



УТВЕРЖДЕНО  
Протоколом Общего собрания владельцев  
инвестиционных паев  
№ 17-05-18/1 от «17» мая 2018 г.

Приказом  
Генерального директора  
АО «ФБ «Август»  
№ 21-05-18/1 от «21» мая 2018г.

Генеральный директор

/Роговский К.А./



### Изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций «ПАССАЖ»

(Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам  
01 декабря 2005 г. за № 0432-79362522)

Внести в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций  
«ПАССАЖ» (далее – Правила Фонда) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 5 Правил Фонда в новой редакции:

старая редакция	новая редакция
5. Российская Федерация, 400131, г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, 2 этаж, помещение II.	5. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 19А, офис 12.

2. Изложить пункт 9 Правил Фонда в новой редакции:

старая редакция	новая редакция
9. Лицензия специализированного депозитария от «25» ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

3. Изложить пункт 13 Правил Фонда в новой редакции:

старая редакция	новая редакция
13. Лицензия Регистратора от «25» ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

4. Изложить пункт 36 Правил Фонда в новой редакции:

старая редакция	новая редакция
36. Инвестиционный пай является именной ценной	36. Инвестиционный пай является именной ценной

бумагой, удостоверяющей:

- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонда;
- 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 за каждый отчетный период.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих им 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 отчетного периода.

Выплата дохода по инвестиционному паям осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней со дня окончания 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного периода, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 95% от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паям Фонда.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев Фонда, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на последний рабочий день отчетного периода.

Под отчетным периодом понимается календарный квартал;

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.

бумагой, удостоверяющей:

- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонда;
- 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 за каждый отчетный период.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих им 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 отчетного периода.

Выплата дохода по инвестиционному паям осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней со дня окончания 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного периода, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 95% от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паям Фонда.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев Фонда, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на последний рабочий день отчетного периода.

Под отчетным периодом понимается календарный месяц;

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.

Генеральный директор  
АО «ФБ «Август»



К.А. Роговский

Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено подписью \_\_\_\_\_

Лист ( 2 )

Генеральный директор АО «ФБ «Август»  
Роговский Кирилл Анатольевич

01.04.78

