Утверждено решением

Общего собрания владельцев

инвестиционных паев фонда

Протокол № 1 от 14.01.2020г.

Утверждено Приказом

Генерального директора

№ 11/20 от 14.05.2020г.

Изменения и дополнения №4

в Правила доверительного управления

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

(далее именуется – «Фонд»)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

Службой Банка России по финансовым рынкам за

№ 2699 от 06 декабря 2013 г.

Изложить следующие пункты Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Касимово» в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№ п.п.** | **Старая редакция:** | **Новая редакция:** |
| 1 | 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда – Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее - специализированный депозитарий). | 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда – Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее - специализированный депозитарий). |
| 2 | 8. Место нахождения специализированного депозитария – 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А. | 8. Место нахождения специализированного депозитария – 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б. |
| 3 | 9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 года № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. | 9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, выданная ФКЦБ России. |
| 4 | 10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее - регистратор). | 10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда - Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее - регистратор). |
| 5 | 11. Место нахождения регистратора: 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А. | 11. Место нахождения регистратора: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б. |
| 6 | 12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 года № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. | 12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, выданная ФКЦБ России. |
| 7 | 13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Банковский аудит» (далее именуется – аудиторская организация). | 13. Пункт исключен |
| 8 | 14. Место нахождения аудиторской организации: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.19, стр.3 А. | 14. Пункт исключен |
| 9 | 21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом – «30» сентября 2020 года. | 21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом – **«30» сентября 2030 года.** |
| 10 | абз. 10-12 пп.5 п.30:  сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием*, аудиторской организацией,* регистратором;  сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;  сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, *аудиторской организации,* с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 117 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; | абз. 10-12 пп.5 п.30:  сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, регистратором;  сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;  сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 117 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; |
| 11 | 41. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.  Специализированный депозитарий, регистратор, *аудиторская организация* и оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев. | 41. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.  Специализированный депозитарий, регистратор и оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев. |
| 12 | абз. 3 пп.1 п.44:   * с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, *аудиторской организации* и оценщика; | абз. 3 пп.1 п.44:   * с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика; |
| 13 | 114. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей в квартал, но не более 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, *аудиторской организации* и оценщику в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда. | 114. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей в квартал, но не более 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору и оценщику в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда. |
| 114 | 115. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно и выплачивается ежемесячно в течение 15 дней с момента окончания месяца. | 115. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно и выплачивается ежеквартально в течение 15 дней с момента окончания **квартала.** |
| 115 | 116. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, *аудиторской организации* и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией. | 116. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией. |
| 116 | 133. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, но не более 3 000 000 (Трех) миллионов рублей за вычетом:  1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;  2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора*, аудиторской организации* и оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;  3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда. | 133. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, но не более 3 000 000 (Трех) миллионов рублей за вычетом:  1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;  2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;  3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда. |
| 117 | пп.2 п.138:  2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора*, аудиторской организации* и оценщика; | пп.2 п.138:  2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика; |
| 118 | пп.1-3 п. 139:  1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора*, аудиторской организации* и оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;  2) количества выданных инвестиционных паев фонда;  3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора*, аудиторской организации* и оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; | пп.1-3 п. 139:  1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;  2) количества выданных инвестиционных паев фонда;  3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; |

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  ООО «УК РИГОРА» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Шумаков/    м. п. |