**Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления**

**Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Адмирал»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы  ФСФР России 05 августа 2008 года

№ 1257-58229486)

|  |  |
| --- | --- |
| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ |
| 5.Место нахождения управляющей компании: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 63.36.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 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;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.46.15.Общее собрание, проводимое в форме собрания, проводится в г. Ростов-на-Дону.110. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере:- 1,9 (Одной целой девять десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день отчетного месяца стоимость чистых активов фонда менее 70 000 000 рублей на указанный день;- 1,8 (Одной целой восемь десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день отчетного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 70 000 000 рублей, но менее 100 000 000 рублей на указанный день;- 1,6 (Одной целой шесть десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день отчетного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 100 000 000 рублей, но менее 150 000 000 рублей на указанный день;- 1,4 (Одной целой четыре десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день отчетного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 150 000 000 рублей, но менее 200 000 000 рублей на указанный день;- 1,2 (Одной целой двух десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день отчетного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 200 000 000 рублей, но менее 300 000 000 рублей на указанный день;- 0,9 (Ноль целых девять десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день отчетного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 300 000 000 рублей, но менее 400 000 000 рублей на указанный день;- 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день отчетного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 400 000 000 рублей, но менее 500 000 000 рублей на указанный ден;- 0,7 (Ноль целых семь десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день отчетного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 500 000 000 рублей, но менее 600 000 000 рублей на указанный день;- 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день отчетного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 600 000 000 рублей, но менее 1 000 000 000 рублей на указанный день;- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день отчетного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 1 000 000 000 рублей на указанный день, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более 1,0 (Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда. | 5. Место нахождения управляющей компании: Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 37/11.36. 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 инвестиционным паям 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. Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.Доход по инвестиционным паям выплачивается в течение трех последних рабочих дней календарной недели, следующей за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в реестре владельцев инвестиционных паев фонда. Первым отчетным периодом признается период с даты вступления в силу изменений в настоящие Правила, связанных с установлением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом до даты окончания календарной недели, в которой соответствующие изменения вступили в силу.Под остальными отчетными периодами понимается каждая календарная неделя.Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в отчетном периоде не производятся.Доход по инвестиционному паю, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.Доход по инвестиционным паям составляет 100 (сто) процентный остаток денежных средств на расчетном рублевом счете фонда № 40701810652000000051 в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанка России» г. Ростов-на-Дону на последний рабочий день календарной недели.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.46.15. Общее собрание, проводимое в форме собрания, проводится в г. Краснодаре.110. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере:- 2,6 (Две целых шесть десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день предшествующего календарного месяца стоимость чистых активов фонда менее 90 000 000 рублей;- 2,4 (Две целых четыре десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день предшествующего календарного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 90 000 000 рублей, но менее 110 000 000 рублей;- 2,2 (Две целых две десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день предшествующего календарного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 110 000 000 рублей, но менее 130 000 000 рублей;- 1,9 (Одной целой девять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день предшествующего календарного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 130 000 000 рублей, но менее 160 000 000 рублей;- 1,6 (Одной целой шести десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день предшествующего календарного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 160 000 000 рублей, но менее 190 000 000 рублей;- 1,4 (Одной целой четырем десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день предшествующего календарного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 190 000 000 рублей, но менее 230 000 000 рублей;- 1,2 (Одной целой двум десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день предшествующего календарного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 230 000 000 рублей, но менее 300 000 000 рублей;- 1,1 (Одной целой одной десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день предшествующего календарного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 300 000 000 рублей, но менее 350 000 000 рублей;- 0,9 (Ноль целых девять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день предшествующего календарного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 350 000 000 рублей, но менее 400 000 000 рублей;- 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день предшествующего календарного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 400 000 000 рублей, но менее 500 000 000 рублей ;- 0,7 (Ноль целых семь десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день предшествующего календарного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 500 000 000 рублей, но менее 600 000 000 рублей;- 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день предшествующего календарного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 600 000 000 рублей, но менее 1 000 000 000 рублей;- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, если на последний рабочий день предшествующего календарного месяца стоимость чистых активов фонда равна или более 1 000 000 000 рублей;а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более 1,0 (Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда. |

Генеральный директор Вербицкий А.И.