

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
№ ТПМ\03-2312-10 от 23.12.2010 года

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

(Правила зарегистрированы ФСФР России 28 января 2010 года № 1713-94163814)

1. Изложить пункт 14 Правил Фонда в новой редакции:

Старая редакция	Новая редакция
14. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство корпоративного аудита» (далее – Аудитор).	14. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Закрытое акционерное общество аудиторская компания «Арт-Аудит» (далее именуется – Аудитор).

2. Изложить пункт 15 Правил Фонда в новой редакции:

Старая редакция	Новая редакция
15. Место нахождения Аудитора: 119634, г. Москва, ул. Шолохова, д.13, кв. 1а.	15. Место нахождения Аудитора: Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, стр. 22.

3. Изложить подпункт 4) пункта 36 Правил Фонда в новой редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>4) 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 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 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 месяц. Под первым отчетным периодом понимается период с даты завершения (окончания)</p>	<p>4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;</p> <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается за каждый отчетный квартал. Под отчетным кварталом понимается календарный квартал.</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 отчетного квартала. Выплата дохода осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного квартала.</p> <p>Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме составляющей 95% от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, открытым в валюте Российской Федерации, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, за вычетом резервной</p>

формирования Фонда до окончания календарного месяца, в котором Фонд завершил (окончил) формирование.

Выплате владельцам инвестиционных паев за отчетный период подлежит сумма в размере 90 (Девяносто) процентов общей суммы распределяемого дохода по инвестиционным паям за отчетный период.

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

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,

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

суммы.

Резервная сумма составляет 0.4 (Ноль целых четыре десятых) процента последней стоимости чистых активов Фонда, определенной в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но не менее 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Выплата дохода осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

<p>имуществом Фонда, предусмотренных настоящими Правилами,</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 случае, если общая сумма распределяемого дохода по инвестиционным паям за предыдущий отчетный период была отрицательной). <p>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.</p>	
---	--

4. Изложить пункт 104 Правил Фонда в новой редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
104. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежеквартально, в течение 15 (Пятнадцать) дней с момента окончания календарного квартала	104. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежеквартально, в течение 3 (Три) месяцев после окончания календарного квартала.

5. Изменить форму Заявки на приобретение инвестиционных паев для физических лиц – Приложение № 1 к Правилам Фонда.

Новая форма:

Приложение №1



Полное название Фонда:

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Территория» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Заявитель:		№ счета в Реестре		
Фамилия, Имя, Отчество				
Документ, удостоверяющий личность				
Серия		номер		дата выдачи
Выдан				
Является налоговым резидентом РФ		да		нет

Уполномоченный представитель:

Фамилия, Имя, Отчество					
Документ, удостоверяющий личность					
Серия		номер		дата выдачи	
Выдан					
Действует на основании					

Прошу выдать инвестиционные паи

в количестве _____ штук (заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением _____ преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев)

на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества: _____ руб. (не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев)

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев	Количество, шт.	Стоимость, руб.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

--

Настоящая заявка носит безотзывный характер. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств или иного имущества, предусмотренного Правилами Фонда. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____ / _____ /
м.п. Ф.И.О.

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 20__ г. Время ____ ч. ____ мин.
Подпись уполномоченного лица Управляющей компании: _____ / _____ / Ф.И.О.

6. Изменить форму Заявки на приобретение инвестиционных паев для юридических лиц – Приложение № 2 к Правилам Фонда.

Новая форма:

Приложение №2



Полное название Фонда:
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Территория»
под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
 Полное фирменное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев (для юридических лиц)

Заявитель:		№ счета в Реестре			
Наименование юридического лица					
Документ о гос. регистрации					
Серия		номер		дата выдачи	
Выдан					
Является налоговым резидентом РФ		да		нет	

Уполномоченный представитель: _____

Фамилия, Имя, Отчество				
Документ, удостоверяющий личность				
Серия		номер		дата выдачи
Выдан				
Действует на основании				

Прошу выдать инвестиционные паи

в количестве _____ штук (заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением _____ преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев)

на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества: _____ руб. (не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев)

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев	Количество, шт.	Стоимость, руб.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

--

Настоящая заявка носит безотзывный характер. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств или иного имущества, предусмотренного Правилами Фонда. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного представителя Заявителя _____ / _____ /
м.п. Ф.И.О.

Дата принятия Заявки "___" _____ 20__ г. Время ___ ч. ___ мин.

Подпись уполномоченного лица Управляющей компании: _____ / _____ /
Ф.И.О.

7. Изменить форму Заявки на приобретение инвестиционных паев для юридических лиц – номинальных держателей - Приложение № 3 к Правилам Фонда.

Новая форма:

Приложение №3



Полное название Фонда:

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Территория» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев
(для юридических лиц – номинальных держателей)

Заявитель - номинальный держатель:		№ счета в Реестре		
Наименование юридического лица				
Документ о гос. регистрации				
Серия		номер		дата выдачи
Выдан				
Основание операции				

Уполномоченный представитель: _____

Фамилия, Имя, Отчество			
Документ, удостоверяющий личность			
Серия		номер	дата выдачи
Выдан			
Действует на основании			

Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

Владелец инвестиционных паев		физическое лицо		юридическое лицо
Ф.И.О. / Наименование юридического лица				
Удостоверяющий документ				
Серия		номер		дата выдачи
Выдан				
Является налоговым резидентом РФ		да		нет
Полное наименование и номера счетов депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя инвестиционных паев				

Прошу выдать инвестиционные паи

в количестве _____ штук (*заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев*)

на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества: _____ руб. (*не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев*)

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев	Количество, шт.	Стоимость, руб.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Настоящая заявка носит безотзывный характер. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств или иного имущества, предусмотренного Правилами Фонда. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного представителя Заявителя _____ / _____ /
м.п. Ф.И.О.

Дата принятия Заявки "___" _____ 20__ г. Время ____ ч. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица Управляющей компании: _____ / _____ /
Ф.И.О.

8. Изменить форму Заявки на погашение инвестиционных паев для физических лиц– Приложение № 4 к Правилам Фонда.

Новая форма:

Приложение №4



Полное название Фонда:

**Заккрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Территория»
под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»**

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Заявка № _____ на погашение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Заявитель:	№ счета в Реестре
-------------------	--------------------------

Фамилия, Имя, Отчество				
Документ, удостоверяющий личность				
Серия		номер		дата выдачи
Выдан				
Является налоговым резидентом РФ		да		нет

Уполномоченный представитель:				
Фамилия, Имя, Отчество				
Документ, удостоверяющий личность				
Серия		номер		дата выдачи
Выдан				
Действует на основании				

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ (_____)
_____) штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам:

--

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____ / _____ /
м.п. *Ф.И.О.*

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 20__ г. Время ____ ч. ____ мин. Подпись уполномоченного лица Управляющей компании: _____ / _____ / <i>Ф.И.О.</i>

9. Изменить форму Заявки на погашение инвестиционных паев для юридических лиц– Приложение № 5 к Правилам Фонда.

Новая форма:

Приложение №5



Полное название Фонда:

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Территория»
под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»**

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Заявка № _____ на погашение инвестиционных паев (для юридических лиц – номинальных держателей)

Заявитель - номинальный держатель:	№ счета в Реестре
---	--------------------------

Наименование юридического лица			
Документ о гос. регистрации			
Серия		номер	дата выдачи
Выдан			
Основание операции			

Уполномоченный представитель:

Фамилия, Имя, Отчество			
Документ, удостоверяющий личность			
Серия		номер	дата выдачи
Выдан			
Действует на основании			

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

Владелец инвестиционных паев		физическое лицо	юридическое лицо
Ф.И.О. / Наименование юридического лица			
Удостоверяющий документ			
Серия		номер	дата выдачи
Выдан			
Является налоговым резидентом РФ		да	нет
Полное наименование и номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев			

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ (_____) штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам:

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами доверительного управления ознакомлен.**

Подпись Уполномоченного представителя Заявителя _____ / _____ /
м.п. Ф.И.О.

Дата принятия Заявки " __ " _____ 20__ г. Время ____ ч. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица Управляющей компании: _____ / _____ /
Ф.И.О.