УТВЕРЖДЕНО

Приказом Директора ООО «АФМ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жуков В.В.

№ 01/01-30 от «10» апреля 2015 года

**Изменения и дополнения № 18**

**в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АФМ. СтройИнвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент»**

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «29» октября 2002 г. № 21-000-1-00083, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, Правила зарегистрированы ФСФР России 23.12.2008 г. за № 1329-75409876)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **где** | **Старая редакция** | **Новая редакция** |
| П. 35 | 35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестицион-ных паев один раз в год. Выплата дохода осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней, начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, с момента окончания отчетного периода. Под отчетным периодом понимаются календарный год. Первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования фонда до даты окончания календарного года, в котором фонд завершил (окончил) формирование.Доход по инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.Доход по инвестиционному паю фонда за первый отчетный период не выплачивается. Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход по инвестиционному паю составляет 50 (Пятьдесят) процентов от разницы между суммой фактически полученных в фонд в отчетном периоде:* процентов, начисленных на остатки по расчетным счетам, и по банковским вкладам;
* положительной разницы между стоимостью продажи и приобретения объектов недвижимости;
* дохода от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду,

и суммой оплаченных в отчетном периоде за счет имущества фонда расходов, связанных с доверительным управлением фондом, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил, а также выплаченных в отчетном периоде вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику.Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств (без НДС), поступившая на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды.Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им 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 инвестицион-ных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Доход по инвестиционным паям начисляется владельцам инвестиционных паев по итогам каждого отчетного периода в 5 (Пятый) рабочий день с момента окончания отчетного периода.Выплата дохода по инвестицион-ному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны 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;5) право требовать от управ-ляющей компании погашения инвес-тиционного 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;6) 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. | 35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;**4) право владельцев инвести-ционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;****Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвести-ционных паев по завершении отчетного периода. Под первым отчетным периодом после даты вступления в силу изменений и дополнений в настоящие Правила, связанных** с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев понимается период с указанной даты **до 30 сентября 2015 года включительно. С 01 октября 2015 года под отчетным периодом понимается календарный квартал. Выплата дохода осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней, начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, с момента окончания отчетного периода.**  **Доход по инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.**  **Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.****Доход по инвестиционным паям составляет 100 (Cто) процентов от суммы денежных средств, находящихся на расчетном рублевом счету № 40701810300000714828, открытом в Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество), на последний рабочий день отчетного периода.****Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвес-тиционных паев исходя из количества принадлежащих им 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 периода.** **Доход по инвестиционным паям начисляется владельцам инвестицион-ных паев по итогам каждого отчетного периода в 5 (Пятый) рабочий день с момента окончания отчетного периода.****Выплата дохода по инвес-тиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны 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;**5) 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;6) 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. |
| *По всему тексту Правил словосочетание «нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словосочетанием «нормативные акты в сфере финансовых рынков» в соответствующих падежах и словосочетание «федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словосочетанием «Банк России» в соответствующих падежах.* |

**Директор ООО «АФМ» В.В. Жуков**