

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата 03 июля 2014

№ 2726-3

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«ТРИФИКО Пропети Менеджмент»  
№ ТПМ-103/140521/0-003 от  
21.05.2014 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА  
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных  
инвестиций «Каскад» под управлением  
ООО «ТРИФИКО Пропети Менеджмент»**

(Правила зарегистрированы ФСФР России 29 января 2014 года, номер 2726)

1. Изложить пункт 21 Правил Фонда в следующей редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом: 15 ноября 2028 года.	21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом: 31 июня 2020 года.

2. Дополнить пункт 35 Правил Фонда подпунктом б) в следующей редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
	<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 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 1 (Один) календарного месяца 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, составленном Регистратором. 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 (Пять) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.</p>

Под отчетным периодом понимается календарный квартал, начиная с 01 июля 2014 г.

Выплате владельцам инвестиционных паев подлежит сумма в размере 95 (Девяносто пять) процентов общей 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 1 (Один) 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:

- денежных средств, полученных в связи с уменьшением уставного капитала хозяйственных обществ, акции которых входят или входили в состав имущества Фонда, а также денежных средств, полученных в связи с ликвидацией и/или реорганизацией таких обществ;
- процентов по банковским вкладам и остаткам по банковским счетам;
- доходов и выплат по ценным бумагам, а также по российским и иностранным депозитарным распискам, уменьшенных, если применимо, на величину процентов, купонного или иного дохода, уплаченных при приобретении соответствующих ценных бумаг;
- доходов (промежуточных выплат) по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов;
- доходов (промежуточных выплат), получаемых от иностранных акционерных обществ в связи с фактом вхождения в состав имущества Фонда их акций;
- налогов, возвращенных из бюджета, а также пеней и иных штрафных санкций;
- дохода по сделкам, исполнение условий которых завершено сторонами в полном объеме в отчетном периоде, определяемого как положительная разница между суммой денежных

	<p>средств, поступивших от реализации объектов инвестирования (без учета процентного/ купонного дохода, если применимо) и суммами, затраченными на приобретение соответствующих объектов инвестирования (без учета процентного/ купонного дохода, если применимо);</p> <p>за вычетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• начисленных в отчетном периоде вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков;</li> <li>• оплаченных в отчетном периоде расходов (включая налоги и иные обязательные платежи), связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, предусмотренных настоящими Правилами, за исключением перечисленных выше вознаграждений;</li> <li>• убытка по сделкам, исполнение условий которых завершено сторонами в полном объеме в отчетном периоде, определяемого как модуль отрицательной разницы между суммой денежных средств, поступивших от реализации объектов инвестирования (без учета процентного/ купонного дохода, если применимо) и суммами, затраченными на приобретение соответствующих объектов инвестирования (без учета процентного/ купонного дохода, если применимо);</li> <li>• взятой по модулю общей суммы распределяемого дохода по инвестиционным паям за предыдущий отчетный период (в случае, если общая сумма распределяемого дохода по инвестиционным паям за предыдущий отчетный период была отрицательной);</li> <li>• 1 000 000 (Один миллион) рублей.</li> </ul>
--	---

3. Изложить пункты 38 и 39 Правил Фонда в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
38. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) штук.	38. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 1 025 001,58507 (Один миллион двадцать пять тысяч одна целая 58507 стотысячных) штук.
39. Количество инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 38 настоящих Правил (далее – дополнительные инвестиционные паи), составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук.	39. Количество инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 38 настоящих Правил (далее – дополнительные инвестиционные паи), составляет 3 999 998,41493 (Три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь целых 41493 стотысячных) штук.

4. Изложить пункт 45.32. Правил Фонда в следующей редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
45.32. Решение Общего собрания принимается большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в	45.32. Решение Общего собрания принимается <ul style="list-style-type: none"> <li>• по вопросу передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой</li> </ul>

соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве Общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

управляющей компании – более 99% голосов

- по всем остальным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания владельцев инвестиционных паев – более 51% голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве Общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

Генеральный директор



Приходько А.А.

*Handwritten signature*



ПРОШУРОВАНО  
ПРОНУМЕРОВАНО  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ  
\_\_\_\_ ЛИСТ(ОВ)

ГЕН. ДИРЕКТОР  
ПРИХОДЬКО А.А.

