

Дата "11" сентября 2012 г.

в реестре за № 2423-4

Заместитель руководителя
Подпись И.И. Харин



**Изменения и дополнения № 4
в Правила доверительного управления
Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом
«ГРЦ Перловский»**

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам
« 28 » августа 2012 года в реестре за № 2423)

№ п.п	Старая редакция	Новая редакция
1.	<p>33. 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 за каждый расчетный период. Под первым расчетным периодом понимается период времени с даты завершения формирования Фонда по последнее число месяца, в котором завершилось формирования Фонда. В последующем под расчетным периодом понимается период времени, равный одному полному календарному месяцу.</p> <p>Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество</p>	<p>33. 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 за каждый расчетный период. Под первым расчетным периодом понимается период времени с даты завершения формирования Фонда по последнее число месяца, в котором завершилось формирования Фонда. В последующем под расчетным периодом понимается период времени, равный одному полному календарному месяцу.</p> <p>Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество</p>

инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день расчетного периода.

Доход по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от разницы между суммой полученных в состав Фонда (поступивших на расчетные счета Управляющей компании Д.У. Фондом) в расчетном периоде:

а) дохода в виде процентов, выплаченных на остатки по расчетным счетам, и по банковским вкладам;

б) дохода от сдачи недвижимого имущества Фонда в аренду и (или) субаренду;

в) возмещения налога на добавленную стоимость, полученного из бюджета Российской Федерации;

г) дохода, полученного от передачи в пользование на возмездной основе недвижимого имущества Фонда по соответствующим договорам, в том числе договорам на размещение на территории недвижимого имущества Фонда программно-аппаратных комплексов (в том числе терминалов оплаты, банкоматов и оборудования связи) и легковозводимых конструкций (в том числе прилавков, торговых палаток, боксов и рекламных щитов);

и суммой:

- оплаченных в расчетном периоде за счет имущества Фонда расходов (без учета НДС), предусмотренных пунктом 105 настоящих Правил;

- оплаченных в расчетном периоде за счет имущества Фонда вознаграждений (без учета НДС), предусмотренных пунктом 102 настоящих Правил;

- оплаченных в расчетном периоде за счет имущества Фонда налогов (за исключением НДС), предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- оплаченной в расчетном периоде за счет имущества Фонда арендной платы (в том числе суммы авансов) по заключенным Управляющей компанией Д.У. Фондом договорам аренды.

Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества Фонда в аренду и (или) субаренду понимается сумма следующих величин:

- поступившей в расчетном периоде в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты за аренду и (или) субаренду недвижимого имущества, начисленную за расчетный период и предыдущие расчетные периоды (в т.ч. суммы штрафных санкций и возмещенных убытков);

- поступившей в предыдущих расчетных периодах в имущество Фонда суммы денежных

инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день расчетного периода.

Доход по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от разницы между суммой полученных в состав Фонда (поступивших на расчетные счета Управляющей компании Д.У. Фондом) в расчетном периоде:

а) дохода в виде процентов, выплаченных на остатки по расчетным счетам, и по банковским вкладам;

б) дохода от сдачи недвижимого имущества Фонда в аренду и (или) субаренду;

в) возмещения налога на добавленную стоимость, полученного из бюджета Российской Федерации;

г) дохода, полученного от передачи в пользование на возмездной основе недвижимого имущества Фонда по соответствующим договорам, в том числе договорам на размещение на территории недвижимого имущества Фонда программно-аппаратных комплексов (в том числе терминалов оплаты, банкоматов и оборудования связи) и легковозводимых конструкций (в том числе прилавков, торговых палаток, боксов, рекламных и информационных носителей);

и суммой:

- оплаченных в расчетном периоде за счет имущества Фонда расходов (без учета НДС), предусмотренных пунктом 105 настоящих Правил;

- оплаченных в расчетном периоде за счет имущества Фонда вознаграждений (без учета НДС), предусмотренных пунктом 102 настоящих Правил;

- оплаченных в расчетном периоде за счет имущества Фонда налогов (за исключением НДС), предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- оплаченной в расчетном периоде за счет имущества Фонда арендной платы (в том числе суммы авансов) по заключенным Управляющей компанией Д.У. Фондом договорам аренды;

при этом в целях определения дохода по инвестиционным паям за январь 2014 года, сумма полученных в состав Фонда доходов в январе 2014 года увеличивается на 22 600 000 (двадцать два миллиона шестьсот тысяч) рублей.

Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества Фонда в аренду и (или) субаренду понимается сумма следующих величин:

- поступившей в расчетном периоде в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты за аренду и (или) субаренду недвижимого имущества,

средств (без учета НДС) в счет оплаты за аренду и (или) субаренду недвижимого имущества, начисленную за расчетный период (в т.ч. суммы авансов);

- поступившей в предыдущих расчетных периодах в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС), признанной в расчетном периоде платой за аренду и (или) субаренду за расчетный период или за предыдущие расчетные периоды в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды либо штрафными санкциями и возмещенными убытками по договорам аренды и (или) субаренды.

Под поступившей суммой денежных средств в счет оплаты аренды и (или) субаренды понимается сумма денежных средств (без учета НДС), поступившая на расчетные счета Управляющей компании Д.У. Фондом от арендаторов недвижимого имущества Фонда (субарендаторов недвижимого имущества, арендуемого Управляющей компанией Д.У. Фондом) в соответствии с заключенными Управляющей компанией Д.У. Фондом договорами.

Под доходом, полученным от передачи в пользование на возмездной основе недвижимого имущества Фонда по соответствующим договорам, в том числе договорам на размещение на территории недвижимого имущества Фонда программно-аппаратных комплексов (в том числе терминалов оплаты, банкоматов и оборудования связи) и легковозводимых конструкций (в том числе прилавков, торговых палаток, боксов и рекламных щитов) понимается сумма следующих величин:

- поступившей в расчетном периоде в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты по заключенным с Управляющей компанией Д.У. Фондом договорам, указанным в подпункте г) подпункта б) пункта 33 Правил за расчетный период и предыдущие расчетные периоды (в т.ч. суммы штрафных санкций и возмещенных убытков);

- поступившей в предыдущих расчетных периодах в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты за расчетный период (в т.ч. суммы авансов), по заключенным с Управляющей компанией Д.У. Фондом договорам, указанным в подпункте г) подпункта б) пункта 33 Правил;

- поступившей в предыдущих расчетных периодах в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС), признанной в расчетном периоде оплатой по заключенным с Управляющей компанией Д.У. Фондом

начисленную за расчетный период и предыдущие расчетные периоды (в т.ч. суммы штрафных санкций и возмещенных убытков);

- поступившей в предыдущих расчетных периодах в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты за аренду и (или) субаренду недвижимого имущества, начисленную за расчетный период (в т.ч. суммы авансов);

- поступившей в предыдущих расчетных периодах в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС), признанной в расчетном периоде платой за аренду и (или) субаренду за расчетный период или за предыдущие расчетные периоды в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды либо штрафными санкциями и возмещенными убытками по договорам аренды и (или) субаренды.

Под поступившей суммой денежных средств в счет оплаты аренды и (или) субаренды понимается сумма денежных средств (без учета НДС), поступившая на расчетные счета Управляющей компании Д.У. Фондом от арендаторов недвижимого имущества Фонда (субарендаторов недвижимого имущества, арендуемого Управляющей компанией Д.У. Фондом) в соответствии с заключенными Управляющей компанией Д.У. Фондом договорами.

Под доходом, полученным от передачи в пользование на возмездной основе недвижимого имущества Фонда по соответствующим договорам, в том числе договорам на размещение на территории недвижимого имущества Фонда программно-аппаратных комплексов (в том числе терминалов оплаты, банкоматов и оборудования связи) и легковозводимых конструкций (в том числе прилавков, торговых палаток, боксов, рекламных и информационных носителей) понимается сумма следующих величин:

- поступившей в расчетном периоде в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты по заключенным с Управляющей компанией Д.У. Фондом договорам, указанным в подпункте г) подпункта б) пункта 33 Правил за расчетный период и предыдущие расчетные периоды (в т.ч. суммы штрафных санкций и возмещенных убытков);

- поступившей в предыдущих расчетных периодах в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты за расчетный период (в т.ч. суммы авансов), по заключенным с Управляющей компанией Д.У. Фондом договорам, указанным в подпункте г) подпункта б) пункта 33 Правил;

договорам, указанным в подпункте г) подпункта б) пункта 33 Правил, за расчетный период или за предыдущие расчетные периоды в соответствии с указанными в настоящем абзаце договорами либо штрафными санкциями и возмещенными убытками по указанным договорам.

Под поступившей суммой денежных средств от передачи в пользование на возмездной основе недвижимого имущества Фонда по соответствующим договорам, в том числе договорам на размещение на территории недвижимого имущества Фонда программно-аппаратных комплексов (в том числе терминалов оплаты, банкоматов и оборудования связи) и легковозводимых конструкций (в том числе прилавков, торговых палаток, боксов и рекламных щитов) понимается сумма денежных средств, поступившая на расчетные счета Управляющей компании Д.У. Фондом в соответствии с указанными в настоящем абзаце договорами.

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 расчетного периода. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется не позднее 30 календарных дней, начиная с 7 (Седьмого) рабочего дня, с момента окончания расчетного периода, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

При расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются результаты переоценки стоимости объектов недвижимого имущества, предусмотренных подпунктом 2 пункта 24.1 настоящих Правил.

Начиная с расчетного периода, в котором возникло основание прекращения Фонда, доход по инвестиционным паям владельцам инвестиционных паев не выплачивается.

- поступившей в предыдущих расчетных периодах в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС), признанной в расчетном периоде оплатой по заключенным с Управляющей компанией Д.У. Фондом договорам, указанным в подпункте г) подпункта б) пункта 33 Правил, за расчетный период или за предыдущие расчетные периоды в соответствии с указанными в настоящем абзаце договорами либо штрафными санкциями и возмещенными убытками по указанным договорам.

Под поступившей суммой денежных средств от передачи в пользование на возмездной основе недвижимого имущества Фонда по соответствующим договорам, в том числе договорам на размещение на территории недвижимого имущества Фонда программно-аппаратных комплексов (в том числе терминалов оплаты, банкоматов и оборудования связи) и легковозводимых конструкций (в том числе прилавков, торговых палаток, боксов, рекламных и информационных носителей) понимается сумма денежных средств, поступившая на расчетные счета Управляющей компании Д.У. Фондом в соответствии с указанными в настоящем абзаце договорами.

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 расчетного периода. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется не позднее 30 календарных дней, начиная с 7 (Седьмого) рабочего дня, с момента окончания расчетного периода, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

При расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются результаты переоценки стоимости объектов недвижимого имущества, предусмотренных подпунктом 2 пункта 24.1 настоящих Правил.

Начиная с расчетного периода, в котором возникло основание прекращения Фонда, доход по инвестиционным паям владельцам инвестиционных паев не выплачивается.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. 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 (пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
--	--	--

Заместитель генерального директора
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»



Осипов Д.Б./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
51 sheet) листов (a)

Заместитель
Генерального Директора
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

