**Утверждены**

решением Общего собрания

владельцев инвестиционных паев

Фонда – протокол №3 от 10.01.2019 года

**Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления  
 Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сити-Капитал»   
под управлением Акционерного общества**  **«Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ»**

(далее – Правила Фонда)(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 23 августа 2012 г. №2418)

1. Изложить пункт 36 Правил Фонда в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция:** | **Новая редакция:** |
| 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 инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по итогам отчетного периода.  Доход по инвестиционному паю за отчетный период, в котором завершено (окончено) формирование Фонда, не выплачивается.  Доход по инвестиционным паям Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода осуществляется в течение 90 дней со дня окончания отчетного периода.  Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме составляющей 95% от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, рассчитанной 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.  Выплата дохода осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет, 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.  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. | 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 инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по итогам отчетного периода.  Доход по инвестиционному паю за отчетный период, в котором завершено (окончено) формирование Фонда, не выплачивается.  Доход по инвестиционным паям Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода осуществляется в течение 90 дней со дня окончания отчетного периода.  **Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме составляющей 100% от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, рассчитанной 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.  Выплата дохода осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет, 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.  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. |

**Директор А.С. Любаев**