

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион-Рентный», правила доверительного управления № 1785-94169053 зарегистрированы ФСФР России 13.05.2010г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: info@trustunionam.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «ТрастЮнион – Рентный», порядковый номер 1785-94169053-12, дата регистрации Банком России 14.04.2016г.

Центральный Банк
 Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
 Дата 14 апреля 2016
N1785-94169053-12

Утверждено
 Приказом Генерального директора АО УК «Траст Лайт»
 от «10» марта 2016 г. № 10/03/16-1
 Решением общего собрания владельцев инвестиционных паев
 Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда
 «ТрастЮнион - Рентный» от 09.03.2016 г.

**Изменения и дополнения в Правила доверительного управления
 Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом
 «ТрастЮнион - Рентный»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы
 ФСФР России 13 мая 2010 г. за № 1785-94169053)

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|--|
| 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда - Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Специализированный депозитарий). | 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда - Публичное акционерное общество РОСБАНК (далее - Специализированный депозитарий). |
| 10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда - Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Регистратор). | 10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда - Публичное акционерное общество РОСБАНК (далее - Регистратор). |
| 35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей: 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; 4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами; 5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на | 35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей: 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; 4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю. 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 инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода. Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, |

инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев;

б) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.

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 инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода.

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 инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Под отчетным периодом понимается календарный месяц.

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

Доход по инвестиционным паям рассчитывается как сумма полученных в отчетном периоде в имущество Фонда:

- денежных средств в счет оплаты за реализуемые объекты инвестирования, уменьшенных на сумму полученного налога на добавленную стоимость;
- денежных средств, полученных в качестве способа обеспечения обязательств по договорам;
- доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду и (или) субаренду;
- процентов по банковским вкладам;
- процентов и дивидендов по ценным бумагам;
- денежных средств, являющихся неустойкой (штрафом, пеней), полученных в

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 инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом.

Под отчетным периодом понимается календарный месяц.

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

Доход по инвестиционным паям принимается в расчет в валюте Российской Федерации, в сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда на последний рабочий день отчетного периода, при этом сумма остатков по расчетным банковским счетам в иностранной валюте принимается в расчет дохода по курсу Центрального банка Российской Федерации в рублях на последний рабочий день отчетного периода.

Денежные средства, находящиеся во вкладах в кредитных организациях, при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев.

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 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

5) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

| | |
|--|---|
| <p>соответствии с договорами;</p> <ul style="list-style-type: none"> - доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, за вычетом: - оплаченных в отчетном периоде вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков; - оплаченных в отчетном периоде расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, предусмотренных настоящими Правилами, за исключением налога на добавленную стоимость; - возвращенных из имущества Фонда в отчетном периоде денежных средств, ранее полученных за реализуемые объекты инвестирования или в качестве способа обеспечения обязательств по договорам; - суммы денежных средств, уплаченных в отчетном периоде в соответствии с договорами, на основании которых осуществляется приобретение в состав активов Фонда объектов инвестирования, указанных в подпунктах 2 - 5 пункта 24.1 настоящих Правил. <p>Результаты переоценки стоимости нереализованных в течение отчетного периода активов Фонда при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.</p> <p>Под доходом от сдачи в отчетном периоде объектов недвижимости в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств, поступившая в отчетном периоде на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды, уменьшенная на сумму полученного налога на добавленную стоимость.</p> | <p>инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;</p> <p>б) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.</p> |
| <p>115. Вознаграждение управляющей компании выплачивается в течение 3 (Трех) месяцев с момента окончания отчетного месяца.</p> | <p>115. Вознаграждение управляющей компании выплачивается в течение 6 (Шести) месяцев с момента окончания отчетного месяца.</p> |

Генеральный директор
АО УК «Траст Лайт»



/ С.Г. Ларкин /

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
лист 2

Генеральный директор
АО УЖ «Траст Лайт»

/ С.Г. Ларкин /

