

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3**  
**в Правила доверительного управления**  
**Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом**  
**«Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда»**  
**под управлением**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент»**  
*зарегистрированы ФСФР России 20 ноября 2008 года за № 1310-94147761*

Старая редакция	Новая редакция
<i>Изложить п. 15 Правил в новой редакции:</i>	
15. Место нахождения Аудитора – Российская Федерация, 103009, г. Москва, Тверская ул., д. 10, стр. 2.	15. Место нахождения Аудитора – 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 3.
<i>Изложить п. 16 Правил в новой редакции:</i>	
16. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд (далее – Оценщик): Общество с ограниченной ответственностью «Русское промышленное общество».	<b>16. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее – Оценщик):</b> 16.1. Общество с ограниченной ответственностью «Русское промышленное общество»; <b>16.2. Общество с ограниченной ответственностью «Оценка, залоги, финансы»</b>
<i>Изложить п. 17 Правил в новой редакции:</i>	
17. Место нахождения Оценщика - 119180, г. Москва, ул.Б.Полянка, д.7/10, стр.1	<b>17. Места нахождения Оценщика:</b> 17.1. 119180, г. Москва, ул.Б.Полянка, д.7/10, стр.1 - Общество с ограниченной ответственностью «Русское промышленное общество»; <b>17.2. Российская Федерация, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.60, стр.1 - Общество с ограниченной ответственностью «Оценка, залоги, финансы»</b>
<i>Изложить подпункт 4 пункта 36 Правил в новой редакции:</i>	
4). право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю; Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев по итогам каждого из четырех отчетных периодов календарного года. Под первым отчетным периодом календарного года понимается период с даты начала соответствующего календарного года до даты окончания первого календарного квартала соответствующего календарного года. Под вторым отчетным периодом календарного года понимается период с даты начала соответствующего календарного года до даты окончания второго календарного квартала соответствующего календарного года. Под третьим отчетным периодом календарного года понимается период с даты начала соответствующего календарного года до даты окончания третьего календарного квартала соответствующего календарного года. Под четвертым отчетным периодом календарного года понимается период с даты начала соответствующего календарного года до даты окончания четвертого календарного квартала соответствующего календарного года. Доход по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от разницы между суммой полученных в состав Фонда в отчетном периоде: а) дивидендов по акциям; б) процентного дохода по банковским вкладам и ценным	4). право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю; Доход по инвестиционному паю выплачивается за <b>каждый отчетный квартал.</b> 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 инвестиционному паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала. Выплата дохода осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного квартала. Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме составляющей 97 (Девяносто семь) % от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, открытым в валюте Российской Федерации, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паям. Под отчетным кварталом понимается календарный квартал. Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

<p>бумагам;</p> <p>в) дохода от продажи недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества, акций акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов и долговых инструментов;</p> <p>г) дохода от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду;</p> <p>д) дохода от продажи иностранной валюты, и суммой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ оплаченных в отчетном периоде за счет имущества Фонда расходов, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил;</li> <li>✓ кредиторской задолженности по оплате за счет имущества Фонда расходов, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил, на последний рабочий день отчетного периода;</li> <li>✓ кредиторской задолженности по оплате за счет имущества Фонда налога на добавленную стоимость, на последний рабочий день отчетного периода;</li> <li>✓ налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет в текущем отчетном периоде;</li> <li>✓ начисленных в отчетном периоде за счет имущества Фонда вознаграждений, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил;</li> <li>✓ дебиторской задолженности в счет оплаты расходов, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил;</li> <li>✓ выплаченного в отчетном периоде дохода по инвестиционным паям;</li> <li>✓ убытков отчетного периода.</li> </ul> <p>Под процентным доходом по ценным бумагам понимается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ в периоде, в котором выплачивался процентный доход за период, в котором были приобретены ценные бумаги - разница сумм полученного процентного дохода с начала отчетного периода по дату окончания отчетного периода и уплаченного процентного дохода при приобретении данных ценных бумаг;</li> <li>✓ в остальных периодах – сумма полученного процентного дохода по ценным бумагам в данном отчетном периоде.</li> </ul> <p>Под доходом от продажи недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества, акций акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов и долговых инструментов определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших в имущество Фонда от реализации указанных объектов инвестирования, и суммой затрат на их приобретение.</p> <p>Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду понимается сумма следующих величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ поступившая в отчетном периоде в имущество Фонда сумма денежных средств в счет оплаты за аренду и (или) субаренду недвижимого имущества в отчетном периоде и в предыдущих отчетных периодах;</li> <li>✓ поступившая в предыдущих отчетных периодах в имущество Фонда сумма денежных средств в счет оплаты за аренду и (или) субаренду недвижимого имущества в отчетном периоде;</li> <li>✓ поступившая в отчетном периоде в имущество Фонда сумма денежных средств в счет оплаты штрафных санкций и компенсации убытков в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды;</li> <li>✓ поступившая в отчетном периоде или в предыдущих отчетных периодах в имущество Фонда сумма денежных средств, признанная платой за аренду и (или) субаренду за отчетный период в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды.</li> </ul> <p>Доход от продажи иностранной валюты определяется как положительная разница между суммой денежных</p>	
---	--

<p>средств, поступивших в имущество Фонда от реализации иностранной валюты, и затратами на приобретение такой иностранной валюты. В целях расчета дохода от продажи иностранной валюты учитываются только операции покупки и (или) продажи иностранной валюты за рубли.</p> <p>Убытки отчетного периода определяются как сумма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ абсолютной величины отрицательной разницы между суммой денежных средств, поступивших в имущество Фонда от реализации недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества, акций акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, долговых инструментов и иностранной валюты, и суммой затрат на их приобретение. В целях расчета убытка от продажи иностранной валюты учитываются только операции покупки и (или) продажи иностранной валюты за рубли.</li> <li>✓ уплаченного процентного дохода по ценным бумагам в случае дефолта и (или) неисполнения (просрочки исполнения) оферты эмитентом по данным ценным бумагам.</li> </ul> <p>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 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 осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного периода, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>	
<p><b>Изложить пункт 44 Правил в новой редакции:</b></p>	
<p>44. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у Регистратора заявителю или его уполномоченному представителю. При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.</p>	<p>44. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p><b>Выписка, предоставляемая в соответствии с правилами, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью регистратора.</b></p> <p><b>Выписка, предоставляемая в соответствии с правилами, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.</b></p> <p>При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.</p>
<p><b>Изложить подпункт 1) пункта 45 Правил в новой редакции:</b></p>	
<p>45. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;</li> </ul>	<p>45. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика и Аудитора;</li> <li>✓ с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>✓ с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</li> <li>✓ с изменением типа Фонда;</li> <li>✓ с определением количества дополнительных инвестиционных паев;</li> <li>✓ с изменением категории Фонда;</li> <li>✓ с установлением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;</li> <li>✓ с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;</li> <li>✓ с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>✓ с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;</li> <li>✓ с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;</li> <li>✓ с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;</li> <li>✓ с тем, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика и Аудитора;</li> <li>✓ с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>✓ с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</li> <li>✓ с изменением типа Фонда;</li> <li>✓ с определением количества дополнительных инвестиционных паев;</li> <li>✓ с изменением категории Фонда;</li> <li>✓ с установлением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;</li> <li>✓ с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;</li> <li>✓ с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>✓ с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;</li> <li>✓ с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;</li> <li>✓ <b>с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием.</b></li> </ul>
<b>Изложить пункт 112 Правил в новой редакции:</b>	
<p>112. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно в течение 10 рабочих дней с момента окончания месяца.</p>	<p>112. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно <b>до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который было начислено вознаграждение.</b></p>

Генеральный директор  
ООО «УК «Эверест Эссет Менеджмент»

Леошко Ю.И.