

Изложить пункт 36 Правил в следующей редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей: 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;</p> <p>2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;</p> <p>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</p> <p>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;</p> <p>5) 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>Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <p>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;</p> <p>2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;</p> <p>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</p> <p>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;</p> <p>5) 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>6) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на последний день отчетного периода. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний день отчетного периода.</p> <p>Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний день отчетного периода.</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается в срок не позднее 30 дней, начиная с 5 (пятого) рабочего дня с даты окончания отчетного периода, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Под отчетным периодом понимается календарный квартал.</p> <p>Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям за отчетный период составляет 75 процентов от дохода по инвестиционным паям за отчетный период.</p> <p>Доход по инвестиционным паям за отчетный период рассчитывается по следующей формуле:</p> $D_t = (СЧА_t - СЧА_{t-1}) \cdot \frac{75}{100}$ <p>где D_t - доход по инвестиционному паю в отчетном периоде, $СЧА_t$ - стоимость активов фонда на конец отчетного периода, $СЧА_{t-1}$ - стоимость активов фонда на конец предыдущего отчетного периода.</p>



СОСРЕДИ
 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
 И АРХИВ
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 К ВХ. № 11-106585
 ОТ 02.12.2011

D_t – доход по инвестиционным паям за отчетный период;

$СЧА_t$ – стоимость чистых активов Фонда, определяемая в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, на последний рабочий день отчетного периода;

$СЧА_{t-1}$ – стоимость чистых активов Фонда, определяемая в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, на последний рабочий день предыдущего отчетного периода;

$ПР_t$ – финансовый результат, отражающий положительное изменение рыночной стоимости недвижимого имущества (прав аренды недвижимого имущества), составляющего Фонд, на основе переоценки, произведенной в отчетном периоде;

P_t^B – сумма денежных средств (стоимость иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев и включенных в состав Фонда в отчетном периоде;

V_t – доход от продажи объектов недвижимого имущества (прав аренды недвижимого имущества) по сделкам, завершающимся в отчетном периоде.

Доход от продажи объектов недвижимости и/или прав аренды недвижимого имущества определяется как положительная разница между суммой денежных средств (без НДС), поступивших на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, от реализации недвижимого имущества и/или прав аренды недвижимого имущества, и затратами на их приобретение. Сделка считается завершённой в отчетном периоде, если в отчетном периоде завершено исполнение всех обязательств сторон по договору.

Изложить пункт 40 Правил в следующей редакции:

Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 39 настоящих Правил (далее – дополнительные инвестиционные паи), составляет 22962,41294 (Двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят две целых и сорок одна тысяча двести девяносто четыре стотысячных) штук

Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 39 настоящих Правил (далее – дополнительные инвестиционные паи), составляет **500 000,00 (Пятьсот тысяч) штук.**

Генеральный директор
ООО УК «НРК-Капитал»



Григоренко О.Н.

ООО УК «НРК-Капитал»

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью и подписью
06 листа (06)
Генеральный директор
ООО УК «НРК-Капитал»
О.Н. Грузовенко

