

Изменения и дополнения № 3
в Правила доверительного управления
ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РЕНТНЫМ ФОНДОМ
«ИНФРАЭСТЕЙТ»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
03 сентября 2009 года за № 1547-94157044)

№ п/ п	Старая редакция	Новая редакция
1	<p>25. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none">1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;3) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рентных фондов;4) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква – значение "C" или "O", пятая буква - значение "R".5) долговые инструменты. <p>25.1. Под долговыми инструментами понимаются:</p> <ol style="list-style-type: none">а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);	<p>25. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none">1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;3) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рентных фондов;4) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква – значение "C" или "O", пятая буква - значение "R".5) долговые инструменты. <p>25.1. Под долговыми инструментами понимаются:</p> <ol style="list-style-type: none">а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

- б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;
- в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T»;
- д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- российские органы местного самоуправления;
- иностранные органы государственной власти;
- **международная финансовая организация Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР);**
- российские и иностранные юридические лица.

Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;
- облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, паям

- б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;
- в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T»;
- д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- российские органы местного самоуправления;
- иностранные органы государственной власти;
- **Международные финансовые организации;**
- российские и иностранные юридические лица.

Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;
- облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, паям

(акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) управляющей компании.

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В состав активов фонда могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg **Generic Mid/Last**) или **Ройтерс (Reuters)**, либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Приобретение в состав активов фонда иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

25.2. В состав активов фонда могут входить, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если

(акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В состав активов фонда могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или **Томсон Рейтерс (Thompson Reuters)**, либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

25.2. В состав активов фонда могут входить, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если

указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- i. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- ii. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- iii. Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- iv. Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
- v. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- vi. Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- vii. Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- viii. Корейская биржа (Korea Exchange);
- ix. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- x. Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- xi. Насдак (Nasdaq);
- xii. Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- xiii. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- xiv. Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";
- xv. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- xvi. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- xvii. Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- xviii. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

25.3. Объектами недвижимого имущества, в которые (в имущественные права на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться:

- земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики);
- здания, сооружения, строения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, многоквартирные дома, коттеджи, домовладения, объекты недвижимого имущества административного, торгового,

указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- i. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- ii. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- iii. Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- iv. Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
- v. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- vi. Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- vii. Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- viii. Корейская биржа (Korea Exchange);
- ix. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- x. Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- xi. Насдак (Nasdaq);
- xii. Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- xiii. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- xiv. Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";
- xv. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- xvi. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- xvii. Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- xviii. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

25.3. Объектами недвижимого имущества, в которые (в имущественные права на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться:

- земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, **земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения**);
- здания, сооружения, строения, помещения, в том числе жилые и

развлекательного, спортивного, гостиничного, выставочного, оздоровительного назначения, объекты общественного питания, складские, гаражные комплексы.

- иные объекты недвижимого имущества, которые прочно связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе объекты незавершенного строительства, за исключением предприятий и недвижимого имущества, изъятого из оборота или ограниченного в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также таких государств как Австралийский союз, Австрийская республика, Азербайджанская республика, Соединенные Штаты Америки, Республика Армения, Республика Беларусь, Королевство Бельгия, Республика Болгария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Венгерская республика, Федеративная Республика Германия, Греческая республика, Королевство Дания, Республика Ирландия, Республика Исландия, Королевство Испания, Итальянская республика, Республика Казахстан, Канада, Республика Кипр, Республика Корея, Кыргызская республика, Латвийская республика, Литовская республика, Великое Герцогство Люксембург, Республика Мальта, Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Молдова, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Королевство Норвегия, Республика Польша, Португальская республика, Румыния, Словацкая республика, Республика Словения, Республика Таджикистан, Турецкая республика, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина, Финляндская республика, Французская республика, Чешская республика, Швейцарская конфедерация, Королевство Швеция, Эстонская республика, Япония.

В состав активов фонда, может входить недвижимое имущество (права на недвижимое имущество) при условии, что указанное недвижимое имущество находится на территории Российской Федерации, а также таких государств как Австралийский союз, Австрийская республика, Азербайджанская республика, Соединенные Штаты Америки,

нежилые помещения, многоквартирные дома, коттеджи, домовладения, объекты недвижимого имущества административного, торгового, развлекательного, спортивного, гостиничного, выставочного, оздоровительного назначения, объекты общественного питания, складские, гаражные комплексы.

- иные объекты недвижимого имущества, которые прочно связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе объекты незавершенного строительства, за исключением предприятий и недвижимого имущества, изъятого из оборота или ограниченного в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также таких государств как Австралийский союз, Австрийская республика, Азербайджанская республика, Соединенные Штаты Америки, Республика Армения, Республика Беларусь, Королевство Бельгия, Республика Болгария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Венгерская республика, Федеративная Республика Германия, Греческая республика, Королевство Дания, Республика Ирландия, Республика Исландия, Королевство Испания, Итальянская республика, Республика Казахстан, Канада, Республика Кипр, Республика Корея, Кыргызская республика, Латвийская республика, Литовская республика, Великое Герцогство Люксембург, Республика Мальта, Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Молдова, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Королевство Норвегия, Республика Польша, Португальская республика, Румыния, Словацкая республика, Республика Словения, Республика Таджикистан, Турецкая республика, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина, Финляндская республика, Французская республика, Чешская республика, Швейцарская конфедерация, Королевство Швеция, Эстонская республика, Япония.

В состав активов фонда, может входить недвижимое имущество (права на недвижимое имущество) при условии, что указанное недвижимое имущество находится на

<p>Республика Армения, Республика Беларусь, Королевство Бельгия, Республика Болгария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Венгерская республика, Федеративная Республика Германия, Греческая республика, Королевство Дания, Республика Ирландия, Республика Исландия, Королевство Испания, Итальянская республика, Республика Казахстан, Канада, Республика Кипр, Республика Корея, Кыргызская республика, Латвийская республика, Литовская республика, Великое Герцогство Люксембург, Республика Мальта, Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Молдова, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Королевство Норвегия, Республика Польша, Португальская республика, Румыния, Словацкая республика, Республика Словения, Республика Таджикистан, Турецкая республика, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина, Финляндская республика, Французская республика, Чешская республика, Швейцарская конфедерация, Королевство Швеция, Эстонская республика, Япония.</p>	<p>территории Российской Федерации, а также таких государств как Австралийский союз, Австрийская республика, Азербайджанская республика, Соединенные Штаты Америки, Республика Армения, Республика Беларусь, Королевство Бельгия, Республика Болгария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Венгерская республика, Федеративная Республика Германия, Греческая республика, Королевство Дания, Республика Ирландия, Республика Исландия, Королевство Испания, Итальянская республика, Республика Казахстан, Канада, Республика Кипр, Республика Корея, Кыргызская республика, Латвийская республика, Литовская республика, Великое Герцогство Люксембург, Республика Мальта, Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Молдова, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Королевство Норвегия, Республика Польша, Португальская республика, Румыния, Словацкая республика, Республика Словения, Республика Таджикистан, Турецкая республика, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина, Финляндская республика, Французская республика, Чешская республика, Швейцарская конфедерация, Королевство Швеция, Эстонская республика, Япония.</p>
<p>26. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (двадцати пяти) процентов стоимости активов; 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость недвижимого имущества и прав на недвижимое имущество, предусмотренных подпунктом 2 пункта 25, должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости чистых активов; 3) оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 (сорока) процентов стоимости активов; 4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 30 (тридцати) процентов стоимости активов; 5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда, паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 (тридцати) 	<p>26. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (двадцати пяти) процентов стоимости активов; 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость недвижимого имущества и прав на недвижимое имущество, предусмотренных подпунктом 2 пункта 25, должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости чистых активов; 3) оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 (сорока) процентов стоимости активов; 4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 30 (тридцати) процентов стоимости активов; 5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда, паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 (тридцати)

	<p>процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) этого фонда;</p> <p>б) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда), может составлять не более 15 (пятнадцати) процентов стоимости активов, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);</p> <p>Требования, установленные пунктом 26 настоящих Правил, применяются к структуре активов Фонда с истечения 30 (тридцати) дней с даты завершения (окончания) формирования Фонда и до даты возникновения основания его прекращения, за исключением требований подпункта 2 настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения (окончания) формирования Фонда и не применяются, если до окончания срока договора доверительного управления Фондом осталось менее 1 (одного) года.</p>	<p>процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) этого фонда;</p> <p>б) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда) и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), может составлять не более 15 (пятнадцати) процентов стоимости активов; требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки.</p> <p>Требования, установленные пунктом 26 настоящих Правил, применяются к структуре активов Фонда с истечения 30 (тридцати) дней с даты завершения (окончания) формирования Фонда и до даты возникновения основания его прекращения, за исключением требований подпункта 2 настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения (окончания) формирования Фонда и не применяются, если до окончания срока договора доверительного управления Фондом осталось менее 1 (одного) года.</p>
2	<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный</p>	<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Под отчетным периодом понимается период</p>

<p>квартал, начиная с первого календарного квартала 2010 года. Выплата дохода осуществляется не позднее 45 (сорока пяти) дней, начиная с 16 (шестнадцатого) дня календарного месяца, следующего за отчетным периодом.</p> <p>Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход по инвестиционному паю составляет 50 (пятьдесят) процентов от полученных в течение отчетного периода арендных платежей (без НДС).</p> <p>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.</p> <p>Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>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;</p> <p>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.</p>	<p>времени, начиная с 01 апреля 2011 года по 31 декабря 2011 года, далее – каждый календарный год. Выплата дохода осуществляется не позднее 45 (сорока пяти) дней, начиная с 16 (шестнадцатого) дня календарного месяца, следующего за отчетным периодом.</p> <p>Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход по инвестиционному паю составляет 10 (десять) процентов от полученных в течение отчетного периода арендных платежей (без НДС).</p> <p>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.</p> <p>Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>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;</p> <p>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.</p>
<p>94. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением</p>	<p>94. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с</p>

	<p>фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.</p> <p>Бездокументарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом бездокументарные ценные бумаги включаются в состав фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой.</p> <p>Документарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда на основании распорядительной записки управляющей компании о включении имущества в состав фонда не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом указанные ценные бумаги включаются в состав фонда в дату, указанную в распорядительной записке управляющей компании о включении имущества в состав фонда.</p> <p>Недвижимое имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, должно быть включено в состав фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для его включения в состав фонда. При этом указанное имущество включается в состав фонда в дату, указанную в распорядительной записке управляющей компании о включении имущества в состав фонда.</p>	<p>доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.</p> <p>Бездокументарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом бездокументарные ценные бумаги включаются в состав фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой.</p> <p>Документарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда на основании распорядительной записки управляющей компании о включении имущества в состав фонда в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом указанные ценные бумаги включаются в состав фонда в дату, указанную в распорядительной записке управляющей компании о включении имущества в состав фонда.</p> <p>Недвижимое имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, должно быть включено в состав фонда в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты возникновения основания для его включения в состав фонда. При этом указанное имущество включается в состав фонда в дату, указанную в распорядительной записке управляющей компании о включении имущества в состав фонда.</p>
3	<p>115. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, но не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей в год, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более 0,7 (ноль целых семь десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, но не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей в год.</p>	<p>115. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, но не более 70 000 (семидесяти тысяч) рублей в месяц, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более 0,7 (ноль целых семь десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>
4	<p>136. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за</p>	<p>136. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за</p>

<p>исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 3 (три) процента (с учетом НДС) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.</p>
---	--

Генеральный директор
ООО «УК «АТЛАС-КЭПИТАЛ»

С. Н. Ануфриева