

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "11" августа 2011 г.



1290-94147436-4
регистратора С.В. Заридилов

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью
«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
№ ТПМ/30-1207-11 от 12.07.2011 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Трейд Эстейт» под управлением
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»**

(Правила зарегистрированы ФСФР России 23 октября 2008 года за № 1290-94147436)

1. Изложить подпункт б) пункта 36 в следующей редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;</p> <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода.</p> <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается в течение календарного месяца, следующего за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Под отчетным периодом понимается календарный квартал, начиная с 01.01.2010 года.</p> <p>Выплате владельцам инвестиционных паев за отчетный период подлежит сумма в размере 85 (Восемьдесят пять) процентов общей суммы распределяемого дохода по инвестиционным паям за отчетный период.</p> <p>Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления суммы, подлежащей выплате за отчетный период, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода.</p> <p>В случае если доход по одному инвестиционному паю за отчетный период составил менее 10 (Десяти) рублей, выплата дохода по инвестиционным паям за такой отчетный период не производится, а доход по инвестиционным паям за следующий отчетный период увеличивается на сумму дохода по инвестиционным паям за такой отчетный</p>	<p>право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;</p> <p>Доход по инвестиционному паю рассчитывается и выплачивается за каждый отчетный период. Под отчетным периодом понимается календарный квартал.</p> <p>Доход рассчитывается и выплачивается начиная с календарного квартала, начавшегося не ранее даты вступления в силу изменений в Правила, связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев.</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев 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 квартала. Выплата дохода осуществляется в течение календарного месяца, следующего за отчетным периодом.</p> <p>Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме составляющей 85% от суммы остатка по отдельному банковскому счету (счетам) управляющей компании Фонда, открытому в валюте Российской Федерации, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным</p>

период.

В случае если общая сумма распределяемого дохода по инвестиционным паям за отчетный период, рассчитанная в порядке, определенном в настоящем пункте, окажется отрицательной, выплата дохода по инвестиционным паям за такой отчетный период не производится.

Общая сумма распределяемого дохода по инвестиционным паям за отчетный период равна сумме денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), поступивших в Фонд в течение отчетного периода в качестве:

- оплаты за реализуемые объекты инвестирования,
- процентов по банковским вкладам,
- процентов и дивидендов по ценным бумагам,
- доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов,
- дохода от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду,

за вычетом:

- начисленных в отчетном периоде вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщиков, а также
- оплаченных в отчетном периоде расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, предусмотренных настоящими Правилами,
- суммы денежных средств, направленных в отчетном периоде в оплату приобретаемых объектов инвестирования,
- взятой по модулю общей суммы распределяемого дохода по инвестиционным паям за предыдущий отчетный период (в случае, если общая сумма распределяемого дохода по инвестиционным паям за предыдущий отчетный период была отрицательной).

Под доходом от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), поступивших в течение отчетного периода на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды.

паям, за вычетом резервной суммы.

Резервная сумма составляет 0.4 (Ноль целых четыре десятых) процента последней стоимости чистых активов Фонда, определенной в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но не менее 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Выплата дохода осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
ЛИСТ(ОВ)

ГЕН. ДИРЕКТОР
ПРИХОДЬКО А.А.

