

**Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Сбербанк – Арендный бизнес 4»**

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 4» (далее по тексту - «Фонд»).
2. Краткое название Фонда: ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 4».
3. Тип Фонда - закрытый.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» (далее по тексту – «Управляющая компания»).
5. Место нахождения Управляющей компании: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10.
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 12 сентября 1996 года № 21-000-1-00010, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее по тексту – «Специализированный депозитарий»).
8. Место нахождения Специализированного депозитария: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б».
9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России.
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, г. 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 ФКЦБ России.
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО» (далее по тексту – «Аудиторская организация»).
14. Место нахождения Аудиторской организации: 123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, под. 3, офис 417.
15. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее именуются – «Оценщики»):
 - 15.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности».
 - 15.2. Общество с ограниченной ответственностью «НЭО Центр».
16. Места нахождения Оценщиков:
 - 16.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3, помещение XXIV, комната №2.
 - 16.2. Общество с ограниченной ответственностью «НЭО Центр»: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, стр. 1, офис 160.
17. 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.
18. 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.
19. Владельцы Инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.
20. Формирование Фонда:

Формирование Фонда начинается по истечении 10 (десяти) календарных дней от даты регистрации настоящих правил доверительного управления Фондом (далее - Правила);

Срок формирования Фонда составляет три месяца после начала формирования Фонда;

Стоимость имущества, передаваемого в оплату Инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда 25 200 000 (Двадцать пять миллионов двести тысяч) рублей;

Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата регистрации изменений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев.

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом 31 января 2024 года.

II. Инвестиционная декларация

22. 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.

23. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) сдачи в аренду.

24. Объекты инвестирования, их состав и описание.

24.1 Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в российских кредитных организациях;

2) недвижимое имущество и имущественные права:

а) жилые помещения, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности (в том числе в многоквартирном доме);

б) нежилые помещения в многоквартирном доме, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;

в) нежилые здания, введенные в эксплуатацию в установленном порядке и соответствующие требованиям настоящих Правил, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;

г) помещения в нежилых зданиях, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;

д) единые недвижимые комплексы, в случае если в их состав входит только недвижимое имущество, разрешенное для включения в состав активов Фонда в соответствии с настоящим пунктом;

е) сооружения инженерной инфраструктуры, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего Фонд или приобретаемого в состав активов Фонда на основании заключенного договора;

ж) земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании Фонда в праве собственности;

з) права аренды земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд;

и) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

3) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте Правил;

4) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

24.2. Активы, предусмотренные подпунктами в), г), д) подпункта 2) пункта 24.1 настоящих Правил, могут входить в состав активов Фонда при одновременном соблюдении следующих условий:

- за предыдущий календарный год средняя доля фактически сданной в аренду полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса (площадь помещений, непосредственно предназначенных для использования собственниками или арендаторами здания или помещения при осуществлении ими деятельности и не относящихся к помещениям общего пользования, как то: общие входные помещения, общие коридоры, лифтовые холлы и шахты, туалетные комнаты, лестницы, лестничные холлы, переходы, внутренние открытые лестницы и пандусы, наружные балконы и портики, подвалы, чердаки, технические этажи, парковки, площадки, места (помещения) размещения инженерно-технологического оборудования, обслуживающего здание либо его часть) от общего размера полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса составляет не менее 40 процентов полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса;
- для целей определения стоимости чистых активов Фонда договор о проведении оценки такого объекта недвижимости заключен с юридическим лицом, которое на дату оценки заключало договоры на проведение оценки объектов недвижимости ежегодно в течение последних календарных 10 лет и выручка которого за последний отчетный год от договоров на проведение оценки объектов недвижимости составляет не менее 100 миллионов рублей.

24.3 Объектами недвижимого имущества, в которые (в имущественные права на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться:

- земельные участки, указанные в подпунктах ж) и з) подпункта 2) пункта 24.1 настоящих Правил (земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования которых допускает осуществления на них строительства, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);
- здания, сооружения, помещения, многоквартирные дома, коттеджи, домовладения следующего назначения: административного, торгового, развлекательного, спортивного, гостиничного, выставочного, оздоровительного, жилые и нежилые помещения, объекты незавершенного строительства.

В состав Фонда не может входить недвижимое имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства, на территории которого находятся объекты недвижимого имущества.

В состав активов Фонда может входить недвижимое имущество (права на недвижимое имущество) при условии, что указанное недвижимое имущество находится на территории Российской Федерации.

25. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям: денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в одной кредитной организации, могут составлять не более 15 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего пункта не применяются до даты завершения (окончания) формирования Фонда и в течение 1 (одного) месяца после этой даты.

Для целей расчета ограничения, указанного в настоящем подпункте, 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 Инвестиционных паев или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, 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 Инвестиционных паев или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, на момент расчета ограничения.

Размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными подпунктом 2 пункта 24.1 настоящих Правил), и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными подпунктом 2 пункта 24.1 настоящих Правил), совокупная стоимость активов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость Инвестиционного пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости Инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности 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 потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги, в недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- 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 прочие обстоятельства;
- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;
- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;
- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость и (или) права на недвижимость, изменении цен на ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости активов Фонда;
- риск неправомочных действий в отношении недвижимого имущества и прав на него со стороны третьих лиц;
- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;
- риск, связанный с изменениями действующего законодательства;
- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

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 инвестор 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 инвестора.

Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о приобретении Инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.

III. Права и обязанности Управляющей компании

27. 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.

28. 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, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев;
- 4) вправе выдать дополнительные Инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- 5) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев;
- 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.

29. 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) передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
- 6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие Фонд, от рисков их утраты и повреждения недвижимого имущества, при этом: минимальная страховая сумма, не может быть меньше 50 процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования; максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы), не может быть больше 1 процента страховой суммы; максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее Фонд, должно быть застраховано, не может превышать 30 дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества Фонда; максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, не может превышать 30 дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества. Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества.
- 7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев Инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения Инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка
- 8) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

30. Управляющая компания не вправе:

- 1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария,
- 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 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 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;
 - 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 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;
 - к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщика, Аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев Инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи Инвестиционных паев владельцам Инвестиционных паев и оплаты расходов, указанных в пункте 112 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
 - л) сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в пользование владельцам Инвестиционных паев.
- 6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.
31. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 30 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 на участие в общем собрании владельцев Инвестиционных паев;
- 4) право владельца Инвестиционных паев на получение дохода по Инвестиционному паю (далее по тексту - «Доход»).

Доход выплачивается владельцам Инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им Инвестиционных паев Фонда по списку лиц, имеющих право на получение Дохода, составленному по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до 31 марта 2019 года включительно. В дальнейшем под отчетным периодом, за исключением последнего, понимается каждый календарный квартал. Последний отчетный период начинается 01 июля 2023 года и заканчивается 29 сентября 2023 года. В случае возникновения основания прекращения Фонда в течение отчетного периода, под отчетным периодом понимается период с первого дня отчетного периода до даты, предшествующей дате возникновения основания прекращения Фонда, включительно.

Размер Дохода принимается равным сумме остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, открытым в валюте Российской Федерации, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода (далее по тексту - «Сумма»). Доход не подлежит выплате, если Сумма составляет менее 20 000 000, 00 (Двадцати миллионов) рублей.

Выплата Дохода осуществляется в течение 45 (сорока пяти) дней начиная с пятого рабочего дня после даты окончания Отчетного периода.

Промежуточные выплаты Дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата Дохода по Инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.

5) право требовать от Управляющей компании погашения Инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами;

6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами Инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на Инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев Инвестиционных паев.

34. Владелец Инвестиционных паев вправе требовать от Управляющей компании погашения всех принадлежащих ему Инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления Фондом между ним и Управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему Инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

35. 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.

36. Общее количество выдаваемых Управляющей компанией Инвестиционных паев составляет 84 (восемьдесят четыре) штуки.

37. Количество Инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных Инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 36 настоящих Правил (далее – *«дополнительные Инвестиционные паи»*), составляет 200000 (двести тысяч) штук.

38. При выдаче одному лицу Инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество Инвестиционных паев определяется с точностью до шестого знака после запятой.

39. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда. Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

40. Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация и Оценщик не могут являться владельцами Инвестиционных паев.

41. Учет прав на Инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

42. Способы получения выписок из реестра владельцев Инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной 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 счета 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. Общее собрание владельцев Инвестиционных паев

43. Общее собрание владельцев Инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:

1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:

- с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;
- с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика и Аудиторской организации;
- с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд;
- с введением скидок в связи с погашением Инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- с изменением типа Фонда;
- с определением количества дополнительных Инвестиционных паев;
- с изменением категории Фонда;

- с установлением или исключением права владельцев Инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;
- с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами Инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;
- с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;
- с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;
- с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;
- с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения Инвестиционных паев без заявления владельцем Инвестиционных паев требования об их погашении.

2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;

3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.

44. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.

44.1 Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия владельцев Инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

44.2 Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, Специализированным депозитарием или владельцами Инвестиционных паев.

Созыв Общего собрания Управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев Инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов Общего количества Инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.

Созыв Общего собрания осуществляется Специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев Инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества Инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании - по собственной инициативе.

Созыв Общего собрания Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по требованию владельцев Инвестиционных паев осуществляется в течение 35 дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве Общего собрания было отказано.

При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания.

В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании и лицензии Специализированного депозитария Общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании может быть созвано владельцами Инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества Инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.

44.3 Специализированный депозитарий и владельцы Инвестиционных паев, которые имеют право на созыв Общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.

44.4 Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно содержать указание имени (наименования) владельца Инвестиционных паев (владельцев Инвестиционных паев), требующих созыва Общего собрания, количество принадлежащих им Инвестиционных паев, а также повестку дня Общего собрания.

Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно также содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.

44.5 Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания для принятия решения по вопросу передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании должно содержать полное фирменное наименование этой управляющей компании, место ее нахождения и иные сведения о ней, предусмотренные настоящими Правилами. К такому требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления Фондом.

44.6. Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно быть подписано всеми владельцами Инвестиционных паев, требующими созыва Общего собрания, или их представителями.

В случае если письменное требование о созыве Общего собрания подписано представителем владельца Инвестиционных паев, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

44.7. О созыве Общего собрания должны быть уведомлены Специализированный депозитарий, а также Банк России.

44.8. Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания подается в Управляющую компанию и Специализированный депозитарий путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария;
- вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании и Специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию.

44.9. Управляющая компания или Специализированный депозитарий, осуществляющий созыв Общего собрания, обязаны принять решение о созыве Общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания.

44.10. Датой получения письменного требования владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, считается:

- в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- в случае вручения под роспись - дата вручения.

44.11. Решение об отказе в созыве Общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется владельцам Инвестиционных паев (их представителям), которые подписали письменное требование о созыве Общего собрания, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

44.12. Решение о созыве Общего собрания принимается Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или владельцами Инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее Общее собрание).

44.13. В решении о созыве Общего собрания должны быть указаны:

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания.

44.14. Общее собрание должно быть проведено не позднее 35 дней с даты принятия решения о его созыве.

44.15. Общее собрание, проводимое в форме собрания, должно проводиться в городе Москва.

44.16. В случае если повестка дня Общего собрания предусматривает вопрос продления срока действия договора доверительного управления Фондом, она должна также предусматривать вопрос утверждения соответствующих изменений в настоящие Правила.

44.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется лицом, созывающим Общее собрание, на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве Общего собрания. Для составления указанного списка номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет Инвестиционными паями, на дату составления списка.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

44.18. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется лицом, созывающим Общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом Инвестиционных паев от Общего количества выданных Инвестиционных паев Фонда на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

44.19. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее Общее собрание, в течение 3 дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

44.20. В сообщении о созыве Общего собрания должны быть указаны:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- информация о праве владельцев Инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, требовать погашения Инвестиционных паев, а также информация о порядке расчета стоимости Инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления Инвестиционных паев к погашению.

44.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания. До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в Банк России. Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети Интернет на сайте <http://www.sberbank-am.ru>.

44.22. Лицо, созывающее Общее собрание, вправе дополнительно к раскрытию сообщения о созыве Общего собрания в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, о созыве Общего собрания путем направления каждому из указанных лиц сообщения о созыве Общего собрания заказным письмом, вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись.

При этом если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев Инвестиционных паев, является номинальный держатель, сообщение о созыве Общего собрания направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной адрес, по которому должно направляться сообщение о созыве Общего собрания. В случае если сообщение о созыве Общего собрания направлено номинальному держателю Инвестиционных паев, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.

44.23. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования, а также информация (материалы), предусмотренные пунктом 44.25 настоящих Правил. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись.

Информация (материалы), указанные в пункте 44.25 настоящих Правил, должны быть доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Управляющей компании (Специализированного депозитария), созывающего Общее собрание, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о созыве Общего собрания, со дня опубликования сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения. Указанная информация (материалы) должны быть также доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в форме собрания.

Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 44.25 настоящих Правил, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

44.24. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени, указанные в сообщении о созыве Общего собрания;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его представителем;
- данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня для голосования;
- указание количества Инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

44.25. Информация (материалы), предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна содержать:

- проект изменений, которые вносятся в настоящие Правила и вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня Общего собрания, и текст настоящих Правил с учетом указанных изменений;
- сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению Фондом, с указанием полного фирменного наименования, места нахождения, иных сведений, предусмотренных настоящими Правилами, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления Фондом;
- информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного Инвестиционного пая Фонда на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;
- иную информацию (материалы), предусмотренные настоящими Правилами.

44.26. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на Инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.

44.27. Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым после истечения времени, отведенного для регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании.

44.28. Регистрации для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания. По требованию лица, зарегистрировавшегося для участия в Общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании, проводимом в форме собрания. Указанные лица не подлежат регистрации, им не выдаются бюллетени для голосования. При регистрации осуществляется сравнение данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в Общем собрании. Регистрация осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, или уполномоченными им лицами. Регистрация лиц, прибывших для участия в Общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания до его закрытия.

44.29. Право на участие в Общем собрании осуществляется владельцем Инвестиционных паев лично или через своего представителя. Представитель владельца Инвестиционных паев на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. Полученные лицом, созывающим Общее собрание, бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности, признаются недействительными в случае получения лицом, созывающим Общее

собрание, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее даты проведения Общего собрания. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено лицом, созывающим Общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

44.30. В случае если Инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

44.31. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания (бюллетене для голосования). Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании или Специализированного депозитария, созывающего Общее собрание, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о созыве Общего собрания (бюллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, к такому бюллетеню должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

44.32. Решение Общего собрания принимается большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им Инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве Общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу Инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему Инвестиционных паев.

44.33. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня Общего собрания.

44.34. Подведение итогов голосования осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, не позднее 2 дней с даты проведения (закрытия) Общего собрания.

44.35. При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.

Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и (или) его представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными.

Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или его представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, считается недействительным, если к этому бюллетеню не приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

44.36. Председателем и секретарем Общего собрания являются уполномоченные представители лица, созывающего Общее собрание.

44.37. Протокол Общего собрания составляется не позднее 2 дней с даты проведения Общего собрания.

44.38. В протоколе Общего собрания указываются:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывавшего Общее собрание;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания;
- время начала и окончания регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании, проводившемся в форме собрания;
- время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) Общего собрания, проводившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, - также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование;
- почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема таких бюллетеней;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование (за исключением Общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);
- фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

44.39. Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

44.40.К протоколу Общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями Общего собрания.

44.41. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в Банк России не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.

44.42. После составления протокола Общего собрания бюллетени для голосования, включая недействительные, должны быть опечатаны и сданы на хранение в архив лица, созвавшего Общее собрание.

Хранение опечатанных бюллетеней для голосования должно осуществляться в специальном запирающемся ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования уполномоченными лицами должен быть составлен соответствующий акт.

44.43. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола Общего собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о созыве Общего собрания.

44.44. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего Общее собрание;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;
- дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании.

44.45. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

45. В случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой

управляющей компании, изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в Банк России не позднее 15 рабочих дней с даты принятия общим собранием владельцев Инвестиционных паев соответствующего решения.

VI. Выдача Инвестиционных паев

46. Управляющая компания осуществляет выдачу Инвестиционных паев при формировании Фонда.
47. Управляющая компания вправе выдавать дополнительные Инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда.
48. Управляющая компания осуществляет выдачу Инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда при досрочном погашении Инвестиционных паев, за исключением случая досрочного частичного погашения Инвестиционных паев в соответствии с пунктом 92 настоящих Правил.
49. Выдача Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев Инвестиционных паев.
50. Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение Инвестиционных паев по форме согласно приложению к настоящим Правилам.
51. Выдача Инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев

52. Заявки на приобретение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.
53. 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 уполномоченным представителем номинального держателя.

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: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10.

В случае направления приобретателем Инвестиционных паев заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись приобретателя Инвестиционных паев 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 приобретателем Инвестиционных паев 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 лицу, желающему приобрести Инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

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

54. Заявки на приобретение Инвестиционных паев подаются:

- Управляющей компании;
- агентам по выдаче и погашению Инвестиционных паев (далее Агенты).

55. 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) несоблюдение правил приобретения Инвестиционных паев.

Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда

56. Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение срока формирования Фонда, определенного настоящими Правилами.

Если стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда, прием заявок на приобретение Инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения указанного обстоятельства.

57. В оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства.

58. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 300 000 (Триста тысяч) рублей.

59. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.

60. Сумма денежных средств, на которую выдается Инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей и является единой для всех приобретателей.

61. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в состав Фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается Инвестиционный пай.

Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев

62. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев на сайте <http://www.sberbank-am.ru>.

63. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае досрочного погашения инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

64. По окончании срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости Инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока на сайте <http://www.sberbank-am.ru>.

65. В оплату Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, передаются только денежные средства.

66. Выдача Инвестиционных паев при досрочном погашении Инвестиционных паев осуществляется в пределах количества досрочно погашенных Инвестиционных паев.

67. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении Инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.

68. Владельцы Инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев.

69. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 68 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев Инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения Инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для

погашения Инвестиционных паев, в части превышения количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев.

70. В случае недостаточности выдаваемых Инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение Инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

В случае если остаток количества Инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение Инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества Инвестиционных паев.

Выдача дополнительных Инвестиционных паев

71. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных Инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных Инвестиционных паев.

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте <http://www.sberbank-am.ru> и в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

72. Прием заявок на приобретение дополнительных Инвестиционных паев осуществляется в следующем порядке:

первая выдача дополнительных Инвестиционных паев - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных Инвестиционных паев.

вторая и последующие выдачи дополнительных Инвестиционных паев - в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных Инвестиционных паев.

73. В оплату дополнительных Инвестиционных паев передаются денежные средства.

74. Выдача дополнительных Инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных Инвестиционных паев.

75. Выдача дополнительных Инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых дополнительных Инвестиционных паев, указанного в решении Управляющей компании о выдаче дополнительных Инвестиционных паев.

76. Выдача всех выдаваемых дополнительных Инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных Инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.

77. Владельцы Инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных Инвестиционных паев.

78. Заявки на приобретение дополнительных Инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 77 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных Инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных Инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев.

79. Если иное не предусмотрено пунктом 78 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных Инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных Инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных Инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

В случае если остаток количества Инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение Инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества Инвестиционных паев.

Порядок передачи имущества в оплату Инвестиционных паев

80. Денежные средства, передаваемые в оплату Инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев.

81. Оплата Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.

Оплата дополнительных Инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

Днем окончания (истечения) срока оплаты Инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных Инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение Инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату Инвестиционных паев.

Возврат имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев

82. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату Инвестиционных паев, в случае если:

- 1) включение этого имущества в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам;
- 2) имущество поступило Управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав Фонда при его формировании.
- 3) Банк России отказал в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

83. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 82 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в следующие сроки:

Денежные средства – в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 84 настоящих Правил или с даты отказа Банком России в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда.

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 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, или с даты отказа Банком России в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

В случае возврата имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 83 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты их получения.

Включение имущества в состав Фонда

84. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда, включается 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 имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;
- 3) если стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда.

85. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включается 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 имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;
- 3) если истек срок приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.

86. Включение имущества, переданного 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) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

87. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев, включается в состав Фонда в следующем порядке:

денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее 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 завершения (окончания) формирования Фонда

88. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость Инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.

89. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев Управляющей компании и Агентам составляет 1 % (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая.

90. При осуществлении преимущественного права на приобретение Инвестиционных паев при досрочном погашении Инвестиционных паев Инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение Инвестиционных паев.

VII. Погашение Инвестиционных паев

91. Требования о погашении Инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев Инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.

Требования о погашении Инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев Инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.

92. Частичное погашение Инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем Инвестиционных паев требования об их погашении.

Управляющая компания принимает решение о количестве Инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению.

Количество Инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, выражается в процентах от общего количества выданных Инвестиционных паев на дату составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

Максимальное количество погашаемых Инвестиционных паев не может быть более 20 процентов от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

Даты, по состоянию на которые, на основании распоряжения Управляющей компании, составляется список владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения: 30 апреля 2020 года, 31 августа 2020 года, 31

декабря 2020 года, 30 апреля 2021 года, 31 августа 2021 года, 31 декабря 2021 года, 29 апреля 2022 года, 31 августа 2022 года, 30 декабря 2022 года, 28 апреля 2023 года, 31 августа 2023 года.

В информации о дате составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения Инвестиционных паев, раскрываемой Управляющей компанией в соответствии с подпунктом 7 п. 29 настоящих Правил, указывается количество погашаемых Инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению.

Управляющая компания направляет Регистратору распоряжение о составлении списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения, содержащее количество подлежащих погашению Инвестиционных паев Фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

При этом отношение количества погашаемых Инвестиционных паев к количеству Инвестиционных паев, принадлежащих владельцу Инвестиционных паев на дату составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения Инвестиционных паев, должно быть одинаковым для каждого владельца Инвестиционных паев.

Частичное погашение Инвестиционных паев осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

Частичное погашение Инвестиционных паев не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости Инвестиционного пая на дату составления списка владельцев.

93. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», погашение Инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем Инвестиционных паев требования об их погашении.

94. Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение Инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 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 поданы лицом, желающим погасить Инвестиционные паи непосредственно в Управляющую компанию, либо направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10

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

В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи, 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, 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.

95. Прием заявок на погашение Инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений в настоящие Правила.

96. Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются:

- Управляющей компании;
- Агентам.

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

98. В приеме заявок на погашение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения Инвестиционных паев;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению Инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев.

99. Принятые заявки на погашение Инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества Инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.

100. Принятые заявки на погашение Инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества Инвестиционных паев, принадлежащих владельцу Инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев Инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.

101. Погашение Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев Инвестиционных паев.

102. Погашение Инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей Инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев, за исключением случаев погашения Инвестиционных паев при прекращении Фонда.

Погашение Инвестиционных паев в случае отказа Банка России в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляется одновременно с возвратом имущества лицу, передавшему его в оплату Инвестиционных паев.

103. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения Инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости Инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.

104. Выплата денежной компенсации при погашении Инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. 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.

105. 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, открытом номинальному держателю, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

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.

106. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением Инвестиционного пая без заявления владельцем Инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 рабочих дней со дня погашения Инвестиционного пая.

В этом случае Инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев Инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих Инвестиционных паев.

Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения Инвестиционных паев при прекращении Фонда.

107. 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.

108. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение 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».

VIII. Вознаграждения и расходы

109. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:

109.1. Управляющей компании в размере:

а) в размере не более 1 (одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков,

б) в размере 10 (десяти) процентов от дохода от доверительного управления Фондом, рассчитываемого в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, но не более 5 (пяти) процентов от начисленного за отчетный год дохода по Инвестиционным паям, определяемого в порядке, установленном в пункте 33 настоящих Правил.

Доход от доверительного управления Фондом рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \max [0; \sum_{i=1}^n ((PC_i - PC_{i-1}) \times Q_i + ДП_i)], \text{ где:}$$

D – доход от доверительного управления Фондом;

n – количество дней в отчетном году, на которые определяется расчетная стоимость Инвестиционного пая;

PC_i – расчетная стоимость Инвестиционного пая, определенная на i – ый день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость Инвестиционного пая;

PC_0 – расчетная стоимость Инвестиционного пая, определенная на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году, либо, если окончание (завершение) формирования Фонда приходится на отчетный год, – на дату завершения (окончания) формирования Фонда;

Q_i – количество выданных Инвестиционных паев на i – ый день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость Инвестиционного пая;

$ДП_i$ – сумма дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, начисленная к выплате владельцам Инвестиционных паев в период с $(i - 1)$ дня отчетного года, на который определяется расчетная стоимость Инвестиционного пая до i – того дня в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость Инвестиционного пая.

Под отчетным годом понимается календарный год, а если окончание (завершение) формирования Фонда приходится на отчетный год, - период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до окончания календарного года; в случае если дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом либо дата возникновения основания прекращения Фонда приходится на отчетный год – период с первого дня календарного года до даты окончания срока действия договора доверительного управления Фондом (даты возникновения основания прекращения Фонда). В случае досрочного прекращения Фонда под отчетным годом понимается период с первого дня календарного года до даты возникновения основания прекращения Фонда.

109.2. Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику, в размере не более 0.5 (ноль целых пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Общий размер указанных в пунктах 109.1. и 109.2. вознаграждений за финансовый год составляет не более 7 (семь) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

110. Вознаграждение Управляющей компании, указанное в подпункте а) пункта 109.1. выплачивается в срок не позднее 30 (тридцати) дней по окончании квартала.

Вознаграждение Управляющей компании, указанное в подпункте б) пункта 109.1. настоящих Правил выплачивается не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания календарного года, в случае если дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом приходится на отчетный год не позднее 30 (тридцати) дней от даты окончания срока действия договора доверительного управления Фондом.

111. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и 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, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;
- 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых Специализированным депозитарием;
- 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компанией;
- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) 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 с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения;
- 9) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев Инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;
- 10) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев Инвестиционных паев;
- 11) расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними;
- 12) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;
- 13) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии;
- 14) расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев Инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;
- 15) расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда);
- 16) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества;
- 17) расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда;
- 18) расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости

(имущественных прав), составляющих имущество Фонда;

- 19) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие банковской гарантии является обязательным условием при совершении таких сделок;
- 20) расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда;
- 21) иные расходы, не указанные в настоящих Правилах, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев Инвестиционных паев Специализированным депозитарием или владельцами Инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд.

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".

113. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом составляет 50 (пятьдесят) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. Расходы, не предусмотренные пунктом 112 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 109 настоящих Правил, 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.

IX. Оценка имущества, составляющего Фонд, и определение расчетной стоимости одного Инвестиционного пая

115. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами в сфере финансовых рынков.

116. Расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов Фонда, путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев Фонда на дату определения расчетной стоимости.

X. Информация о Фонде

117. Управляющая компания и Агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение 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 и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения Инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- 10) сведения об Агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;

- 11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
- 12) 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.

118. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения Инвестиционных паев, об Агентах, 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 и Агентами по телефону или иным способом.

119. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <http://www.sberbank-am.ru>. 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».

XI. Ответственность Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика

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 и Управляющая компания несут солидарную ответственность 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.

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:

- с невозможностью осуществить права на Инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания Инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- с невозможностью осуществить права, закрепленные Инвестиционными паями;
- 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 непреодолимой силы либо умысла владельца Инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные 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 непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца Инвестиционных паев.

125. Оценщик несет ответственность перед владельцами Инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком:

- при расчете стоимости чистых активов Фонда;
- при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.

XII. Прекращение Фонда

126. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех Инвестиционных паев;
- 2) принята заявка на погашение 75 (семьдесят пять) и более процентов Инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи Инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и в течение 3 (три) месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 (три) месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) указанной 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) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
- 6) Управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

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

128. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 0 (Ноль) процентов 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 вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, начисленных 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.

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

XIII. Внесение изменений в настоящие Правила

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

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

132. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 133 и 134 настоящих Правил.

133. 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 и Оценщика;
- 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 изменением типа Фонда;
- 6) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

134. 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 и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) количества выданных Инвестиционных паев;
- 3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- 4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 5) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

XIV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

135. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

Налогообложение доходов от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

**И.о. Генерального директора Акционерного общества
«Сбербанк Управление Активами»**

Д.А. Маматов

Заявка № _____ на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами
Полное название Фонда (далее – Фонд):
Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):

Дата, время и место принятия заявки: ____/____/____									
Данные о Заявителе									
Номер лицевого счета		(при наличии)			Уведомление об операции направить:				
Фамилия, Имя, Отчество									
Дата рождения		____/____/____			Страна рождения		Место рождения		
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*		<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет							
Гражданство		<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)							
Документ, удостоверяющий личность		Название			Серия		Номер		
		Дата выдачи		____/____/____		Кем выдан			
Двойное гражданство*		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)							
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)*		Страна:		Серия		Номер		Кем выдан	
		Дата выдачи		____/____/____		Окончание срока действия		____/____/____	
Данные миграционной карты *		Номер		Начало срока пребывания		____/____/____		Окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *		Вид документа			Серия (при наличии)			Номер	
		Начало срока действия		____/____/____		Окончание срока действия		____/____/____	
Адрес места регистрации					<input type="checkbox"/> почтовый		Телефон		
Фактический адрес					<input type="checkbox"/> почтовый		Адрес электронной почты		
Налоговое резидентство		<input type="checkbox"/> только РФ*		ИНН*		СНИЛС*			
		<input type="checkbox"/> другая страна*		(если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)				ИНН/TIN*	
		В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения*:				<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)*			
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев									
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:									
<input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя)*									
Фамилия, Имя, Отчество представителя									
Наименование документа, удостоверяющего личность				серия		номер		Дата выдачи	
Кем выдан									
Наименование документа, подтверждающего полномочия				серия		номер		Дата	
Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Фонда по расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, на сумму денежных средств в размере:									
Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19), аффилированным лицам ПАО Сбербанк (далее – Аффилированные лица), наименования и адреса которых размещены по адресу http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/disclosure/affiliates , и АО «Комфортел» (ИНН 5753043073, ОГРН 1075753002380; 302020, г. Орел, Наугорское ш., д. 5, пом. 8,20-24) на обработку персональных данных (далее – ПД) Заявителя, в т.ч. полученных от указанных выше лиц, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, ИНН Заявителя, данных о счетах Заявителя и о его имуществе, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД в ПАО Сбербанк / в УК / Аффилированным лицам, а также их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных в пунктах ii, iii, iv ниже, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных Заявителем с УК / ПАО Сбербанк / Аффилированными лицами; (ii) предложение финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых УК, ПАО Сбербанк и Аффилированными лицами, для чего Заявитель настоящим дает свое согласие на предоставление ему информации, предложений и рекламных материалов об услугах УК, ПАО Сбербанк и Аффилированных лиц с использованием в том числе телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный в Заявке номер телефона, электронной почты на указанный в Заявке адрес, мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и других; (iii) анализ финансового состояния Заявителя, необходимого для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii; (iv) создание единого профиля клиента с целью отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных Заявителем услуг; (v) исполнение обязанностей, предусмотренных Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития). Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и УК, ПАО Сбербанк и (или) Аффилированными лицами; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Заявитель обязуется своевременно уведомлять УК / ПАО Сбербанк / Аффилированных лиц об изменении ПД в течение 30 дней с даты изменения.									
Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*									

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
(ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:

(ФИО) М.П.

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.

Приложение № 2 к Правилам <штрих-код>

Заявка № _____ на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее - УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____					
Данные о Заявителе					
Номер лицевого счета (если известен) _____					
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 _____					
Наименование документа, удостоверяющего личность _____				Серия	_____
Дата выдачи _____				кем выдан	_____
Дата и место рождения _____			ИНН _____		
Адрес места регистрации _____			Телефон _____		
Фактический адрес _____					
Наименование документа, подтверждающего полномочия _____				Номер	_____
				Дата	_____
<p>Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Заявителем. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>					
<p>Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Фонда по расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, на сумму денежных средств в размере:</p> <p>Уведомление об операции направить: _____</p>					
<p>Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.</p>					
Настоящая заявка носит безотзывный характер.					
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя (ФИО)			Подпись лица, принявшего заявку: М.П. _____ (ФИО)		

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

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Номер лицевого счета (если известен) _____

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 _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

серия _____

номер _____

Дата выдачи _____

/ / _____

кем выдан _____

Дата и место рождения _____

Адрес места регистрации _____

Фактический адрес _____

ИНН _____

Телефон _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК) на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД УП). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД УП: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД УП в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД УП является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД УП, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Фонда по расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, на сумму денежных средств в размере:

Приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа, реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев).

Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев.

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает согласие УК на обработку персональных данных (далее – ПД) Клиента, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, ИНН Клиента, данных о счетах Клиента и о его имуществе, операциях с этим имуществом. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
_____ (ФИО)Подпись лица, принявшего заявку:
_____ (ФИО)

М.П.

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев физическими лицами**Полное название Фонда (далее – Фонд):****Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):**

Дата, время и место принятия заявки: ___/___/___									
Данные о Заявителе									
Номер лицевого счета		(при наличии)			Уведомление об операции направить:				
Фамилия, Имя, Отчество									
Дата рождения		___/___/___			Страна рождения		Место рождения		
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*		<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет							
Гражданство		<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)							
Документ, удостоверяющий личность		Название		Серия		Номер			
		Дата выдачи		___/___/___		Кем выдан			
Двойное гражданство *		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)							
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии) *		Страна:		Серия		Номер		Кем выдан	
		Дата выдачи		___/___/___		Окончание срока действия		___/___/___	
Данные миграционной карты *		Номер		Начало срока пребывания		___/___/___		Окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *		Вид документа		Серия (при наличии)		Номер			
		Начало срока действия		___/___/___		Окончание срока действия		___/___/___	
Адрес места регистрации				<input type="checkbox"/> почтовый		Телефон			
Фактический адрес				<input type="checkbox"/> почтовый		Адрес электронной почты			
Налоговое резидентство		<input type="checkbox"/> только РФ *		ИНН *		СНИЛС *			
		<input type="checkbox"/> другая страна *		(если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)				ИНН/TIN *	
		В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения *:				<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN *; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN *; <input type="checkbox"/> иное (указать причину) *			
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:									
<input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя) *									
Фамилия, Имя, Отчество представителя									
Наименование документа, удостоверяющего личность				серия		номер		Дата выдачи	
Кем выдан									
Наименование документа, подтверждающего полномочия						Номер		Дата	
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук. Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____									
Прошу предоставить мне инвестиционный налоговый вычет на основании пп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса РФ в размере положительного финансового результата от погашения инвестиционных паев Фонда, которые находились в моей собственности более 3 лет.									
Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19), аффилированным лицам ПАО Сбербанк (далее – Аффилированные лица), наименования и адреса которых размещены по адресу http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/disclosure/affiliates , и АО «Комфортел» (ИНН 5753043073, ОГРН 1075753002380; 302020, г. Орел, Наугорское ш., д. 5, пом. 8,20-24) на обработку персональных данных (далее – ПД) Заявителя, в т.ч. полученных от указанных выше лиц, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, ИНН Заявителя, данных о счетах Заявителя и о его имуществе, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД в ПАО Сбербанк / в УК / Аффилированным лицам, а также их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных в пунктах ii, iii, iv ниже, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных Заявителем с УК / ПАО Сбербанк / Аффилированными лицами; (ii) предложение финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых УК, ПАО Сбербанк и Аффилированными лицами, для чего Заявитель настоящим дает свое согласие на предоставление ему информации, предложений и рекламных материалов об услугах УК, ПАО Сбербанк и Аффилированных лиц с использованием в том числе телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный в Заявке номер телефона, электронной почты на указанный в Заявке адрес, мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и других; (iii) анализ финансового состояния Заявителя, необходимого для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii; (iv) создание единого профиля клиента с целью отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных Заявителем услуг; (v) исполнение обязанностей, предусмотренных Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития). Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и УК, ПАО Сбербанк и (или) Аффилированными лицами; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Заявитель обязуется своевременно уведомлять УК / ПАО Сбербанк / Аффилированных лиц об изменении ПД в течение 30 дней с даты изменения.									
Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*									
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.									
Настоящая заявка носит безотзывный характер.									
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя				Подпись лица, принявшего заявку:					
(ФИО)				(ФИО)		М.П.			

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.

Приложение № 5 к Правилам <штрих-код>

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи ____/____/____ кем выдан _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____ серия _____ номер _____

Дата выдачи ____/____/____ кем выдан _____

Дата и место рождения _____ ИНН _____

Адрес места регистрации _____ Телефон _____

Фактический адрес _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____ Номер _____ Дата _____

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Заявителем. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
_____ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:
_____ (ФИО)
М.П.

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

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Номер лицевого счета (если известен) _____

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	_____		
Наименование документа, удостоверяющего личность	серия	номер	_____
Дата выдачи	_____ / _____ / _____	кем выдан	_____
Дата и место рождения	_____	ИНН	_____
Адрес места регистрации	_____	Телефон	_____
Фактический адрес	_____		
Наименование документа, подтверждающего полномочия	Номер	Дата	_____

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК) на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД УП). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД УП: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД УП в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД УП является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД УП, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.
 Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____

Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:
 (указываются, фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа).
 Полное наименование и номера счетов дело владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых
 Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев:
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____

Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):

Налоговый резидент Российской Федерации: _____ Налоговый нерезидент Российской Федерации: _____

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени владельца Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает согласие УК на обработку персональных данных (далее – ПД) Клиента, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, ИНН Клиента, данных о счетах Клиента и о его имуществе, операциях с этим имуществом. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
 _____ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:
 _____ (ФИО)
 М.П. _____