

**Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым  
инвестиционным фондом рентный «Перспектива» под управлением  
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»**

(Правила зарегистрированы ФСФР России «02» июня 2011 года № 2143-94174077)

1. 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 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 период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до даты окончания календарного квартала, в котором Фонд завершил (окончил) формирование.</p> <p>Выплате владельцам инвестиционных паев за отчетный период подлежит сумма в размере 85 (Восемьдесят пять) процентов общей суммы распределяемого дохода по инвестиционным паям за отчетный период.</p> <p>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.</p> <p>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</p> | <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, 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 срок с шестого по десятый рабочий день 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.</p> <p>Под отчетным периодом понимается календарный квартал, начиная с 01.07.2014.</p> <p>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> <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 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.</p> |

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 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.

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, а также
- 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

- 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.

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  
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»



В. В. Баланович



ПРОДУКЦИОННО  
ПРОМЕРОВАНО  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
3 ЛИСТ(ОВ)

