



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ**

«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ФОНД Федерация»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0397-78531276 от 13 сентября 2005 года, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России за № 0397-78531276-1 от 06 сентября 2007 года, за № 0397-78531276-2 от 25 декабря 2007 года, за № 0397-78531276-3 от 21 августа 2008 года, за № 0397-78531276-4 от 23 июня 2009 года, за № 0397-78531276-5 от 28 января 2010 года, за № 0397-78531276-6 от 09 февраля 2010 года, за № 0397-78531276-7 от 13 июля 2010 года, за № 0397-78531276-8 от 25 января 2011 года, за № 0397-78531276-9 от 25 августа 2011 года, за № 0397-78531276-10 от 02 ноября 2011 года, за № 0397-78531276-11 от 06 декабря 2011 года, за № 0397-78531276-12 от 14 февраля 2012 года, за № 0397-78531276-13 от 17 мая 2012 года, за № 0397-78531276-14 от 23 августа 2012 года и за № 0397-78531276-15 от 11 октября 2012 года.)

город Москва
2014 год

1. Изложить пункты 14 и 15 Правил в следующей редакции:

«14. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ» (далее – аудиторская организация).

15. Место нахождения аудиторской организации – 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 21.»

2. Подпункт 3) пункта 30 Правил изложить в следующей редакции:

«3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;».

3. Подпункт 1) пункта 31 Правил изложить в следующей редакции:

«1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;».

4. Исключить подпункт 6 пункта 31 Правил.

5. Подпункты 4) з) и 4) к) пункта 32 Правил изложить в следующей редакции:

«з) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором, либо долей в уставном капитале любого из указанных лиц;

к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, указанных в пункте 87 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;».

6. Абзацы 2 и 3 подпункта 1) пункта 46 Правил изложить в следующей редакции:

« • с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;

• с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика;».

7. Пункт 47.7. Правил изложить в следующей редакции:

«47.7. О созыве общего собрания должны быть уведомлены специализированный депозитарий, а также Банк России.».

8. Третий абзац пункта 47.21. Правил изложить в следующей редакции:

«До его предоставления владельцам инвестиционных паев сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в Банк России.».

9. Четвертый абзац пункта 47.25 Правил изложить в следующей редакции:

« • информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;».

10. Пункт 47.41. Правил изложить в следующей редакции:

«47.41. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в Банк России не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.».

11. Пункт 48. Правил изложить в следующей редакции:

«48. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в Банк России не позднее 15 рабочих дней с даты принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.».

12. Третий абзац пункта 64. Правил изложить в следующей редакции:

«- оценка стоимости передаваемых ценных бумаг, которые включены в листинги организаторов торговли, производится на день, предшествующий дню подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Иные ценные бумаги

передаются в Фонд по оценочной стоимости, определенной оценщиком на дату, предшествующую дню подачи заявки на приобретение инвестиционных паев;».

13. Подпункт 3) пункта 74. Правил изложить в следующей редакции:

«3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев.».

14. Пункт 86 Правил изложить в следующей редакции:

«86. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.».

15. Последний абзац подпункта 26) пункта 87. Правил изложить в следующей редакции:

«Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 10 (десять) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.».

16. Подпункты 1) и 5) пункта 92. Правил изложить в следующей редакции:

«1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и/или Банком России;

5) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудиторской организации, составленные на последнюю отчетную дату;».

17. Подпункт 2) пункта 103 Правил изложить в следующей редакции:

«2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;».

18. Пункты 105 и 106 Правил изложить в следующей редакции:

«105. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

106. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев на бумажных носителях путем его направления заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем его вручения каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее 2 (двух) недель со дня регистрации соответствующих изменений Банком России.

Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 2 (двух) недель со дня их регистрации Банком России.».

19. Изложить пункт 84 Правил в следующей редакции:

«84. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей за календарный год по 1 000 000 (одному миллиону) рублей за календарный месяц, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику в размере не более 2,5 (Двух целых пяти десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.».

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа

Генеральный директор
ЗАО «КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент»

Поздняков Э.В.

