

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
ООО «УК «ОРЕОЛ»
№2811/01-УК от 28 ноября 2012г.

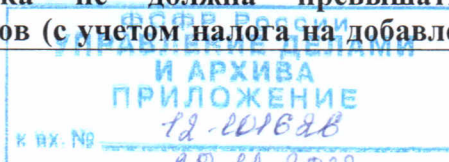


/ Д.В.Сукманов /

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ»

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России за № 2416 от 23 августа 2012 г., с изменениями и дополнениями за №2416-1 от 18 сентября 2012г., №2416-2 от 22 ноября 2012г.)

Старая редакция	Новая редакция
36. Количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 339,93330 (Триста тридцать девять целых и девяносто три тысячи триста тридцать стотысячных) штук.	36. Количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 469,79182 (Четыреста шестьдесят девять целых и семьдесят девять тысяч сто восемьдесят две стотысячных) штук.
37. Количество инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 36 настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), составляет 99 920,06670 (Девяносто девять тысяч девятьсот двадцать целых и шесть тысяч шестьсот семьдесят стотысячных) штук.	37. Количество инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 36 настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), составляет 99 790,20818 (Девяносто девять тысяч семьсот девяносто целых и двадцать тысяч восемьсот восемнадцать стотысячных) штук.
107. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения: - Управляющей компании: а) за управление в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) в месяц; б) вознаграждение Управляющей компании от дохода от доверительного управления Фондом, определяемое как (с учетом налога на добавленную стоимость): $D = Z * D$, где D – вознаграждение Управляющей компании от дохода от доверительного управления Фондом за отчетный год;	107. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения: - Управляющей компании в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) в месяц; - Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не более 1,5 (Одна целая и пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость). Сумма вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика не должна превышать 10 процентов (с учетом налога на добавленную



Д – доход от доверительного управления Фондом, определяемый как:

$$D = \max [0; \sum_{i=1}^n ((PC_i - PC_{i-1}) * Q_i)], \text{ где:}$$

n – количество дней в отчетном году, на которые определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

PC_i – расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на i – ый день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

PC_0 – расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году, либо если окончание (завершение) формирования Фонда приходится на отчетный год, - на дату завершения (окончания) формирования Фонда;

Q_i – количество выданных инвестиционных паев на i – ый день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

Z – коэффициент, принимающие следующие значения в зависимости от величины Д:

- если $D \geq 0,2 * CЧАО$, то $z = \frac{0,5 * (D - 0,2 * CЧАО)}{D}$, но не более 0,2

Д

- если $D < 0,2 * CЧАО$, то $z = 0$, где

$CЧАО$ – стоимостью чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, на последний рабочий день предыдущего отчетного года, либо если окончание (завершение) формирования Фонда приходится на отчетный год, - на дату завершения (окончания) формирования Фонда.

Под отчетным годом в целях настоящего подпункта понимается календарный год.

Общая сумма выплаченного Управляющей компании вознаграждений, указанного в подпунктах а) и б) не может быть более 8,5 (Восемь целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке,

стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. - Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).	
108. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается в следующем порядке: - вознаграждение, предусмотренное подпунктом а) пункта 107 настоящих Правил выплачивается ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания календарного месяца; - вознаграждение, предусмотренное подпунктом б) пункта 107 настоящих Правил выплачивается ежегодно в течение 33 (тридцати трех) месяцев с даты окончания отчетного года.	108. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания календарного месяца.

Генеральный директор
ООО «УК «ОРЕОЛ»



Д.В. Сукманов

Итого прошнуровано,
пронумеровано, скреплено
печатью и подписью 3
(121) листа (ов)

Генеральный директор
ООО «УК «ОРЕОЛ»

/Сурманов Д.В./

