

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "27" *сентября* 2008г.

в реестре № *0943-94130625-1*

Заместитель *С.И. Харламов*

Подпись *С.И. Харламов*

Заместителю Руководителя
Федеральной Службы по Финансовым Рынкам
г-ну Харламову Сергею Константиновичу



Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Целевые Инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НР Капитал».

Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России за № 0943-94130625 от 06 сентября 2007

Пункт 16. СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

Сведения об оценщиках фонда (далее именуются – оценщики):

16.1. Полное фирменное наименование оценщика фонда - **Общество с ограниченной ответственностью «Современное Партнерское Бюро».**

Место нахождения оценщика - 115487, г. Москва, пр-т Андропова, д. 38.

Лицензия оценщика от 03 февраля 2004 года № 008339, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.

16.2. Полное фирменное наименование оценщика фонда - **Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛНЕТ».**

Место нахождения оценщика - 117908, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.1/1.

Лицензия оценщика от 14 ноября 2001 года № 002333, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.

Пункт 16. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Сведения об оценщиках фонда (далее именуются – оценщики):

16.1. Полное фирменное наименование оценщика фонда - **Общество с ограниченной ответственностью «Современное Партнерское Бюро».**

Место нахождения оценщика - 115487, г. Москва, пр-т Андропова, д. 38.

16.2. Полное фирменное наименование оценщика фонда - **Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛНЕТ».**

Место нахождения оценщика - 117908, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.1/1.

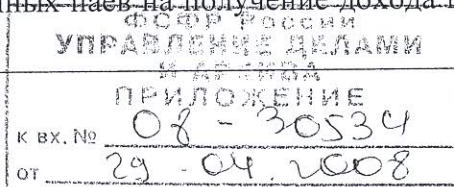
16.3. Полное фирменное наименование оценщика фонда - **Общество с ограниченной ответственностью «ЭнПиВи Консалт»**

Место нахождения оценщика - 115516, г. Москва, ул. Луганская, д.4, корп. 1, пом. 9.

Пункт 34. СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
- право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
- право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;



Доход по инвестиционному паю фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Доход по инвестиционному паю, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, составляет 100 (Сто) процентов от положительной разницы между расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день отчетного периода и расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день периода, предшествующего отчетному.

Доход по инвестиционному паю, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев за отчетный период, в котором завершилось формирование фонда, составляет 100 (Сто) процентов от положительной разницы между расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день отчетного периода и расчетной стоимостью инвестиционного пая на дату завершения формирования фонда.

Под отчетным периодом понимается календарный год.

- 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», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
- право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

Пункт 34. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
- право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
- право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- право на получение дохода по инвестиционному паю;

Доход по инвестиционному паю формируется за счет полученных в отчетном периоде доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду и (или) субаренду, доходов по банковским вкладам, доходов по процентам и дивидендам по ценным бумагам, за вычетом расходов, возмещение которых производится за счет имущества, составляющего Фонд, а также начисленного в отчетном периоде за счет имущества, составляющего Фонд, вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного Депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, Аудитора и Оценщика.

Под доходом от сдачи в отчетном периоде объектов недвижимости в аренду и (или) субаренду понимается сумма полученных на расчетный счет арендных платежей за отчетный период в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды.

Под доходом по банковским вкладам понимаются денежные средства, поступившие на расчетный счет в отчетном периоде по оплате процентов.

Под доходом по процентам и дивидендам по ценным бумагам понимаются

денежные средства, поступившие на расчетный счет в отчетном периоде в счет оплаты процентов и дивидендов по ценным бумагам.

Результаты переоценки, в течение отчетного периода, стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.

Доход владельцев инвестиционных паев рассчитывается исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда, умноженному на доход по инвестиционному паю.

Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционному паю составляет 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционному паю, рассчитанному по вышеуказанному алгоритму.

Доход начисляется владельцам инвестиционных паев не позднее первого рабочего дня по окончании отчетного периода

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее конца месяца, следующего за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Под отчетным периодом понимается календарный год.

- 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», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
- право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

Пункт 76. СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:

- управляющей компании в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщикам в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 1,8 (Одна целая восемь десятых) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Пункт 76. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:

- управляющей компании в размере 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента

(включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщикам в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 2,1 (Две целых одна десятая) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Генеральный директор
ООО УК «НР Капитал»



/А.С. Дубинин/

Пронумеровано, скреплено
листом
Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью листом

Генеральный директор (А.С. Дубинин)



(А.С. Дубинин)