

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер», правила доверительного управления № 1443-94157038 зарегистрированы ФСФР России 02.06.2009г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: [info@trustunionam.ru](mailto:info@trustunionam.ru).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Инженер», порядковый номер 1443-94157038-4, дата регистрации ФСФР России 06.09.2012г.**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,  
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В  
Правила доверительного управления  
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости  
«Инженер»  
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России  
за № 1443-94157038 от 02 июня 2009 г.)**

<b>СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ</b>	<b>НОВАЯ РЕДАКЦИЯ</b>
<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 на получение дохода по инвестиционному паю.</li> </ol> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально. Промежуточные выплаты дохода по инвестиционным паям не производятся.</p> <p>Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям равен <i>80 (Восемьдесят) процентов</i> от инвестиционного дохода за соответствующий отчетный период.</p> <p>Инвестиционный доход за отчетный период составляет разницу между суммой фактически полученных в отчетном периоде в имущество Фонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дивидендов по акциям,</li> <li>• процентного дохода по банковским вкладам и ценным бумагам,</li> <li>• доходов от продажи объектов недвижимости,</li> <li>• доходов от продажи ценных бумаг,</li> <li>• доходы от продажи имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с</li> </ul>	<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 на получение дохода по инвестиционному паю.</li> </ol> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально. Промежуточные выплаты дохода по инвестиционным паям не производятся.</p> <p>Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям равен <b>30 (Тридцать) процентов</b> от инвестиционного дохода за соответствующий отчетный период.</p> <p>Инвестиционный доход за отчетный период составляет разницу между суммой фактически полученных в отчетном периоде в имущество Фонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дивидендов по акциям,</li> <li>• процентного дохода по банковским вкладам и ценным бумагам,</li> <li>• доходов от продажи объектов недвижимости,</li> <li>• доходов от продажи ценных бумаг,</li> <li>• доходы от продажи имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от</li> </ul>

Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- доходов от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду;

и определенной на последний день отчетного периода суммы кредиторской задолженности по обязательствам Фонда по сделкам, совершенным с активами Фонда, предусмотренными подпунктами 2 - 6 пункта 25.1 настоящих Правил (за исключением полученных авансов), начисленных в отчетном периоде вознаграждений согласно пункту 115 настоящих Правил и начисленных в отчетном периоде расходов, предусмотренных пунктом 118 настоящих Правил.

Процентный доход по ценным бумагам определяется как разница сумм фактически полученного процентного дохода в отчетном периоде и уплаченного процентного дохода при приобретении данных ценных бумаг .

Доход от продажи недвижимого имущества определяется как разница между суммой денежных средств, поступивших за реализованное в отчетном периоде недвижимое имущество, и фактическими затратами на приобретение реализуемого недвижимого имущества, уменьшенными на сумму НДС.

Доход от продажи ценных бумаг определяется как разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации ценных бумаг, и фактическими затратами на их приобретение и реализацию.

Доход от продажи имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» определяется как разница между стоимостью продажи и приобретения таких имущественных прав, уменьшенная на сумму НДС.

Доход, полученный от реализации недвижимого имущества, имущественных прав, от реализации ценных бумаг, рассчитывается при наступлении двух условий: полного взаиморасчета между

30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- доходов от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду;

и определенной на последний день отчетного периода суммы кредиторской задолженности по обязательствам Фонда по сделкам, совершенным с активами Фонда, предусмотренными подпунктами 2 - 6 пункта 25.1 настоящих Правил (за исключением полученных авансов), начисленных в отчетном периоде вознаграждений согласно пункту 115 настоящих Правил и начисленных в отчетном периоде расходов, предусмотренных пунктом 118 настоящих Правил.

Процентный доход по ценным бумагам определяется как разница сумм фактически полученного процентного дохода в отчетном периоде и уплаченного процентного дохода при приобретении данных ценных бумаг .

Доход от продажи недвижимого имущества определяется как разница между суммой денежных средств, поступивших за реализованное в отчетном периоде недвижимое имущество, и фактическими затратами на приобретение реализуемого недвижимого имущества, уменьшенными на сумму НДС.

Доход от продажи ценных бумаг определяется как разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации ценных бумаг, и фактическими затратами на их приобретение и реализацию.

Доход от продажи имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» определяется как разница между стоимостью продажи и приобретения таких имущественных прав, уменьшенная на сумму НДС.

Доход, полученный от реализации недвижимого имущества, имущественных прав, от реализации ценных бумаг, рассчитывается при наступлении двух условий: полного взаиморасчета между сторонами и перехода права собственности

сторонами и перехода права собственности на покупателя. И относится к тому отчетному периоду, в котором наступило последнее из условий, и уменьшается на сумму НДС.

Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств, поступившая за оказанные в отчетном квартале или более ранних периодах услуги на счет Управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды, уменьшенная на сумму НДС. Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний день отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 45 (сорок пять) дней с 10 (десятого) рабочего дня с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Под отчетными периодами понимаются:

- период с 01 января по 31 марта
- период с 01 апреля по 30 июня
- период с 01 июля по 30 сентября
- период с 01 октября по 31 декабря.

Под первым отчетным периодом понимается период, следующий за отчетным периодом, в котором были зарегистрированы изменения в Правила, касающиеся права на получение дохода по инвестиционному паю.

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

на покупателя. И относится к тому отчетному периоду, в котором наступило последнее из условий, и уменьшается на сумму НДС.

Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств, поступившая за оказанные в отчетном квартале или более ранних периодах услуги на счет Управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды, уменьшенная на сумму НДС. Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев **на последний день отчетного периода**, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний день отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 45 (сорок пять) дней с 10 (десятого) рабочего дня с даты **окончания отчетного периода**.

Под отчетными периодами понимаются:

- период с 01 января по 31 марта
- период с 01 апреля по 30 июня
- период с 01 июля по 30 сентября
- период с 01 октября по 31 декабря.

**Доход по инвестиционным паям за отчетный период, в котором произошло вступление в силу изменений и дополнение в Правила, предусматривающих указанный в настоящем пункте порядок определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев, равен 30 (Тридцать) процентов от инвестиционного дохода за весь соответствующий отчетный период.**

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

<p>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.</p>	<p>инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;          б) 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.</p>
<p>115. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщикам в размере не более 1 (Одного) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>	<p>115. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщикам в размере не более <b>3 (Трех) процентов</b> (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>

Генеральный директор

И.И. Кутузов