



**УТВЕРЖДЕНЫ**  
 Приказом Генерального директора  
 КСП Капитал УА ООО  
 № 29 от «06» марта 2017 г.  
 Протоколом Общего собрания  
 владельцев инвестиционных паев  
 № б/н от «27» февраля 2017 г.

**Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления  
 Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом «Активо два»**  
 (Правила зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации (Банком России)  
 за № 3092 от 22.12.2015 г.)

Внести в Правила доверительного управления Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом «Активо два» (далее – Правила Фонда) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить следующие пункты Правил Фонда в новой редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Подпункт 4 пункта 33 Правил Фонда:</b></p> <p>«4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.</p> <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Под отчетным периодом понимается период времени, составляющий один календарный месяц, за исключением поступлений от возмещения налога на добавленную стоимость, полученного из бюджета Российской Федерации. Для выплаты дохода по инвестиционному паю, полученному от возмещения налога на добавленную стоимость, полученного из бюджета Российской Федерации, под отчетным периодом понимается тот отчетный период, в котором фактически получено возмещение налога на добавленную стоимость, а также все последующие отчетные периоды, когда полученное возмещение налога на добавленную стоимость окончательно не распределено в виде дохода по инвестиционным паям владельцам инвестиционных паев. Под первым отчетным периодом понимается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда</p>	<p><b>Подпункт 4 пункта 33 Правил Фонда изложить в новой редакции:</b></p> <p>«4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.</p> <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода.</p> <p>Под отчетным периодом понимается период времени, составляющий один календарный месяц.</p> <p>Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за отчетным периодом. 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>Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного</p>



до даты окончания календарного месяца, в котором Фонд завершил (окончил) формирование.

Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за отчетным периодом. 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.

Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционным паям в целях настоящих Правил принимается равным сумме остатка денежных средств, находящихся на всех рублевых расчетных счетах, открытых в кредитных организациях для расчетов по операциям, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, по состоянию на отчетную дату, и сформированных исключительно за счет:

денежных средств, полученных от поступивших арендных платежей недвижимого имущества, входящего в состав Фонда;

процентов по денежным средствам на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

возмещения налога на добавленную стоимость, полученного из бюджета Российской Федерации;

за вычетом оплаченных в отчетном периоде расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, предусмотренных пунктом 101 Правил, и начисленных в отчетном периоде указанных в пункте 98 Правил вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и

периода не производятся.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционным паям в целях настоящих Правил принимается равным **сумме остатка денежных средств, находящихся на всех рублевых расчетных счетах, открытых в кредитных организациях для расчетов по операциям, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.**

Результаты переоценки стоимости нереализованных в течение отчетного периода активов Фонда при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.

Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционному паю 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.»

Оценщикам.

Результаты переоценки стоимости нереализованных в течение отчетного периода активов Фонда при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.

Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционному паю 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.»

105. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.

105. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется **на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов Фонда**, путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на дату определения расчетной стоимости.

Генеральный директор



/Короткова Ю.А./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

*3* листа

) лист 2

КСИ Капитал УА ООО

Генеральный директор

Короткова Юлия Алексеевна

«06» марта 2017г.

*Юлия Алексеевна Короткова*

