

Центральный Банк  
 Российской Федерации (Банк России)  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
 Дата 12 апреля 2016  
1084-58229782-10

Утверждены  
 Протоколом Общего собрания  
 владельцев инвестиционных паев  
 от «15» февраля 2016г.  
 Решением Директора  
 ООО УК «БКС – Фонды недвижимости»  
 №6/16 от «16» февраля 2016г.  
 /Шайнуров Р.Ф./



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 9  
 в Правила доверительного управления  
 Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости  
 «Недвижимость пенсионного фонда»**

Старая редакция	Новая редакция
П. 16.2. Закрытое акционерное общество «ОРГПРОМ-КОНСАЛТИНГ».	П. 16.2. Общество с ограниченной ответственностью «ОРГПРОМ-КОНСАЛТИНГ».
П. 16.3. Закрытое акционерное общество «Дирижабль».	П. 16.3. Общество с ограниченной ответственностью «Дирижабль».
<p>П. 36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;</li> <li>2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;</li> <li>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;</li> <li>5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев;</li> <li>6) право на получение дохода по инвестиционному паю.</li> </ol> <p>Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда, на дату составления</p>	<p>П. 36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;</li> <li>2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;</li> <li>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;</li> <li>5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев;</li> <li>6) право на получение дохода по инвестиционному паю.</li> </ol> <p>Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им</p>

списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала. Выплата дохода осуществляется не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Величина дохода по инвестиционным паям, подлежащая выплате, представляет собой сумму:

а) 100 (сто) процентов от разницы между суммой фактически полученного в имущество Фонда в отчетном квартале дохода от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду (сумма денежных средств, фактически полученных в имущество Фонда в отчетном квартале на основании договоров аренды и (или) субаренды),

и суммой оплаченных в отчетном квартале за счет имущества Фонда расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил Фонда, а также начисленных резервов за отчетный квартал за счет имущества Фонда на выплату вознаграждений Управляющей компании, Специализированному Депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, Аудиторской организации и Оценщикам Фонда.

б) величины дохода по инвестиционным паям за предыдущий отчетный квартал (в случае если такая величина отрицательна).

Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, путем перечисления его на банковский счет владельца инвестиционных паев, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

инвестиционных паев Фонда, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала. Выплата дохода осуществляется не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Доход по инвестиционному паю не выплачивается до момента достижения стоимости чистых активов Фонда размера 157 (Ста пятидесяти семи) млн. руб. При достижении стоимости чистых активов Фонда размера 157 (Ста пятидесяти семи) млн. руб. выплата дохода производится, даже если в результате такой выплаты стоимость чистых активов станет ниже указанного значения. В случае если после достижения указанного уровня стоимость чистых активов упадет ниже этого размера (кроме случая падения стоимости чистых активов в результате выплаты дохода), то выплата дохода по инвестиционным паям не производится до момента достижения стоимости чистых активов Фонда размера 157 (Ста пятидесяти семи) млн. руб.

Величина дохода по инвестиционным паям, подлежащая выплате, представляет собой сумму:

а) 100 (сто) процентов от разницы между суммой фактически полученного в имущество Фонда в отчетном квартале дохода от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду (сумма денежных средств, фактически полученных в имущество Фонда в отчетном квартале на основании договоров аренды и (или) субаренды),

и суммой оплаченных в отчетном квартале за счет имущества Фонда расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил Фонда, а также начисленных резервов за отчетный квартал за счет имущества Фонда на выплату вознаграждений Управляющей компании, Специализированному Депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, Аудиторской организации и Оценщикам Фонда.

б) величины дохода по инвестиционным паям за предыдущий отчетный квартал (в случае если такая величина отрицательна).

Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, путем перечисления его на банковский счет владельца инвестиционных паев, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. 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 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Директор  
ООО УК «БКС – Фонды недвижимости»



Р.Ф. Шайнуров

Прошито, пропечатано, пронумеровано

В 1 экземпляре на 3 листах

Директор

ООО УК "БКС - Фонды недвижимости"

Швинуров Р.Ф.

