

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 14.08.2018

№ 1491-94109861-15

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием владельцев паев инвестиционных паёв
ЗПИФ недвижимости «Тополь», состоявшимся «05» июля
2018 года и Приказом Генерального директора ООО «УК
«Альва-Финанс» № 22 от «06» июля 2018 года

Изменения № 15

в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Тополь»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Альва-Финанс» (далее - Правила),

Правила зарегистрированы ФСФР России 28 июля 2009 г. за № 1491-94109861 с изменениями и дополнениями от 20 октября 2009 г. за № 1491-94109861-1, от 18 февраля 2010 г. за № 1491-94109861-2, от 26 августа 2010 г. за № 1491-94109861-3, от 31 января 2012 г. за № 1491-94109861-4, от 14 июня 2012 г. за № 1491-94109861-5, от 15 ноября 2012 г. за № 1491-94109861-6, от 06 марта 2013 г. за № 1491-94109861-7, от 26 февраля 2014 г. за № 1491-94109861-8, от 22 мая 2014 г. за № 1491-94109861-9, от 06 ноября 2014 г. за № 1491-94109861-10, от 10 декабря 2015 г. за № 1491-94109861-11, от 19 февраля 2016 г. за № 1491-94109861-12, от 21 марта 2017 г. за № 1491-94109861-13, от 29 марта 2018 г. за № 1491-94109861-14

№	Предыдущая редакция	Новая редакция
1.	<p>Подпункт 4) пункта 36: «4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю; Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежемесячно. Доход по инвестиционному паю 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 инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца. Выплата дохода осуществляется в течение одного месяца, начиная с третьего рабочего дня, следующего за датой составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Размер дохода по инвестиционному паю на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, определяется в следующем порядке: - в случае, если сумма остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение</p>	<p>Подпункт 4) пункта 36: «4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю; Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежемесячно. Доход по инвестиционному паю 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 месяца. Выплата дохода осуществляется в течение одного месяца, начиная с третьего рабочего дня, следующего за датой составления каждого из списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Размер дохода по инвестиционному паю на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, определяется в следующем порядке:</p>

<p>дохода по инвестиционным паям, составляет сумму меньше 10 000 000 рублей (Десять миллионов рублей), то размер дохода по инвестиционным паям принимается равным 0 (Нullo) рублей;</p> <p>- в случае, если сумма остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляет сумму 10 000 000 рублей (Десять миллионов рублей) и более, то размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 95% от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.</p> <p>Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного месяца.</p> <p>Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.</p> <p>Под отчетным месяцем понимается календарный месяц.»</p>	<p>- в случае, если сумма остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляет сумму меньше 1 000 000 рублей (Одного миллиона рублей), то размер дохода по инвестиционным паям принимается равным 0 (Нullo) рублей;</p> <p>- в случае, если сумма остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляет сумму 1 000 000 рублей (Один миллион рублей) и более, то размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 100% от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда за вычетом 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.</p> <p>Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного месяца.</p> <p>Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.</p> <p>Под отчетным месяцем понимается календарный месяц. »</p>
---	---

Генеральный директор

ООО «УК «Альва-Финанс»

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Гополь»

Кульбарисова С.Р.

