

УТВЕРЖДЕНЫ
решением общего собрания владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «УФА ЭКСПО»
(Протокол № 03/2023 общего собрания владельцев инвестиционных паев
ЗПИФ недвижимости «УФА ЭКСПО» от 09.01.2024)

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом ООО «УК «Навигатор» № 5 от 15.01.2024 года

ООО «УК «Навигатор»
Генеральный директор

_____ А. А. Ловчикова

**Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 05.02.2024
№ 3167-16**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 16
В ПРАВИЛА доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«УФА ЭКСПО»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 09 июня 2016 года за № 3167)

Старая редакция	Новая редакция
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» (далее – специализированный депозитарий).	7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – специализированный депозитарий).
8. ОГРН специализированного депозитария: 1117746703579.	8. ОГРН специализированного депозитария: 1027739216757.
9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010г. № 22-000-0-00094.	9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «06» июля 2023г. № 22-000-0-00127.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» (далее – регистратор).	10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – регистратор).
11. ОГРН регистратора: 1117746703579.	11. ОГРН регистратора: 1027739216757.
12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010г. № 22-000-0-00094.	12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «03» декабря 2002 года № 045-13976-000001.

<p>102. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей в месяц, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщикам в размере не более 0,45 (Ноль целых сорок пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда; при этом в 2023 году вознаграждение управляющей компании рассчитывается следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за периоды с января 2023 (включительно) по июнь 2023 года (включительно) составляет 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей в месяц; - за периоды с июля 2023 (включительно) по декабрь 2023 (включительно) составляет 1 703 000,00 (Один миллион семьсот три тысячи) рублей в месяц. <p>Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщиков, выплачиваемая за счет имущества, составляющего фонд, не должна превышать 10 (Десять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>	<p>102. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей в месяц, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщикам в размере не более 0,45 (Ноль целых сорок пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2023 году вознаграждение управляющей компании рассчитывается следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> - за периоды с января 2023 (включительно) по июнь 2023 года (включительно) составляет 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей в месяц; - за периоды с июля 2023 (включительно) по декабрь 2023 (включительно) составляет 1 703 000,00 (Один миллион семьсот три тысячи) рублей в месяц. в 2024 году вознаграждение управляющей компании рассчитывается следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> - за периоды с января 2024 года (включительно) по декабрь 2024 года (включительно) составляет 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в месяц, но не менее 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов) рублей за 2024 год (далее – «Годовой лимит 2024»); разница между размером Годового лимита 2024 и полученным управляющей компанией за периоды с января 2024 года по декабрь 2024 года вознаграждением выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания 2024 года. <p>Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщиков, выплачиваемая за счет имущества, составляющего фонд, не должна превышать 10 (Десять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>
<p>121. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1 (Один) процент суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) размера задолженности перед 	<p>121. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» составляет 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, но не более 6 000 000,00 (Шести миллионов) рублей, за вычетом:</p>

<p>кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>2) размера вознаграждений управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.</p>
--	--

Генеральный директор

_____/А. А. Ловчикова/