



УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием владельцев инвестиционных паёв
 ЗПИФ недвижимости «Колизей», состоявшимся 18 октября
 2016 года и Приказом Генерального директора ООО «УК
 «Инвест Сити» № 15 от 19 октября 2016 года

Изменения № 19
в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Колизей»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Инвест Сити» (далее - Правила)

Правила зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2012 г. за № 2385, изменения в Правила от 21 августа 2012 г. № 2385-1, от 15 ноября 2012 г. № 2385-2, от 11 декабря 2012 г. № 2385-3, от 29 января 2013 г. № 2385-4, от 21 февраля 2013 г. № 2385-5, от 09 апреля 2013 г. № 2385-6, от 14 мая 2013 г. № 2385-7, от 11 июня 2013 г. № 2385-8, от 30 июля 2013 г. № 2385-9, от 24 сентября 2013 г. № 2385-10, от 09 декабря 2013 г. № 2385-11, от 30 января 2014 г. № 2385-12, от 26 февраля 2014 г. № 2385-13, от 07 мая 2014 г. № 2385-14, от 10 июля 2014 г. № 2385-15, от 28 августа 2014 г. № 2385-16, от 10 декабря 2015 г. № 2385-17, от 19 февраля 2016 г. № 2385-18.

№	Предыдущая редакция	Новая редакция
1.	«22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 30 июня 2026 года.»	«22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 22 декабря 2017 года.»
2.	<p>Подпункт 4) пункта 36:</p> <p>«4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев ежемесячно. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца.</p> <p>Выплата дохода осуществляется в течение одного месяца с даты окончания отчетного месяца.</p> <p>Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным меньшей из двух ниже перечисленных сумм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сумме, составляющей 95% от суммы остатков по всем 	<p>Подпункт 4) пункта 36:</p> <p>«4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев 2 (два) раза в месяц. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.</p> <p>Указанный список лиц составляется 2 (Два) раза в месяц на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по состоянию на первый рабочий день после 15 числа отчетного месяца, - и по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца. <p>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 инвестиционным паям.</p> <p>Размер дохода по инвестиционным паям на дату составления списка лиц,</p>

<p>расчетным банковским счетам Фонда, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.</p> <p>- Сумме, составляющей 100% от результата произведения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Под приростом расчетной стоимости инвестиционного пая понимается разница между расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день отчетного месяца и расчетной стоимостью инвестиционного пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда.</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>Под отчетным месяцем понимается календарный месяц.»</p>	<p>имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, определяется в следующем порядке:</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 5 000 000 рублей (Пяти миллионов рублей), то размер дохода по инвестиционным паям принимается равным 0 (Нулю) 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 5 000 000 рублей (Пять миллионов 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 фонда, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.</p> <p>Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Под отчетным месяцем понимается календарный месяц.</p> <p>Начисление дохода не осуществляется с даты возникновения основания прекращения Фонда.</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>
---	---

Генеральный директор
 ООО «УК «Инвест Сити»
 Д.У. ЗПИФ недвижимости «Колизей»



Соболева Д.А.