**Изменения и дополнения № 2**

**которые вносятся**

**в Правила доверительного управления**

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

(Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Русстрой» зарегистрированы ФСФР России «30» июля 2013 г. за номером №2627)

|  |  |
| --- | --- |
| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ |
| **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 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. | **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 инвестиционных паев по итогам каждого отчетного периода 15 (пятнадцатого) декабря каждого календарного года. Первый отчетный период начинается с 10 декабря 2013 года и заканчивается 09 декабря 2014 года. Последующие отчетные периоды начинаются 10 декабря каждого календарного года и заканчиваются 09 декабря включительно следующего календарного года.  Доход по инвестиционным паям начисляется владельцам инвестиционных паев по итогам каждого отчетного периода в день выплаты дохода по инвестиционным паям. Доход по инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев Фонда, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.  Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям равен 100 (Сто) процентам от разницы между суммой фактически полученных в Фонд в отчетном периоде:  – процентов, начисленных на остатки по расчетным счетам, и по банковским вкладам;  – процентного дохода по облигациям;  – положительной разницы между стоимостью продажи и приобретения объектов недвижимости;  – положительной разницы между стоимостью продажи и приобретения имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества;  – 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, аудитору и оценщику.  Процентный доход по облигациям определяется как разница сумм полученного процентного дохода и уплаченного процентного дохода при приобретении ценных бумаг.  Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств (без учета 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 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.  Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. 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. |

Генеральный директор

ООО «УК «Гранд-Капитал» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абражеев Б.А.