

Дата: "11" апреля 2013 г.

в реестре за № 2398-4

Заместитель руководителя Д.А. Яковенко

Подпись

**Изменения и дополнения № 4**

**в Правилах доверительного управления**

**Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Стрит Ритейл»**

Старая редакция	Новая редакция
<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;</li><li>2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;</li><li>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</li><li>4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;</li></ol> <p>Доход по инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода и выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый отчетный период.</p> <p>Под отчетным периодом понимается период времени, равный календарному кварталу.</p> <p>Первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до даты окончания календарного квартала, в котором фонд завершил (окончил) формирование.</p> <p>Доход по инвестиционному паю за первый отчетный период не выплачивается.</p> <p>Доход по инвестиционному паю составляет 100 (Сто) процентный остаток денежных средств, находящийся на расчетном банковском счете фонда, открытом в рублях в Акционерном Коммерческом Банке «Транскапиталбанк» (Закрытое акционерное общество), на последний рабочий день отчетного периода.</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 отчетного периода.</p> <p>Выплата дохода по инвестиционному паю 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.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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;</li><li>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.</li></ol>	<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;</li><li>2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;</li><li>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</li><li>4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;</li></ol> <p>Доход по инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода и выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый отчетный период.</p> <p>Под отчетным периодом понимается период времени, равный календарному месяцу.</p> <p>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.</p> <p>Доход по инвестиционному паю 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.</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 отчетного периода.</p> <p>Выплата дохода по инвестиционному паю 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.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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;</li><li>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.</li></ol>

Генеральный директор  
ООО «УК «Эдельвейс»

К. В.Х. № 13-19246  
от 15.03.2013  
Д. А. Яковенко