

Изменения и дополнения № 5

в Правила доверительного управления

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Стрит Ритейл»

Старая редакция

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- 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;

Доход по инвестиционным паям рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода и выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый отчетный период.

Под отчетным периодом понимается период времени, равный календарному месяцу.

Первым отчетным периодом признается период с даты вступления в силу изменений в настоящие Правила, связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев до даты окончания календарного месяца, в котором указанные изменения в настоящие Правила вступили в силу.

Доход по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентный остаток денежных средств, находящийся на расчетном банковском счете фонда, открытом в рублях в Коммерческом Банке «Международный Фондовый Банк» общество с ограниченной ответственностью, на последний рабочий день отчетного периода.

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 периода.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется не позднее 30 дней, начиная с 7 (Седьмого) рабочего дня следующего за отчетным периодом, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

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;

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.

Новая редакция

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- 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;

Доход по инвестиционным паям рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода и выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый отчетный период.

Под отчетным периодом понимается период времени, равный календарному месяцу.

Первым отчетным периодом признается период с даты вступления в силу изменений в настоящие Правила, связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев до даты окончания календарного месяца, в котором указанные изменения в настоящие Правила вступили в силу.

Доход по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентный остаток денежных средств, находящийся на расчетном банковском счете фонда, открытом в рублях в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», на последний рабочий день отчетного периода.

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 периода.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется не позднее 30 дней, начиная с 7 (Седьмого) рабочего дня следующего за отчетным периодом, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. 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 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

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;

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.

Генеральный директор  
ООО «УК «Эдельвейс»



Д. А. Яковенко