УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» № 2-200116 от «20» января 2016 года

Решением Общего собрания

владельцев инвестиционных паев

ЗПИФ Недвижимости «НСКА Новостройки»

от 14.01.2016г.

Изменения и дополнения № 007

в Правила доверительного управления

**Закрытым** **паевым инвестиционным фондом недвижимости**

**«НСКА Новостройки»**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России от 23.08.2012 за № 2419

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п | **Старая редакция** | **Новая редакция** |
| 1. | 5. Место нахождения Управляющей компании: 117312, г.Москва, ул. Вавилова, д.53, корп.1. | 5. Место нахождения Управляющей компании: 115054, г. Москва, Дубининская ул., д. 57, стр. 1. |
| 2. | 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 владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;  Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Под отчетным периодом понимается период времени, составляющий один календарный месяц.  Под первым отчетным периодом понимается период с даты вступления в силу изменений и дополнений в настоящие Правила, связанные с установлением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю, до даты окончания календарного месяца, в котором указанные изменения вступили в силу.  Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев,  не позднее 30 (Тридцати) дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня следующего за отчетным периодом. 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.  Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход по инвестиционным паям составляет 10 (Десять) процентов от полученных в течение отчетного периода арендных платежей (без НДС).  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 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 инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.  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 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 владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;  Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Под отчетным периодом понимается период времени, составляющий один календарный месяц.  Под первым отчетным периодом понимается период с даты вступления в силу изменений и дополнений в настоящие Правила, связанные с установлением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю, до даты окончания календарного месяца, в котором указанные изменения вступили в силу.  Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня следующего за отчетным периодом. 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.  Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход по инвестиционным паям составляет 100 (Cто) процентов от суммы денежных средств, находящихся на расчетном рублевом счету № 40701810600005160402, открытом в АКЦИОНЕРНОМ КОММЕРЧЕСКОМ ИННОВАЦИОННОМ БАНКЕ «ОБРАЗОВАНИЕ» (акционерное общество), на последний рабочий день 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 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 инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.  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 «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Силаев П.В.**

**М.П.**