

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "18" июля 2012 г.
в реестре за № 2184-94177130-2
директора С.В. Давыдов



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью
«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
№ ТПМ/03-3105-12 от 31.05.2012 г.

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

(Правила зарегистрированы ФСФР России за № 2184-94177130 от 11.08.2011 года)

1. Изложить пункт 5 Правил Фонда в новой редакции:

Старая редакция	Новая редакция
5. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 105064, г. Москва, Малый Казенный переулок, д. 3.	5. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 7.

2. Дополнить пункт 36 Правил Фонда подпунктом б) следующего содержания:

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 инвестиционному паю выплачивается путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, в срок с шестого по десятый рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом.</p> <p>Под отчетным периодом понимается календарный квартал.</p> <p>Под первым отчетным периодом понимается календарный квартал, в котором изменения в Правила, предусматривающие право владельцев инвестиционных паев Фонда на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, вступили в силу. При этом в первом отчетном периоде доход по инвестиционному паю выплачивается за период с даты вступления в силу указанных изменений в Правила до даты окончания календарного квартала, в котором указанные изменения вступили в силу.</p> <p>Выплате владельцам инвестиционных паев подлежит сумма в размере 99 (Девяносто девять) процентов общей суммы распределяемого дохода по инвестиционным паям за отчетный период, но не</p>

ФСФР России
**УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА**
ПРИЛОЖЕНИЕ
К вх. № 12-50038
от 31.05.2012

более суммы остатков на конец последнего рабочего дня отчетного периода по расчетным счетам, открытым для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, за вычетом 1 000 000 (Один миллион) рублей.

В случае если сумма, подлежащая выплате владельцам инвестиционных паев, превышает сумму остатков на конец последнего рабочего дня отчетного периода по расчетным счетам, открытым для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, за вычетом 1 000 000 (Один миллион) рублей, доход, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев в следующем отчетном периоде, увеличивается на сумму такого превышения.

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) рубля, 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 реализованные объекты инвестирования, за исключением денежных средств, поступивших в соответствии со сделками, обязательства по которым не исполнены сторонами полностью, (которые, в таком случае, подлежат включению в расчет общей суммы распределяемого дохода в том отчетном периоде, в течение которого произошло завершение исполнения обязательств по таким сделкам всеми сторонами),
- процентов по банковским вкладам,
- доходов и выплат по ценным бумагам,
- 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,

- оплаченных в отчетном периоде расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, предусмотренных настоящими Правилами, за исключением перечисленных выше вознаграждений,

- суммы денежных средств, направленных в отчетном периоде в оплату приобретаемых объектов инвестирования,

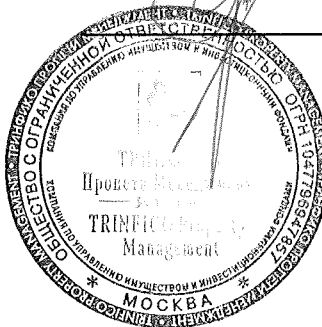
- суммы денежных средств, направленных в отчетном периоде в оплату за аренду недвижимого имущества,

- оплаченных в отчетном периоде расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, предусмотренных настоящими Правилами (в том числе налогов, оплаченных в бюджет в отчетном периоде), за исключением перечисленных выше вознаграждений,

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

Приходько А.А.



ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
3 ЛИСТ(ОВ)

