



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом генерального директора
ООО УК Айсегментс
№ 1217-4 от 12.12.2017 г.

Шмакова Н.П.



**Правила
доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным
фондом рыночных финансовых инструментов
«Айсегментс – Долговые рынки»**

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки» (далее по тексту – **«Фонд»**).
2. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки».
3. Тип Фонда - открытый.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс (далее по тексту – **«Управляющая компания»**).
5. Место нахождения Управляющей компании: 125040, Российская Федерация, город Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 9, строение 9.
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 21 декабря 2015 года № 21-000-1-00995, предоставленная Банком России.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее по тексту – «Специализированный депозитарий»).
8. Место нахождения Специализированного депозитария: 115162, Российская Федерация, город Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б».
9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление депозитарной деятельности от 31 октября 2003 г. № 045-07071-000100 и лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 4 октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее по тексту – «Регистратор»).
11. Место нахождения Регистратора: 115162, Российская Федерация, город Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б».
12. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Сервис» (далее по тексту – «Аудиторская организация»).
14. Место нахождения Аудиторской организации: 123458, Российская Федерация, город Москва, ул. Твардовского, д. 2 корп. 5, оф. 213.
15. Настоящие правила доверительного управления Фондом (далее по тексту – «Правила») определяют условия доверительного управления Фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав Фонда на определенный срок, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев Фонда (далее по тексту – **«Инвестиционные паи»**), выдаваемых Управляющей компанией.
16. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.
17. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

18. Формирование Фонда начинается по истечении 15 (десяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления фондом (далее – правила).

Срок формирования Фонда: 3 (три) месяца с даты начала формирования Фонда.

Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата направления Управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.

19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом: 1 ноября 2032 г.

Срок действия договора доверительного управления Фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения Фонда.

II. Инвестиционная декларация

20. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.

21. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

22. Объекты инвестирования, их состав и описание.

22.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

1. денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), государственные облигации Российской Федерации и иностранных государств, (далее - инструменты денежного рынка);
2. облигации российских юридических лиц;
3. биржевые облигации российских юридических лиц;
4. облигации иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций;
5. государственные облигации субъектов Российской Федерации и муниципальные облигации;
6. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рыночных финансовых инструментов;
7. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «Е», вторая буква - значение «U», третья буква (тип фонда) – значение «О» либо «С», пятая буква (категория фонда) – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения "Z" или "A";
8. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;
9. иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

22.2. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав Фонда, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.

22.3. Активы, за исключением государственных облигаций Российской Федерации и инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, должны быть допущены к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28

января 2016 года N 3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах».

Государственные облигации Российской Федерации и инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки бирж Российской Федерации, как допущены, так и не допущены к торгам на биржах Российской Федерации.

22.4. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

1. российские органы государственной власти;
2. иностранные органы государственной власти;
3. российские органы местного самоуправления;
4. международные финансовые организации;
5. российские юридические лица;
6. иностранные юридические лица.

22.5. Лица, обязанные по:

государственным облигациям Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальным облигациям, облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям российских юридических лиц, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

облигациям иностранных государств, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в одном из следующих государств: государстве, являющемся членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.

23. Структура активов Фонда.

23.1. Структура активов Фонда должна соответствовать следующим требованиям:

1. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов:

1. S&P/ASX-200 (Австралия)
2. ATX (Австрия)
3. BEL20 (Бельгия)
4. Ibovespa (Бразилия)
5. Budapest SE (Венгрия)
6. FTSE 100 (Великобритания)
7. Hang Seng (Гонконг)
8. DAX (Германия)
9. OMX Copenhagen 20 (Дания)
10. TA 25 (Израиль)
11. BSE Sensex (Индия)
12. ISEQ 20 (Ирландия)
13. ICEX (Исландия)
14. IBEX 35 (Испания)
15. FTSE MIB (Италия)
16. S&P/TSX (Канада)

17. SSE Composite Index (Китай)
18. LuxX Index (Люксембург)
19. IPC (Мексика)
20. AEX Index (Нидерланды)
21. DJ New Zealand (Новая Зеландия)
22. OBX (Норвегия)
23. WIG (Польша)
24. PSI 20 (Португалия)
25. MMBБ (Россия)
26. PTC (Россия)
27. SAX (Словакия)
28. Blue-Chip SBITOR (Словения)
29. Dow Jones (США)
30. S&P 500 (США)
31. BIST 100 (Турция)
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия)
33. CAC 40 (Франция)
34. PX Index (Чешская республика)
35. IPSA (Чили)
36. SMI (Швейцария)
37. OMXS30 (Швеция)
38. Tallinn SE General (Эстония)
39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР)
40. KOSPI (Южная Корея)
41. Nikkei 225 (Япония)

от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- пять процентов;
- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло 36 календарных месяцев и более). Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

2. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов инвестиционного фонда. Настоящее требование не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту;

Для целей расчета ограничения, указанного в подпункте 2 пункта 23.1, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения.

3. Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного

иностранным государством не должна превышать 15 процентов стоимости активов инвестиционного фонда для неквалифицированных инвесторов.

4. Стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией Фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения сделок договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в первом абзаце настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Договоры репо заключаются на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав Фонда в соответствии с настоящими Правилами.

Для целей абзаца первого и второго настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым Управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.

Для целей пункта 23.1:

- ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда. Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов инвестиционного фонда для неквалифицированных инвесторов (без учета требования, установленного абзацем первым подпункта 2 пункта 23.1), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными (розничными) инвесторами (неограниченным кругом лиц) и исходя из требований, предъявляемых к деятельности инвестиционного фонда, или документов, регулирующих инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларации, проспекта эмиссии, правил доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда

23.2. При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем третьим подпункта 3 пункта 23.1).

24. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает каких-либо гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов на нее.

Стоимость объектов инвестирования, составляющих Фонд и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках, возникающих в связи с деятельностью Управляющей компании по управлению (инвестированию) имуществом, составляющим Фонд, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при таком управлении (инвестировании).

В наиболее общем виде, понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности Управляющей компании по управлению имуществом, составляющим Фонд, от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания, под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой падение стоимости чистых активов Фонда и, соответственно, расчетной стоимости Инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца инвестиционных паев.

Владелец инвестиционных паев и лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

1. Системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам, в том числе, относится риск банковской системы.
2. Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами.
3. Рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, снижением стоимости активов.
4. Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам, банков, клиринговых организаций и прочих институтов, участвующих в расчетах по денежным средствам и ценным бумагам.
5. Риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам.
6. Операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при совершении сделок и обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности, исполнении заявок на совершение сделок, и прочими обстоятельствами.
7. Регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных правовых актов, в том числе, регулирующих условия обращения ценных бумаг;
8. Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы, техногенные катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, боевые и военные действия.
9. Риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего Фонд.
10. Ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги, которые могут привести к падению стоимости активов Фонда. Данный риск является частным случаем рыночного риска.
11. Налоговый риск, связанный с вероятными негативными налоговыми последствиями для инвесторов, а также с возможностью изменения действующего законодательства в области налогообложения. Лицо, рассматривающее возможность приобретения инвестиционных паев, должно самостоятельно оценить возможные налоговые последствия, связанные с такими инвестициями.

Общеизвестна прямая зависимость величины, ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями, владелец инвестиционных паев или лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций владельца инвестиционных паев или лица, желающего приобрести инвестиционные паи.

Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, решение о покупке инвестиционных паев Фонда принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления Фондом, его инвестиционной декларацией, с учетом оценки рисков, приведенных в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.

III. Права и обязанности Управляющей компании

25. До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав Фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и

фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название Фонда.

При отсутствии указания о том, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

26. Управляющая компания:

1. без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
2. предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
3. передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;
4. вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков;
5. вправе принять решение о прекращении Фонда;
6. вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции по обмену инвестиционных паев;
7. вправе после завершения окончания формирования Фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного Фонда;
8. вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного Фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.

27. Управляющая компания обязана:

1. осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;
2. при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;
3. передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;
4. передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;
5. раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня составления указанного списка;
6. раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

28. Управляющая компания не вправе:

1. распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;
2. распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;

3. использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
4. взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;
5. совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:
 - а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией Фонда;
 - б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;
 - в) сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;
 - г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
 - д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;
 - е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. Данное ограничение не применяется в случае заключения сделок репо при одновременном соблюдении следующих требований:
 - сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;
 - сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав имущества Фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;
 - сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из имущества Фонда, превышает сумму второй части репо;
 - общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих имущество Фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав имущества Фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;
 - срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;
 - на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о 11 реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам;
 - на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;
 - на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом;
 - ж) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного

инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

з) сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

и) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Аудиторской организацией, Регистратором;

к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;

л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 112 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

м) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания.

6. заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами «ж», «з», «к» и «л» подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если:

1. такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;
2. сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав Фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;
3. сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи Фонда.

30. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем и) подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж.

31. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 28 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. 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 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 любой рабочий день;
4. право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

34. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

35. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.

36. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой.

37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования Фонда. Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.

38. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

39. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев:

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

V. Выдача инвестиционных паев

40. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании Фонда, а также после завершения формирования Фонда.

41. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев согласно приложению, к настоящим Правилам.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 1, № 2 и № 3 к настоящим Правилам, предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

43. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев

45. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования Фонда каждый рабочий день. Прием заявок в электронном виде через web-сервер www.isegments.ru осуществляется круглосуточно, за исключением времени проведения технических работ. Исполнение принятых заявок осуществляется по рабочим дням.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения Фонда.

47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены приобретателем инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 9, строение 9.

В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись на заявке на приобретение инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, а также комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим приобрести инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

1. физическое лицо, желающее приобрести инвестиционные паи посредством электронной связи, прошло регистрацию в Личном кабинете на web-сервере Управляющей компании, расположенном по адресу www.isegments.ru. Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и представляется Управляющей компанией в порядке, установленном Управляющей компанией;
2. обязательным условием использования Личного кабинета является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом;
3. заявка на приобретение инвестиционных паев, а также комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, направлены в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru;
4. заявка на приобретение инвестиционных паев, а также комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев должны содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись или усиленную электронную подпись в соответствии с Регламентом работы системы самообслуживания клиентов Управляющей компании;
5. основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющей компанией является присоединение физического лица к Регламенту работы системы самообслуживания клиентов Управляющей компании, размещенному на сайте Управляющей компании по адресу www.isegments.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru ;

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.

48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию.

49. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1. несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
2. отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
3. приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;
4. принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
5. введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
6. несоблюдения правил приобретения инвестиционных паев;
7. приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
8. приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного Фонда на инвестиционные паи;
9. возникновения основания для прекращения Фонда;
10. иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

50. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 100 000 (ста тысяч) рублей.
51. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всех денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.
52. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 1000 (одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.
53. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.
54. В случае если основания для включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, наступили после дня, когда стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) его формирования, но до даты завершения (окончания) его формирования, включение указанных денежных средств в состав Фонда осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения (окончания) формирования Фонда. При этом количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется в соответствии с пунктом 65 и пунктом 66 настоящих Правил.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда

55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.
56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

10 000 (десять тысяч) рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев;

1 000 (одна тысяча) рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

57. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом Управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

58. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав Фонда противоречит Федеральному закону "Об инвестиционных фондах", нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам, в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме, меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.
59. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 58 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 60 настоящих Правил.
60. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 (Трех) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

Включение денежных средств в состав Фонда

61. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда, включаются в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:
1. если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
 2. если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили Управляющей компании;
 3. если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда;
 4. если не приостановлена выдача инвестиционных паев.
62. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:
1. если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
 2. если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили Управляющей компании;
 3. если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения Фонда.
63. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.
64. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав Фонда в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав Фонда. При этом денежные

средства включаются в состав Фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

Определение количества Инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования Фонда

65. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования Фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

66. После завершения (окончания) формирования Фонда при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев через Личный кабинет на web-сервере Управляющей компании, расположенном по адресу www.isegments.ru, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.

После завершения (окончания) формирования Фонда при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в пункте приема заявок Управляющей компании, расположенном по адресу 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 9, строение 9 или заказным письмом, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, составляет 1,5 % (один целый пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая, но при этом общая сумма надбавки, взимаемая при приобретении паев по одной заявке, должна составлять не более 1200 (тысячи двухсот) рублей. После достижения общей суммы надбавки в 1200 (тысячу двести) руб., при последующем приобретении паев по данной заявке надбавка не взимается.

VI. Погашение инвестиционных паев

67. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда.
68. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения Фонда – независимо от заявления таких требований.
69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на погашение инвестиционных паев, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения инвестиционных паев, могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 9, строение 9.

В случае направления лицом, желающим погасить инвестиционные пай заявки на погашение инвестиционных паев, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица, на заявке на погашение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления лицом, желающим погасить инвестиционные пай, заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему погасить инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на погашение инвестиционных паев, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим погасить инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

1. физическое лицо, желающее погасить инвестиционные паи посредством электронной связи, прошло регистрацию в Личном кабинете на web-сервере Управляющей компании, расположенном по адресу www.isegments.ru. Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и представляется Управляющей компанией в порядке, установленном Управляющей компанией;
2. обязательным условием использования Личного кабинета является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом;
3. заявка на погашение инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в Личном кабинете на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru;
4. заявка на погашение инвестиционных паев должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись или усиленную электронную подпись в соответствии с Регламентом работы системы самообслуживания клиентов Управляющей компании;
5. основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющей компанией является присоединение физического лица к Регламенту работы системы самообслуживания клиентов Управляющей компании, размещенному на сайте управляющей компании по адресу www.isegments.ru.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется со дня формирования Фонда каждый рабочий день. Прием заявок в электронном виде через web-сервер www.isegments.ru осуществляется круглосуточно, за исключением времени проведения технических работ. Исполнение заявок осуществляется по рабочим дням.
71. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию.
72. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.
73. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:
 1. несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
 2. принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
 3. введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;
 4. возникновение основания для прекращения Фонда;
 5. подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда;
 6. приостановление приема заявок, в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного Фонда;

7. приостановление приема заявок, в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного Фонда на инвестиционные паи.

74. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
75. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления
76. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.
77. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.
78. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев через Личный кабинет на web-сервере Управляющей компании, расположенном по адресу www.isegments.ru, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.

79. При подаче заявки на погашение через Личный кабинет на web-сервере Управляющей компании, расположенном по адресу www.isegments.ru, расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (трех процентов) от расчетной стоимости Инвестиционного пая, но при этом общая сумма скидки, взимаемая при погашении паев по одной заявке, должна составлять не более 200 (двухсот) рублей.

При подаче заявки на погашение в пункте приема заявок Управляющей компании, расположенном по адресу 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 9, строение 9 или заказным письмом, расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (трех процентов) от расчетной стоимости Инвестиционного пая, но при этом общая сумма скидки, взимаемая при погашении паев по одной заявке, должна составлять не более 1200 (тысячи двухсот) рублей.

80. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев Фонда осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

81. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.
82. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.

В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

83. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

VII. Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании

84. Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в

инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного Фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).

Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи Фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято Управляющей компанией в случае, если право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.

Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия Управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 86 настоящих Правил, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения Управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 118 настоящих Правил.

85. Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия Управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.
86. Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 84 настоящих Правил.
87. Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 86 настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего Фонд, и имущества, составляющего Фонд, к которому осуществляется присоединение.

В случае если в течение указанного срока право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда, Управляющая компания не вправе объединять имущество Фонда с имуществом Фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.

После окончания объединения имущества фонда и имущества Фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества Фонда, к которому осуществляется присоединение.

88. Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи Фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 87 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

Договор доверительного управления Фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи Фонда, к которому осуществляется присоединение.

VIII. Обмен на инвестиционные паи на основании решения Управляющей компании

89. Обмен на инвестиционные паи на основании решения Управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).

По истечении 30 дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.

Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия Управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.

Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 118 настоящих Правил.

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда.

После окончания объединения имущества фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда.

90. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 89 настоящих Правил.

IX. Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен

91. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда.
92. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Перспективные технологии» и Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «Айсегментс – Деньги» при наличии заявок пайщиков, оформленных в соответствии с правилами доверительного управления фондами и нормативными актами Российской Федерации, регулирующих сферу финансовых рынков.
93. Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется со дня формирования Фонда каждый рабочий день. Прием заявок в электронном виде через web-сервер www.isegments.ru осуществляется круглосуточно, за исключением времени проведения технических работ. Исполнение заявок осуществляется по рабочим дням.
94. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые Инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

95. Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7 и № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, могут быть направлены лицом, желающим обменять инвестиционные паи, в Управляющую компанию посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 9, строение 9.

В случае направления лицом, желающим обменять инвестиционные паи заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица на заявке на обмен инвестиционных паев, и документах, необходимых для открытия лицевого счета должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления лицом, желающим обменять инвестиционные паи, заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется

Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему обменять инвестиционные паи, на почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на обмен инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим обменять инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

1. физическое лицо, желающее обменять инвестиционные паи посредством электронной связи, прошло регистрацию в Личном кабинете на web-сервере Управляющей компании, расположенном по адресу www.isegments.ru. Доступ к личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и представляется Управляющей компанией в порядке, установленном Управляющей компанией;
2. обязательным условием использования Личного кабинета является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом;
3. заявка на обмен инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи которого производится обмен, направлены в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru ;
4. заявка на обмен инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен должны содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись или усиленную электронную подпись в соответствии с Регламентом работы системы самообслуживания клиентов Управляющей компании;
5. основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющей компанией является присоединение физического лица к Регламенту работы системы самообслуживания клиентов Управляющей компании, размещенному на сайте управляющей компании по адресу www.isegments.ru.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru;

Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.

96. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.
97. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании.

Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен Инвестиционных паев.

98. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1. несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
2. отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;
3. принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
4. если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;
5. принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;

6. введение Банком России запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;
 7. возникновение основания для прекращения Фонда и (или) паевого инвестиционного Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
 8. подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда или паевого инвестиционного Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
 9. приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
 10. приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.
99. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
- В случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.
- Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
100. Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего Фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
101. При обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда скидки и надбавки не взимаются.

Х. Обмен на инвестиционные паи на основании заявок

102. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).
- Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.
103. Количество Инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.
104. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.
105. При обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда скидки и надбавки не взимаются.

XI. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

106. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев Фонда.
107. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда в следующих случаях:
1. если расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
 2. передачи прав и обязанностей Регистратора другому лицу.

Также Управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (Десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

108. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

1. приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;
2. аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;
3. невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;
4. иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

XII. Вознаграждения и расходы

109. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 0,5 (ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

110. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 15 рабочих дней с даты его начисления.

111. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с Управляющей компанией.

112. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

1. оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании;
2. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);
3. расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;
4. расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;
5. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда;
6. расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда;
7. расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
8. расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины,

уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;

9. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения;

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,2 (ноль целых два десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

113. Расходы, не предусмотренные пунктом 112 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 109 настоящих Правил, или 1 (один) процент среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

114. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего Фондом, осуществляются за счет собственного имущества Управляющей компании.

XIII. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

115. Стоимость чистых активов Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

XIV. Информация о Фонде

116. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1. настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;
2. настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;
3. правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
4. справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
5. справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, по последней оценке;
6. баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
7. отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
8. сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
9. сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10. список печатных изданий, информационных Агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
11. иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.
117. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.
118. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.isegments.ru.
119. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

XV. Ответственность Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора

120. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил.
121. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Фондом, погашаются за счет имущества, составляющего Фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.
122. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим Фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.
123. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:
1. с невозможностью осуществить права на инвестиционные пай, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
 2. с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
 3. с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

124. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

XVI. Прекращение Фонда

125. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

1. принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
2. принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;
3. аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании;
4. аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (прекращении действия) лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому Специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового Специализированного депозитария;
5. Управляющей компанией принято соответствующее решение;
6. наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

126. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

127. 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:

1. размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;
2. размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации, начисленного им на день возникновения основания прекращения Фонда;
3. сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.

128. Инвестиционные паи при прекращении Фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

XVII. Внесение изменений в настоящие Правила

129. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

130. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

131. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 132 и 133 настоящих Правил.

132. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:

1. с изменением инвестиционной декларации Фонда;
2. с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации;
3. с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
4. с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
5. с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

133. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

1. изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;

2. уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
3. отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
4. иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

XVIII. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

4. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом. Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

**Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания Айсегментс**



Н.П. Шмакова



Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки»**Полное фирменное наименование
Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс**

Дата принятия заявки: ____/____/____	Время принятия заявки: ____/____
Данные о Заявителе	
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____	
Фамилия, Имя, Отчество _____	
Документ, удостоверяющий личность Заявителя	
наименование _____	серия _____ номер _____
дата выдачи ____/____/____	кем выдан _____
Налоговый резидент Российской Федерации: _____	
Налоговый нерезидент Российской Федерации: _____	
Адрес места регистрации: _____	
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: _____	
Данные об Уполномоченном представителе	
Фамилия, Имя, Отчество _____	
Документ, удостоверяющий личность _____	
наименование _____	серия _____ номер _____
дата выдачи ____/____/____	кем выдан _____
Документ, подтверждающий полномочия	
Наименование _____	Номер _____ Дата _____
Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.	
Уведомление об операции направить: _____ Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами. Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда. В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда. Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи. Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами. Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.	
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя	
Фамилия	
Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.	

Принята заявка на многократное приобретение № _____

у Заявителя:			
принята в:			
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:			
		Фамилия	м.п.

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки»**

Полное фирменное наименование
Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс**

Дата принятия заявки: ____/____/____	Время принятия заявки: ____/____
Данные о Заявителе	
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____	
Полное наименование _____	
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица	
наименование _____	серия _____ номер _____
дата выдачи ____/____/____	кем выдан _____
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:	
Данные об Уполномоченном представителе	
Фамилия, Имя, Отчество _____	
Документ, удостоверяющий личность	
наименование _____	серия _____ номер _____
дата выдачи ____/____/____	кем выдан _____
Документ, подтверждающий полномочия	
Наименование _____	Номер _____ Дата _____
Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом. Уведомление об операции направить: _____ Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами. Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда. В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда. Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи. Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами. Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.	
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя	
М.П.	
Фамилия	
Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.	

Принята заявка на многократное приобретение № _____

у Заявителя:			
принята в:			
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:			
		Фамилия	М.П.

**Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев
юридическими лицами – номинальными держателями**

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки»**

Полное фирменное наименование
Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс**

Дата принятия заявки: ____/____/____	Время принятия заявки: ____/____
Данные о Заявителе – номинальном держателе	
Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____	
Полное фирменное наименование _____	
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица	
наименование _____	серия _____ номер _____
дата выдачи ____/____/____	
кем выдан _____	
Данные об Уполномоченном представителе	
Фамилия, Имя, Отчество _____	
Документ, удостоверяющий личность	
наименование _____	серия _____ номер _____
дата выдачи ____/____/____	
кем выдан _____	
Документ, подтверждающий полномочия	
Наименование _____	Номер _____ Дата _____
Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.	
Приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:	
(указываются фамилия имя отчество <i>или</i> полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа, платежные реквизиты).	
Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев.	
Если приобретатель Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):	
Налоговый резидент Российской Федерации:	Налоговый нерезидент Российской Федерации:
Уведомление об операции направить: _____	
Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами. Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда. В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда. Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи. Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами. Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.	
Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.	Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
	М.П.
	Фамилия

Принята заявка на многократное приобретение № _____

у Заявителя:			
принята в:			
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:			
		Фамилия	М.П.

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки»**Полное фирменное наименование
Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс**

Дата принятия заявки: ____/____/____		Время принятия заявки: ____/____	
Данные о Заявителе			
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность Заявителя			
наименование	_____	серия	_____
дата выдачи	____/____/____	номер	_____
кем выдан	_____		
Реквизиты банковского счета заявителя _____			
Налоговый резидент Российской Федерации:		Налоговый нерезидент Российской Федерации:	
Адрес места регистрации _____			
Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование	_____	серия	_____
дата выдачи	____/____/____	номер	_____
кем выдан	_____		
Документ, подтверждающий полномочия			
Наименование	_____	Номер	_____
		Дата	_____
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки» в количестве: _____ штук.			
При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами.			
Уведомление об операции направить: _____			
Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке. Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.			
			Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер.			Фамилия

Принята заявка на Погашение №

у Заявителя:	_____		
принята в:	_____		
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	_____	_____	Фамилия

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки»**Полное фирменное наименование
Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс**

Дата принятия заявки: ____/____/____		Время принятия заявки ____/____	
Данные о Заявителе			
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____			
Полное наименование _____			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование	_____	серия	_____
дата выдачи	____/____/____	номер	_____
кем выдан	_____		
Реквизиты банковского счета заявителя	_____		
Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование	_____	серия	_____
дата выдачи	____/____/____	номер	_____
кем выдан	_____		
Документ, подтверждающий полномочия			
Наименование	_____	Номер	_____
		Дата	_____
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки» в количестве: ____ штук.			
При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами.			
Уведомление об операции направить: _____			
Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке. Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.			
Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер. Принята заявка на погашение № _____		Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя	
		М.П.	
		Фамилия	
у Заявителя:	_____		
принята в:	_____		
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	_____	_____	Фамилия

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки»**Полное фирменное наименование
Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс**

Дата принятия заявки: ____/____/____		Время принятия заявки: ____/____	
Данные о Заявителе – номинальном держателе			
Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____			
Полное фирменное наименование _____			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование	_____	серия	_____
дата выдачи	____/____/____	номер	_____
кем выдан	_____		
Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование	_____	серия	_____
дата выдачи	____/____/____	номер	_____
кем выдан	_____		
Документ, подтверждающий полномочия			
Наименование	_____	Номер	_____
		Дата	_____
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки» в количестве: _____ штук.			
Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:			
Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:			
(указываются фамилия, имя, отчество <i>или</i> полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа).			
Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев:			
Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):			
Налоговый резидент Российской Федерации:		Налоговый нерезидент Российской Федерации:	
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев _____			
Уведомление об операции направить: _____			
Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.			
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.			
		Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя	
Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер.			
		Фамилия М.П.	
Принята заявка на погашение № _____			
у Заявителя:	_____		
принята в:	_____		
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	_____	_____	_____
		Фамилия	

Заявка № _____ на Обмен Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки»**

Полное фирменное наименование

Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс**

Дата принятия заявки: ____/____/____

Время принятия заявки: ____/____

Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен

Фамилия, Имя, Отчество

Документ, удостоверяющий личность Заявителя

наименование

серия

номер

дата выдачи ____/____/____

кем выдан

Налоговый резидент Российской Федерации:

Налоговый нерезидент Российской Федерации:

Адрес места регистрации:

Реквизиты
банковского
счета
заявителя

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество

Документ, удостоверяющий личность

наименование

серия

номер

дата выдачи ____/____/____

кем выдан

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование

Номер

Дата

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки» в количестве: _____ штук.

в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи

(полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уведомление об операции направить:

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя / Уполномоченного
представителя

Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

Принята заявка на обмен №

у Заявителя:

принята в:

Фамилия и подпись лица,
принявшего заявку:

Фамилия

м.п.

Заявка № _____ на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки»**

Полное фирменное наименование

Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс**

Дата принятия заявки: ____/____/____	Время принятия заявки: ____/____
Данные о Заявителе	
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену	
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен	
Полное наименование _____	
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица	
наименование _____	серия _____ номер _____
дата выдачи ____/____/____	
кем выдан _____	
Реквизиты банковского счета Заявителя _____	
Данные об Уполномоченном представителе	
Фамилия, Имя, Отчество _____	
Документ, удостоверяющий личность	
наименование _____	серия _____ номер _____
дата выдачи ____/____/____	
кем выдан _____	
Документ, подтверждающий полномочия	
Наименование _____	Номер _____ Дата _____
Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки» в количестве: _____ штук. в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи _____ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)	
Уведомление об операции направить: _____ Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев. Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.	
Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер.	Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
	М.П.
	Фамилия

Принята заявка на обмен №

у Заявителя:			
принята в:			
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:		Фамилия	М.П.

Заявка № _____ на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки»**

Полное фирменное наименование

Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс**

Дата принятия заявки: ____/____/____		Время принятия заявки: ____/____	
Данные о Заявителе – номинальном держателе			
Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену			
Лицевой счет Заявителя – номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен			
Полное фирменное наименование _____			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование _____	серия _____	номер _____	
дата выдачи ____/____/____			
кем выдан _____			
Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование _____	серия _____	номер _____	
дата выдачи ____/____/____			
кем выдан _____			
Документ, подтверждающий полномочия			
Наименование _____	Номер _____	Дата _____	
Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Долговые рынки» в количестве: _____ штук. в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи _____ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)			
Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:			
(указываются фамилия, имя, отчество <i>или</i> полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа, платежные реквизиты).			
Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя обмениваемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев.			
Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):			
Налоговый резидент Российской Федерации:		Налоговый нерезидент Российской Федерации:	
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев			
Уведомление об операции направить: _____			
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев.			
Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.			
		Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя	
		М.П.	
Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер.		Фамилия	

Принята заявка на обмен №

у Заявителя:			
принята в:			
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:			
		Фамилия	М.П.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

35 (тридцать пять) листа (ов)

Генеральный директор
ООО УК Айсегментс



Н.П. Шмакова

