отчетного периода в качестве:

- оплаты за реализуемые объекты инвестирования,
- процентов по банковским вкладам,
- процентов и дивидендов по ценным бумагам,
- доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов,
- дохода от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду,
- налогов, возвращенных из бюджета, а также пеней и иных штрафных санкций;

за вычетом:

- начисленных в отчетном периоде вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщиков, а также
- оплаченных в отчетном периоде расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, предусмотренных настоящими Правилами,
- суммы денежных средств, направленных в отчетном периоде в оплату приобретаемых объектов инвестирования,
- взятой по модулю общей суммы распределяемого дохода по инвестиционным паям за предыдущий отчетный период (в

неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Под отчетным периодом понимается календарный квартал.

Под первым отчетным периодом понимается календарный квартал, в котором изменения

в Правилах, предусматривающие право владельцев инвестиционных паев Фонда на получение дохода от доверительного управления Фондом, вступили в силу.

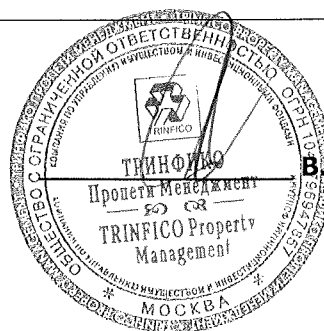
Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 99 (Девяносто девять) процентов от суммы остатка по всем расчетным счетам, открытым Управляющей компании для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, в валюте Российской Федерации, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, за вычетом резервной суммы.

Резервная сумма составляет 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента последней стоимости чистых активов Фонда, определенной в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, но не менее 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

случае, если общая сумма распределяемого дохода по инвестиционным паям за предыдущий отчетный период была отрицательной).

Под доходом от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), поступивших в течение отчетного периода на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды.

Генеральный директор



В. В. Баланович

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
03 ЛИСТ(ОВ)
7/11

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БАЛАНОВИЧ В.В.

