

П Р А В И Л А
доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Акции роста»
(с внесенными изменениями и дополнениями)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный паевой инвестиционный фонд создан на базе имущества чекового инвестиционного фонда «ЛУКОЙл Фонд» в соответствии с Указом Президента №193 от «23» февраля 1998 г. «О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов», Постановлением ФКЦБ России №16 от «27» мая 1998 г. «Об особенностях паевых инвестиционных фондов, образуемых на базе имущества инвестиционных фондов или специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан», «Порядком создания на базе имущества ОАО «Чековый инвестиционный фонд «ЛУКОЙл Фонд» паевых инвестиционных фондов группы «ЛУКОЙЛ Фонд» под управлением ЗАО «Управляющая компания НИКойл» (далее по тексту – «Порядок создания ПИФов»).

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции роста».
2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции роста».
3. Тип фонда - открытый.
- 3(1). Категория фонда: фонд рыночных финансовых инструментов.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее – Управляющая компания): Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис».
5. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) Управляющей компании: 1025403200020.
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «25» июня 2002 г. № 21-000-1-00071.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее – Специализированный депозитарий): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
8. ОГРН Специализированного депозитария: 1027739039283.
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.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – Регистратор): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
11. ОГРН Регистратора: 1027739039283.
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.
13. Настоящие правила доверительного управления фондом (далее – Правила) определяются Управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией (далее – инвестиционные паи).
14. Учредитель доверительного управления передает имущество Управляющей компании для включения его в состав фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.
15. 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.
16. Присоединяясь к договору доверительного управления фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд. При этом соответствующее право прекращается.
Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
17. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с Правилами фонда.
18. Срок формирования фонда составляет 90 (Девяносто) дней с момента истечения 170 (Ста семидесяти) дней со дня регистрации Правил фонда: с 4 марта 1999 года по 2 июня 1999 года.
19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 4 марта 2028 года.

Срок действия договора доверительного управления фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.

Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев.

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

19 (1). 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.

19 (2). Инвестиционная политика Управляющей компании:

Основным направлением инвестиционной политики Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в акции российских и иностранных юридических лиц, депозитарные расписки на акции, а также иные активы, предусмотренные пунктом 20 настоящих Правил.

Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут составлять активы при условии, что указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов).

Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов фонда при условии, что изменение стоимости производного финансового инструмента зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют, а также производный финансовый инструмент не предусматривает обязанность стороны договора передать другой стороне договора ценные бумаги, валюту или товар либо обязанность стороны договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж, указанных в подпункте 1 пункта 20.1 настоящих Правил.

19 (3). Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящих в индексы: Индекс Мосбиржи Акции средней и малой капитализации (MCXSM) - <https://www.moex.com/ru/index/MCXSM>, Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBVI) - <https://www.moex.com/ru/index/MOEXBVI> (далее – преимущественные активы), и иных активов предусмотренных инвестиционной декларацией фонда, и последующего совершения сделок с такими активами при соблюдении требований к составу и структуре активов, установленных инвестиционной декларацией фонда. Выбор отдельных ценных бумаг и их веса в портфеле фонда осуществляется самостоятельно управляющим фонда в соответствии с инвестиционным процессом управляющей компании, в том числе решений Инвестиционного комитета¹, настоящими правилами и иными действующими нормативными ограничениями.

Основой для принятия решения о выборе отдельных ценных бумаг в состав фонда, а также весов конкретной бумаги в портфеле фонда, является фундаментальный подход, включающий на верхнем уровне оценку и прогнозы по макроситуации в Российской Федерации и в мире (процентные ставки, уровень инфляции, прогноз по ставкам, курсы валют, уровень безработицы, покупательская способность населения и иные), прогнозируемые и фактически политические события, изменения налогового режима, которые на верхнем уровне влияют на изменение денежных потоков отраслей.

К основным показателям компании, которые принимаются во внимание при сопоставлении и принятии инвестиционных решений, относятся: «капитализация/прогнозная прибыль», «капитализация/прогнозный свободный денежный поток», «капитализация/выручка», ожидаемая дивидендная доходность и пр. При этом исходя из стратегии приоритет отдается компаниям, которые имеют дивидендную политику или планируют ее принять, также стабильность выплаты дивидендов в прошлых периодах, глубина раскрытия информации в финансовой отчетности. При этом в качестве исходных данных компания может использовать как собственные финансовые прогнозы, так и прогнозы других участников рынка (брокерских компаний, инвестиционных банков), самих компаний и другие публичные данные доступные на момент принятия решения.

Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.

Ребалансировка портфеля фонда осуществляется как правило не реже 1 раза в календарный квартал, что обусловлено ежеквартальной ребалансировкой вышеуказанного индекса и публикацией отчетности анализируемых компаний.

Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является: Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBVI) - <https://www.moex.com/ru/index/MOEXBVI> (далее – Индекс).

Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индекса: официальный сайт Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН: 7702077840) по адресу <https://www.moex.com>.

Лицо, осуществляющее расчет Индекса: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН: 7702077840).

20. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание.

¹ Инвестиционный комитет - постоянно действующий комитет управляющей компании, осуществляющий принятие решений и рекомендаций по вопросам инвестирования средств, находящихся в доверительном управлении управляющей компании и оперативного управления рисками управляющей компании, связанными с инвестиционным процессом.

20.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

1). активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов:

- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее значение: первая буква имеет значение «Е», при условии, что вторая буква имеет значение «U», третья буква имеет значение «O», или «C», пятая буква имеет значение «C», или «D», или «M», или «R» или «S», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;

- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее значение: первая буква имеет значение «C», третья буква имеет значение «O», или «C», или «M», или «X», пятая буква имеет значение «B», или «C», или «D», или «E», или «F», или «I», или «H», или «P», или «R», или «K», или «L», или «M», или «X», или «V», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;

- паи иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее значение: первая буква имеет значение «C», третья буква имеет значение «O», или «C», или «M», или «X», пятая буква имеет значение «B», или «C», или «D», или «E», или «F», или «I», или «H», или «P», или «R», или «K», или «L», или «M», или «X», или «V», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;

- акции иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее значение: первая буква имеет значение «C», третья буква - значение «O», или «C», или «M», или «X», пятая буква имеет значение «B», или «C», или «D», или «E», или «F», или «I», или «H», или «P», или «R», или «K», или «L», или «M», или «X», или «V», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q»;

- долговые инструменты;

- акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

- акции иностранных коммерческих организаций;

- акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых, открытых, интервальных и биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

- ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;

- российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом Правил;

- производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов) и опционных договоров (контрактов)) при соблюдении условия, предусмотренных пунктом 20.3 настоящих Правил.

2). денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее - инструменты денежного рынка);

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

4). иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими фонд производными финансовыми инструментами (далее - инвестиционные права).

20.1.1. К ценным бумагам, предусмотренным подпунктом 2 пункта 20.1 Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 пункта 20.1. настоящих Правил.

20.2. Акции, составляющие активы фонда, могут быть как обыкновенными, так и привилегированными.

20.3. Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов фонда при условии, что изменение стоимости производного финансового инструмента зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют, а также производный финансовый инструмент не предусматривает обязанность стороны договора передать другой стороне договора ценные бумаги, валюту или товар либо обязанность стороны договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж, указанных в подпункте 1 пункта 20.1 настоящих Правил.

20.4. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:

- а) облигации российских юридических лиц;

- б) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

- в) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций.

20.5. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

20.6. Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских юридических лиц, акциям российских акционерных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паям открытых, биржевых, интервальных, закрытых паевых инвестиционных фондов, ипотечным ценным бумагам, российским депозитарным распискам, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Лица, обязанные по акциям иностранных коммерческих организаций, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, инвестиционным паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, инвестиционным паям иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, указанных в подпункте 1 пункта 20.1 настоящих Правил.

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

21. Структура активов фонда:

21.1. Структура активов фонда должна соответствовать следующим требованиям:

21.1.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 10 процентов стоимости активов фонда.

Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего пункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц) и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств инвестиционного фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда, на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в

иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда, на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в такой фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных Управляющей компанией по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренный договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с настоящими Правилами.

Для целей абзаца восьмого и девятого настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым Управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией фонда предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым Управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.

21.1.2. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов (при условии, что не возникли основания прекращения указанных фондов и не приостановлено погашение инвестиционных паев указанных фондов), прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, перечисленных в Указании Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

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

Для целей настоящего подпункта не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных

финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).

Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

21.1.3. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем четвертым подпункта 21.1.1 настоящих Правил).

21.1.4. Предусмотренные пп.4 п.20.1 настоящих Правил активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав.

Стоимость предусмотренных пп.4 п.20.1 настоящих Правил активов, включаемых в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 (Пять) процентов стоимости активов фонда.

Требования пункта 21.1 Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

21.2. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость следующих активов (одного или нескольких) должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов, составляющих фонд:

- преимущественных активов (далее для целей применения настоящего пункта Правил – целевой актив);
- производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости целевого актива (в том числе от изменения значения индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости целевого актива);
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (акций акционерных инвестиционных фондов, ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов), инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости активов, указанных в абзацах втором – третьем настоящего пункта, или значению индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости активов, указанных в абзацах втором - третьем настоящего пункта.

При этом рабочим днем в целях настоящего пункта Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

22. Описание рисков, связанных с инвестированием в предусмотренные настоящими Правилами объекты инвестирования.

По оценке Управляющей компании, реализация стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией фонда, связана с низкой степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Низкая степень влияния рисков, в случае их реализации, выражается в потенциально меньшем падении стоимости активов фонда, и, как следствие, в меньшем падении стоимости инвестиционного пая, что в свою очередь, будет являться убытком для владельца инвестиционных паев. Приведенные сведения в части оценки влияния рисков отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

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

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности.

Стоимость объектов инвестирования, составляющих фонд, и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая фонда, могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда 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 активы, указанные в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда включают, но не ограничиваются следующими рисками:

А. Нефинансовые риски.

К нефинансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:

Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижается.

Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.

Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.

Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.

При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению фондом или финансовый результат инвестора.

С целью минимизации правового риска управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

Регуляторный риск может проявляться в форме применения к управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом или аннулирование лицензии управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.

В. Финансовые риски.

К финансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:

Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда.

Процентный риск заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов.

Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или

установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

- (1) Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.
- (2) Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда может включать следующие риски:
 - (а) Кредитный риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме.

Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав фонда.

С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией фонда управляющая компания выстроила систему управления портфелем фонда и риск-менеджмента.

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

- (б) Инвестированию в иностранные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базовые активы которых имеют иностранное происхождение, присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

Иностранные финансовые инструменты и активы могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке.

Применительно к таким инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти активы.

Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.

- (в) Инвестирование в производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы), как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками.

Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величины уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») — к неограниченным убыткам.

Помимо общего рыночного риска при совершении операции на рынке ценных бумаг, в случае совершения операций с производными финансовыми инструментами возможен риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены фонд может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением по производному финансовому инструменту.

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 фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

22.1. 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 составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющего фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

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 информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования доверительного управляющего 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.

23. Управляющая компания вправе:

- 1) без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 2) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;
- 3) передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России;
- 4) провести дробление инвестиционных паев фонда на условиях и в порядке, установленных нормативными актами Банка России;
- 5) принять решение о прекращении фонда;
- 6) погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;
- 7) после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;
- 8) принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, после завершения его формирования на инвестиционные паи;
- 9) действуя в качестве доверительного управляющего активами фонда, при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

24. Управляющая компания обязана:

- 1) соблюдать настоящие Правила, иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России;
- 2) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;
- 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 Банка России, не предусмотрено иное;
- 4) передавать Специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд;
- 5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;
- 6) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
- 7) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.

25. Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего активами фонда, не вправе совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

- 1) по приобретению объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией фонда;
- 2) по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;
- 3) 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;
- 4) по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

- 5) договоров займа или кредитных договоров;
- Указанное правило не распространяется на случаи получения денежных средств для обмена и 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. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать шесть месяцев;
- 6) договоров репо;
- Указанное правило не применяется в случае соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 21.1.1 настоящих Правил;
- 7) по приобретению имущества, находящегося у нее в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- 8) по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у нее в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- 9) по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) ее участниками, основным и преобладающим хозяйственными обществами участника, ее дочерними и зависимыми обществами, Специализированным депозитарием, Регистратором;
- 10) по приобретению имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам участника, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества указанным лицам;
- 11) по приобретению имущества у Специализированного депозитария, с которым Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 90 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- 12) по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания;
- 13) договоров возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России;
- 14) по приобретению акций акционерного инвестиционного фонда, активы которого находятся в ее доверительном управлении или функции единоличного исполнительного органа которого она исполняет, а также инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
- 15) по распоряжению имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;
- 16) по распоряжению денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;
- 17) по использованию имущества, составляющего фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц. Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи передачи имущества, составляющего фонд, в индивидуальное клиринговое обеспечение либо в имущественный пул;
- 18) по взиманию процентов за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд.
26. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктами 7, 8, 10, 11 пункта 25 настоящих Правил, не применяются, если:
- сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

- сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги.
27. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом 9 пункта 25 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:
- 1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;
 - 2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении Управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;
 - 3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами Управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.
28. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 9 пункта 23, пункта 25 настоящих Правил, Управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.

IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ

29. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.
30. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
 - 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
 - 3) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день;
 - 4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
31. 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.
32. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.
33. Количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, - 5 (Пять) знаков.
34. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.
- Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.
- Специализированный депозитарий, Регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.
35. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.
36. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.
- Выписка, предоставляемая в электронной форме, направляется заявителю в электронной 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 счетах иного способа предоставления выписки.
- При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

V. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

37. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения (окончания) формирования фонда.
38. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.
39. Записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев фонда вносятся в день получения регистратором заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда.
40. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев фонда подаются в соответствии с Приложениями № 1, № 2 и № 3 к настоящим Правилам.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

- 1) полное название фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);
- 6) требование выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев;
- 7) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица;
- 8) иная информация, указанная в Приложениях № 1, № 2 и № 3 к настоящим Правилам.

Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

41. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
44. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.
45. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни согласно расписанию работы пунктов приема заявок Управляющей компании и агентов по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев (далее – агенты), информация о работе которых предоставляется Управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.
46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.
47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- 1) При формировании фонда:

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев во время их первичного размещения осуществляется только управляющей компанией с учетом особенностей, изложенных в Порядке создания ПИФов.

Заявки на приобретение инвестиционных паев во время их первичного размещения подаются управляющей компании:

- самим акционером,
- представителем акционера на основании доверенности, заверенной нотариусом или другим предусмотренным законодательством способом,
- уполномоченным представителем, утвержденным на общем собрании акционеров ЧИФа (далее – Утвержденный уполномоченный представитель), на основании заверенной регистратором доверенности, выданной акционером.

Список Утвержденных уполномоченных представителей публикуется в средствах массовой информации.

Подача заявки через Утвержденного уполномоченного представителя.

Для подачи заявки через Утвержденного уполномоченного представителя инвестор должен предоставить в пункты приема документов регистратору, для последующей передачи в ликвидационную комиссию ЧИФа, Утвержденному уполномоченному представителю и управляющей компании соответственно, следующие документы (далее – «Документы для приобретения паев»):

- заявление в ликвидационную комиссию ОАО «ЧИФ «ЛУКойл Фонд» о перечислении денежных средств со счета ЧИФа на счет фонда за приобретаемые им паи (далее – заявление) (Приложения 3а, 3б к Порядку создания ПИФов);
- доверенность Утвержденному уполномоченному представителю на право заполнить и подписать заявку на приобретение паев, и подать ее управляющей компании в период формирования фонда (Приложения 4а, 4б к Порядку создания ПИФов);
- анкету акционера (Приложения 5а, 5б к Порядку создания ПИФов).

Комплект форм Документов для приобретения паев (далее – Документы для приобретения паев) и инструкция по их заполнению (Приложение № 6 к Порядку создания ПИФов) рассылается ликвидационной

комиссией по почте всем акционерам ЧИФа в комплекте документов предназначенных для рассылки к последнему общему собранию акционеров.

Информация о пунктах приема Документов для приобретения паев публикуется в периодической печати.

Факт подачи инвестором документов для приобретения паев через Утвержденного уполномоченного представителя подтверждается квитанцией, выдаваемой ответственным работником центрального офиса регистратора или его филиала. Квитанция содержит перечень принятых документов, дату их принятия, подписывается ответственным работником центрального офиса или филиала регистратора, имеющим право осуществлять прием документов, и скрепляется печатью. Перечень ответственных работников центрального офиса регистратора и его филиалов утверждается Генеральным директором регистратора.

Документы для приобретения паев, заверенные нотариусом или другим предусмотренным законодательством способом, акционер может отправить по почте с уведомлением о вручении в центральный офис регистратора фонда по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Правды, д.8/45, Отдел по работе с акционерами, для последующей передачи Утвержденному уполномоченному представителю, управляющей Компании и в ликвидационную комиссию ЧИФа.

В случае подачи Документов для приобретения паев в пунктах приема документов регистратора в течение последних 14 (четырнадцати) дней периода формирования фонда (или поступления их по почте в центральный офис регистратора в течение последних 5 (пяти) дней, приходная запись на такое же количество паев будет внесена в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного Фонда «ЛУКОЙЛ Фонд Третий».

Внесение приходных записей в случаях, указанных в предыдущем абзаце, будет производиться не позднее дня начала формирования Фонда «ЛУКОЙЛ Фонд Третий».

2) По завершении (окончании) формирования фонда:

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

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

47.2. Заявки на приобретение, поданные в пункты приема заявок Управляющей компании и агентов в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми Управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их поступления в пункты приема заявок Управляющей компании и агентов.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети «Интернет» <https://bcs.ru/am/>.

Заявки на приобретение инвестиционных паев в Управляющую компанию могут направляться посредством почтовой связи. Заявка на приобретение инвестиционных паев, в том числе при направлении вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев (в случае отсутствия у заявителя лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев), должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Управляющей компании, раскрытому на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://bcs.ru/am/>.

При этом подписи лиц в заявке на приобретение инвестиционных паев, в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально заверенными.

В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить нотариально заверенную копию доверенности на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения Управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» («Личный кабинет» в сети интернет по адресу <https://lk.bcs.ru/> (далее – Личный кабинет BCS)).

Доступ к Личному кабинету BCS является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется Управляющей компанией в порядке, установленном Управляющей компанией. Доступ к Личному кабинету BCS предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица - простую электронную подпись.

Порядок доступа физического лица к Личному кабинету BCS определяется Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенным между физическим лицом и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис». Управляющая компания и физические лица признают, что Соглашение об организации корпоративной системы электронного

документооборота «BCS», заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и физическим лицом, подлежит применению к правоотношениям сторон по доверительному управлению фондом.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи с соблюдением вышеуказанных требований, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией, определяемые правилами использования Личного кабинета BCS, установленными Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис». Заявки на приобретение, направленные посредством электронной связи в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

Подача заявок с использованием Личного кабинета BCS возможна только при наличии технической возможности по подаче физическим лицом заявок и приему таких заявок управляющей компанией.

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию посредством электронной связи в виде электронного документа путем использования информационной системы Акционерного общества «БКС Банк» («Личный кабинет» в сети интернет, доступ к которому может осуществляться по адресу <https://investcab.com/uk> и по адресу <https://fins.money/uk/> (далее – Личный кабинет Fins)).

Доступ к Личному кабинету Fins является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется Управляющей компанией в порядке, установленном Управляющей компанией. Доступ к Личному кабинету Fins предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица - простую электронную подпись.

Порядок доступа физического лица к Личному кабинету Fins определяется Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота Fins, заключенным между физическим лицом и Акционерным обществом «БКС Банк». Управляющая компания и физические лица признают, что Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота Fins, заключенное между Акционерным обществом «БКС Банк» и физическим лицом, подлежит применению к правоотношениям сторон по доверительному управлению фондом.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи с соблюдением вышеуказанных требований, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией, определяемые правилами использования Личного кабинета Fins, установленными Акционерным обществом «БКС Банк». Заявки на приобретение, направленные посредством электронной связи в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми Управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

Подача заявок с использованием Личного кабинета Fins возможна только при наличии технической возможности по подаче физическим лицом заявок и приему таких заявок Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами или действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной подписью через Личный кабинет BCS или Личный кабинет Fins.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться номинальными держателями в адрес Управляющей компании в форме электронного документа, направленного посредством системы электронного документооборота, используемого Управляющей компанией и номинальным держателем на основании заключенного соглашения.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены в Управляющую компанию номинальным держателем в форме электронного документа при одновременном соблюдении следующих условий:

- наличие заключенного соглашения об электронном документообороте между Управляющей компанией и номинальным держателем;
- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, соответствующего требованиям, указанным в заключенном соглашении об электронном документообороте;
- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана усиленной квалифицированной электронной подписью номинального держателя, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев.

Дата и время принятия заявки номинального держателя, поданной в форме электронного документа, определяется условиями соглашения об электронном документообороте. Заявки номинальных держателей, полученные Управляющей компанией в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми в первый, следующий за днем направления рабочий день.

Отказ Управляющей компании в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем в форме электронного документа согласно условиям настоящих Правил, направляется Управляющей компанией номинальному держателю в виде электронного документа посредством системы электронного документооборота.

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

48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются физическими лицами:

- в Управляющую компанию;
- агентам.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» <https://bcs.ru/am/>.

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются юридическими лицами:

- в Управляющую компанию;
- агентам в пунктах приема заявок, осуществляющих их прием согласно информации, раскрываемой Управляющей компанией в установленном порядке.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» <https://bcs.ru/am/>.

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

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые предусмотрены 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 либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;
- 4) приостановление выдачи инвестиционных паев;
- 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 6) несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;
- 7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;
- 8) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании;
- 9) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на инвестиционные паи;
- 10) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Заявка на приобретение инвестиционных паев аннулируется, и паи не выдаются, если в течение срока приема заявок денежные средства не были внесены для включения в фонд.

51. При формировании фонда выдача инвестиционных паев фонда осуществляется по фиксированной цене в размере 11 рублей за один инвестиционный пай фонда.

52. Количество приобретаемых инвестором инвестиционных паев на этапе первичного размещения паевого инвестиционного фонда «ЛУКОЙЛ Фонд Второй» не должно превышать количества принадлежащих инвестору или его правопреемнику акций ОАО «Чековый инвестиционный фонд «ЛУКОЙЛ Фонд» (далее – «ЧИФ»).

53. Приобрести инвестиционные паи фонда на этапе первичного размещения смогут только акционеры ЧИФа по состоянию реестра акционеров на 15.01.97 г. или их правопреемники.

Заявки на приобретение инвестиционных паев фонда на этапе первичного размещения до закрытия счета ЧИФа принимаются только при условии предоставления платежного документа, подтверждающего перечисление со счета ЧИФа денежных средств в оплату всех инвестиционных паев, указанных в заявке на приобретение паев, непосредственно на счет фонда.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда

54. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.

55. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой агентом фонда, а также по заявке на приобретение, поданной физическим лицом в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета BCS или Личного кабинета Fins, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 10 000 (десяти тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;
- 1 000 (одной тысячи) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.

При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой управляющей компанией, за исключением заявки на приобретение, поданной физическим лицом в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета BCS или Личного кабинета Fins, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;
- 1 000 000 (Одного миллиона) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

56. Порядок передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление фондом и включения их в фонд:

- При формировании фонда:

Порядок оплаты инвестиционных паев на этапе формирования фонда со счета ЧИФа.

По мере поступления заявлений в ликвидационную комиссию на их основании формируется сводное платежное поручение на перечисление денежных средств со счета ЧИФа на счет фонда, и денежные средства со счета ЧИФа перечисляются ликвидационной комиссией на счет фонда.

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию самим акционером, оплата приобретаемых инвестиционных паев также производится со счета ЧИФа, после предоставления акционером в ликвидационную комиссию заявления о перечислении денежных средств на счет фонда. Подтверждением перечисления указанных денежных средств является платежное поручение с отметкой банка о принятии к исполнению, выдаваемое ликвидационной комиссией.

Возможность возникновения отказа во внесении приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев по причине неперечисления и, как следствие, непоступления средств на счет фонда или несоответствия суммы перечисленных средств количеству приобретаемых инвестиционных паев не допускается.

Особенности оплаты инвестиционных паев на этапе формирования фонда до закрытия счета ЧИФа.

Для оплаты приобретаемых паев акционер должен подать в Ликвидационную комиссию заявление о перечислении денежных средств со счета ЧИФа на счет фонда за приобретаемые им паи одним из перечисленных ниже способов:

- лично явиться в ликвидационную комиссию;
- направить в ликвидационную комиссию ЧИФа своего представителя с доверенностью, заверенной нотариусом или другим предусмотренным законодательством способом, на право подачи заявления на перечисление денежных средств, причитающихся акционеру от ликвидации ЧИФа, со счета ЧИФа на счет фонда;
- подать представителю регистратора в пунктах приема документов вместе с другими документами для приобретения паев заявление для последующей его передачи в ликвидационную комиссию;
- направить заявление вместе с другими документами для приобретения паев в центральный офис регистратора по почте с уведомлением о вручении для последующей передачи заявления в ликвидационную комиссию.

Особенности оплаты инвестиционных паев на этапе формирования фонда после закрытия счета ЧИФа.

После закрытия счета ЧИФа денежные средства, причитающиеся при ликвидации ЧИФа, ликвидационная комиссия перечисляет акционерам ЧИФа на счета, указанные в реестре акционеров ЧИФа, в течение 3 дней после публикации информационного сообщения.

Оплата инвестиционных паев на этапе формирования фонда после закрытия счета ЧИФа «ЛУКОЙЛ Фонд» может осуществляться акционером, перечислением денежных средств со своего банковского счета.

Информационное сообщение о предстоящем закрытии счета публикуется ликвидационной комиссией за 14 дней до закрытия счета в средствах массовой информации.

- После завершения (окончания) формирования фонда:

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда – денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на отдельный банковский счет, открытый Управляющей компанией на основании договора, заключенного без указания на то, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего (транзитный счет), реквизиты которого указаны в сообщении, раскрываемом Управляющей компанией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России.

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

57. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда противоречит требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и(или) настоящим Правилам, а также если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства, сумма которых меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев.
58. Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества.

59. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанные в пункте 58 Правил счета Управляющая компания в срок, составляющий не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией указанных сведений.
60. В случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 58 и пунктом 59 настоящих Правил, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном пунктом 58 и пунктом 59 настоящих Правил, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения.

Включение денежных средств в состав фонда

61. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда:
- 1) Управляющей компанией (агентами) приняты, оформленные в соответствии с настоящими Правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
 - 2) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили Управляющей компании;
 - 3) выдача инвестиционных паев не приостановлена;
 - 4) основания для прекращения фонда отсутствуют.
62. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.
63. Порядок и сроки включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда после завершения (окончания) формирования фонда - денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых условий, предусмотренных пунктом 61 настоящих Правил.
64. Денежные средства включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда

65. 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 с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче, определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев.
- Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий - подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.
66. При подаче физическими или юридическими лицами заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая не принимается.
- При подаче физическими или юридическими лицами (за исключением доверительного управляющего) заявки на приобретение инвестиционных паев агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
- При подаче в управляющую компанию физическим лицом заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета BCS или Личного кабинета Fins надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая не принимается.
- При подаче в управляющую компанию или агенту заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая не принимается.

VI. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

67. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.
68. Случаи, когда Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:
- предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев;

- прекращение фонда (независимо от предъявления требования владельцем инвестиционных паев фонда).
69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев фонда подаются в соответствии с Приложениями № 4, № 5 и № 6 к настоящим Правилам.

Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

- 1) полное название фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);
- 6) требование погасить определенное количество инвестиционных паев;
- 7) реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет;
- 8) иная информация, указанная в Приложениях № 4, № 5 и № 6 к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 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 номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев, предусмотренных настоящими Правилами.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

69.1. Заявки на погашение, поданные в пункты приема заявок Управляющей компании и агентов в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их поступления в пункты приема заявок Управляющей компании и агентов.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети «Интернет» <https://bcs.ru/am/>.

Заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию могут подаваться посредством почтовой связи. Заявка с указанием в ней реквизитов банковского счета для получения суммы денежной компенсации должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу управляющей компании, раскрытому на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://bcs.ru/am/>. При этом подпись лица, подписавшего заявку, должна быть нотариально удостоверенной.

В том случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к данной заявке необходимо приложить нотариально заверенную копию доверенности на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Личный кабинет BCS).

Доступ к Личному кабинету BCS является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Доступ к Личному кабинету BCS предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица - простую электронную подпись.

Порядок доступа физического лица к Личному кабинету BCS определяется Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенным между физическим лицом и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис». Управляющая компания и

физические лица признают, что Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и физическим лицом, подлежит применению к правоотношениям сторон по доверительному управлению фондом.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи с соблюдением вышеуказанных требований, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией, определяемые правилами использования Личного кабинета BCS, установленными Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис». Заявки на погашение, направленные посредством электронной связи в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

Подача заявок с использованием Личного кабинета BCS возможна только при наличии технической возможности по подаче физическим лицом заявок и приему таких заявок управляющей компанией.

Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию посредством электронной связи в виде электронного документа путем использования информационной системы Акционерного общества «БКС Банк» (далее – Личный кабинет Fins).

Доступ к Личному кабинету Fins является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется Управляющей компанией в порядке, установленном Управляющей компанией. Доступ к Личному кабинету Fins предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица - простую электронную подпись.

Порядок доступа физического лица к Личному кабинету Fins определяется Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота Fins, заключенным между физическим лицом и Акционерным обществом «БКС Банк». Управляющая компания и физические лица признают, что Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота Fins, заключенное между Акционерным обществом «БКС Банк» и физическим лицом, подлежит применению к правоотношениям сторон по доверительному управлению фондом.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи с соблюдением вышеуказанных требований, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией, определяемые правилами использования Личного кабинета Fins, установленными Акционерным обществом «БКС Банк». Заявки на погашение, направленные посредством электронной связи в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми Управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

Подача заявок с использованием Личного кабинета Fins возможна только при наличии технической возможности по подаче физическим лицом заявок и приему таких заявок Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами или действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной подписью через Личный кабинет BCS или Личный кабинет Fins.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться номинальными держателями в адрес управляющей компании в форме электронного документа, направленного посредством системы электронного документооборота, используемого управляющей компанией и номинальным держателем на основании заключенного соглашения.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены в управляющую компанию номинальным держателем в форме электронного документа при одновременном соблюдении следующих условий:

- наличие заключенного соглашения об электронном документообороте между управляющей компанией и номинальным держателем;
- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, соответствующего требованиям, указанным в заключенном соглашении об электронном документообороте;
- заявка на погашение инвестиционных паев подписана усиленной квалифицированной электронной подписью номинального держателя, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев.

Дата и время принятия заявки номинального держателя, поданной в форме электронного документа, определяется условиями соглашения об электронном документообороте. Заявки номинальных держателей, полученные управляющей компанией в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми в первый, следующий за днем направления рабочий день.

Отказ управляющей компании в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем в форме электронного документа согласно условиям настоящих Правил, направляется управляющей компанией номинальному держателю в виде электронного документа посредством системы электронного документооборота.

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

70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни согласно расписанию работы пунктов приема заявок Управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется Управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.

71. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются физическими лицами:

- в Управляющую компанию;
- агентам.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» <https://bcs.ru/am/>.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются юридическими лицами:

- в Управляющую компанию;
- агентам в пунктах приема заявок, осуществляющих их прием согласно информации, раскрываемой управляющей компанией в установленном порядке.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» <https://bcs.ru/am/>.

72. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на погашение инвестиционных паев.
73. 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, обмена и погашения инвестиционных паев;
 - 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;
 - 4) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;
 - 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;
 - 6) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании;
 - 7) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на инвестиционные паи.
74. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев.
75. Если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.
76. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.
 Записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев о погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор в срок, предусмотренный пунктом 77 настоящих Правил, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.
77. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания прекращения фонда.
78. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.
79. При подаче физическими лицами или юридическими лицами заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию или агентам, а также при подаче физическим лицом заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета BCS или Личного кабинета Fins, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 3% (Три процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая независимо от срока владения инвестиционными паями, если настоящими Правилами не предусмотрено иное.

При погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, принятой управляющей компанией, за исключением заявок, принятых в филиале управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, и заявок, поданных физическими лицами в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета BCS или Личного кабинета Fins, скидка не взимается при условии погашения по одной заявке не менее 1000 (Одной тысячи) инвестиционных паев независимо от срока владения инвестиционными паями.

При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение скидка не принимается.

При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение, принятой управляющей компанией или агентом фонда, скидка не принимается.

80. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.

81. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);
- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

82. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, наличия неверных реквизитов банковского счета, течение срока на выплату денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Правил, приостанавливается со дня когда Управляющая компания узнала о невозможности осуществить выплату денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и до дня получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

83. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается осуществленной Управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

VI (I). ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПО РЕШЕНИЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

- 83(1). Обмен инвестиционных паев по решению Управляющей компании осуществляется путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение), без заявления владельцами инвестиционных паев требований об обмене инвестиционных паев.

Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято Управляющей компанией в случае, если право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

Управляющая компания должна отменить решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, в случае, если в период после его принятия и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 83(3) настоящих Правил, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

Управляющая компания в случае отмены решения об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, обязана раскрыть информацию об указанном решении на сайте <https://bcs.ru/am/>.

- 83(2). Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

- 83(3). Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 83(1) настоящих Правил.

Одновременно приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

- 83(4). Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 83(3)

настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

Если в течение указанного срока право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда, то Управляющая компания не вправе объединять имущество фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.

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

- 83(5). Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

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

Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая к расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 83(3) настоящих Правил.

- 83(6). Обмен на инвестиционные паи по решению Управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании (далее - присоединяемый фонд).

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

Управляющая компания обязана отменить решение об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи в случае, если в период после принятия Управляющей компанией указанного решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

Управляющая компания в случае отмены решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи, обязана раскрыть информацию об указанном решении на сайте <https://bcs.ru/am/>.

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

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

- 83(7). Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 83(6) настоящих Правил.

VI (II). ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

- 83(8). Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

- 83(9). Инвестиционные паи могут быть обменены на инвестиционные паи следующих открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Консервативный»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Природные ресурсы»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Профессиональный»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Энергетическая перспектива»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок акций».

- 83(10). Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев.

Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в соответствии с Приложениями №7, №8 и №9 к настоящим Правилам.

Сведения, включаемые в заявку на обмен инвестиционных паев:

- 1) полное название фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);
- 6) требование обменять определенное количество инвестиционных паев;
- 7) полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев;
- 8) иные сведения, указанные в Приложениях №7, №8 и №9 к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни согласно расписанию работы пунктов приема заявок Управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется Управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.

83(11). Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

83(11.1). Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №7, №8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

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

Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

83(11.2). Заявки на обмен, поданные в пункты приема заявок Управляющей компании и агентов в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их поступления в пункты приема заявок Управляющей компании и агентов.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети «Интернет» <https://bcs.ru/am/>.

Заявки на обмен инвестиционных паев в управляющую компанию могут направляться посредством почтовой связи. Заявка на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу управляющей компании, раскрытому на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://bcs.ru/am/>.

При этом все подписи лиц в заявке на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально заверены.

В том случае, если заявка на обмен инвестиционных паев была подписана уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить нотариально заверенную копию доверенности на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Личный кабинет BCS).

Доступ к Личному кабинету BCS является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Доступ к Личному кабинету BCS предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица - простую электронную подпись.

Порядок доступа физического лица к Личному кабинету BCS определяется Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенным между физическим лицом и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис». Управляющая компания и физические лица признают, что Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и физическим лицом, подлежит применению к правоотношениям сторон по доверительному управлению фондом.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи с соблюдением вышеуказанных требований, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией, определяемые правилами использования Личного кабинета BCS, установленными Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис». Заявки на обмен, направленные посредством электронной связи в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

Подача заявок с использованием Личного кабинета BCS возможна только при наличии технической возможности по подаче физическим лицом заявок и приему таких заявок управляющей компанией.

Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию посредством электронной связи в виде электронного документа путем использования информационной системы Акционерного общества «БКС Банк» (Личный кабинет Fins).

Доступ к Личному кабинету Fins является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется Управляющей компанией в порядке, установленном Управляющей компанией. Доступ к Личному кабинету Fins предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица - простую электронную подпись.

Порядок доступа физического лица к Личному кабинету Fins определяется Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота Fins, заключенным между физическим лицом и Акционерным обществом «БКС Банк». Управляющая компания и физические лица признают, что Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота Fins, заключенное между Акционерным обществом «БКС Банк» и физическим лицом, подлежит применению к правоотношениям сторон по доверительному управлению фондом.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи с соблюдением вышеуказанных требований, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией, определяемые правилами использования Личного кабинета Fins, установленными Акционерным обществом «БКС Банк». Заявки на обмен, направленные посредством электронной связи в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми Управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

Подача заявок с использованием Личного кабинета Fins возможна только при наличии технической возможности по подаче физическим лицом заявок и приему таких заявок Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами или действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной подписью через Личный кабинет BCS или Личный кабинет Fins.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться номинальными держателями в адрес управляющей компании в форме электронного документа, направленного посредством системы электронного документооборота, используемого управляющей компанией и номинальным держателем на основании заключенного соглашения.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены в управляющую компанию номинальным держателем в форме электронного документа при одновременном соблюдении следующих условий:

- наличие заключенного соглашения об электронном документообороте между управляющей компанией и номинальным держателем;
- заявка на обмен инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, соответствующего требованиям, указанным в заключенном соглашении об электронном документообороте;
- заявка на обмен инвестиционных паев подписана усиленной квалифицированной электронной подписью номинального держателя, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев. Дата и время принятия заявки номинального держателя, поданной в форме электронного документа, определяется условиями соглашения об электронном документообороте. Заявки номинальных держателей, полученные управляющей компанией в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми в первый, следующий за днем направления рабочий день.

Отказ управляющей компании в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем в форме электронного документа согласно условиям настоящих Правил, направляется управляющей компанией номинальному держателю в виде электронного документа посредством системы электронного документооборота.

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

83(12). Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

83(13). Заявки на обмен инвестиционных паев подаются физическими лицами:

- в Управляющую компанию;
- агентам.

Управляющая компания раскрывает информацию об агентах на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: <https://bcs.ru/am/>.

Заявки на обмен инвестиционных паев подаются юридическими лицами:

- в Управляющую компанию;
- агентам в пунктах приема заявок, осуществляющих их прием согласно информации, раскрываемой управляющей компанией в установленном порядке.

Управляющая компания раскрывает информацию об агентах на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: <https://bcs.ru/am/>.

Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на обмен инвестиционных паев.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

83(14). Случаи отказа в приеме заявок на обмен инвестиционных паев:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;
- 2) принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда;
- 3) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем;
- 4) принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;
- 5) отсутствие оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация, при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;
- 6) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- 8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- 9) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании;
- 10) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на инвестиционные паи.

83(15). Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев.

Если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то обмен инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

83(16). Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня приема заявки на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, в который осуществляется конвертация, на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.

83(17). Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.

- 83(18). Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену, на расчетную стоимость инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.

VII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ, ПОГАШЕНИЯ И ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

84. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.
85. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях:

- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- передача прав и обязанностей Регистратора другому лицу.

Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более 3 (Трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (Десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

86. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:
- 1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у Регистратора или о прекращении договора с Регистратором;
 - 2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у Специализированного депозитария;
 - 3) о невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;
 - 4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
- Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в соответствии с настоящим пунктом Правил осуществляется на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

VIII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

87. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании в размере 4 (Четыре) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору в размере не более 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
88. Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария и Регистратора не может превышать 4,2 (Четыре целых две десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
89. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день месяца и выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня его начисления.
90. Перечень расходов, связанных с доверительным управлением фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд:
- 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании;
 - 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);
 - 3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также 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 по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;
 - 5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

- 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 учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых Специализированным депозитарием;
- 10) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда;
- 11) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, 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.

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

Максимальный совокупный размер расходов, связанных с доверительным управлением фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет не более 2 (Двух) процентов от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

91. Расходы, не предусмотренные настоящими Правилами, а также расходы и вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в настоящих Правилах, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.
92. 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. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

93. Определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Расчетная стоимость одного 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 на дату определения расчетной стоимости.

X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

94. Управляющая компания и агенты в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев должны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
95. Управляющая компания и агенты должны предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
96. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <https://bcs.ru/am/>. Управляющая компания раскрывает информацию в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ

97. 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, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанной статьей.

В установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда ответственность, предусмотренную

абзацем первым настоящего пункта, Управляющая компания несет перед учредителем управления по договору доверительного управления ценными бумагами.

98. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.
99. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев фонда.
100. 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 Правил, 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 Правил.

Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом Правил. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Регистратору в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным первым абзацем настоящего пункта Правил.

101. 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 указанных обязанностей оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА

102. Основания прекращения фонда:
- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
 - 2) прием в течение одного рабочего дня заявки (заявок) на погашение или обмен 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;
 - 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании у Управляющей компании;
 - 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у Специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня аннулирования (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) Управляющей компанией принято соответствующее решение;
 - 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
103. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
104. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда (за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:
- 1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
 - 2) суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, начисленных 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.
- 104(1). Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
- 104(2). Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 81 настоящих Правил.

105. Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.

XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА

106. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.
107. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
108. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктом 109 и пунктом 110 настоящих Правил.
109. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений Банком России, если они связаны:
- 1) с изменением инвестиционной декларации фонда;
 - 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора;
 - 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 установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;
 - 6) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.
110. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:
- 1) изменения наименования Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора либо иных сведений об указанных лицах;
 - 2) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
 - 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
 - 4) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XIV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

111. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом в случаях, установленных налоговым законодательством, Управляющая компания является налоговым агентом. Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
112. При исчислении и удержании налога на доходы физических лиц, при наличии соответствующих оснований, Управляющей компанией в отношении владельцев инвестиционных паев – физических лиц может быть применен инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный пп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Расчет указанного инвестиционного налогового вычета производится с учетом особенностей и в порядке, предусмотренном ст. 219.1. Налогового кодекса Российской Федерации.

Генеральный директор

А.Ф. Галимнуров

Приложение №1 к Правилам Фонда

Заявка №

На приобретение инвестиционных паев

Для физических лиц

Полное наименование УК	
Название Фонда	

Дата (число, месяц, год)		Время	
--------------------------	--	-------	--

Заявитель	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	

Документ, удостоверяющий личность	Наименование		Серия	
	Номер		Дата выдачи (ДД.ММ.ГГ)	
	Кем выдан			

Телефон		Или	
---------	--	-----	--

Уполномоченный представитель	ФИО / Наименование							
	Документ, подтверждающий полномочия		Номер		Дата выдачи		Срок действия	с

Для физических лиц Документ, удостоверяющий личность		Серия		Номер	
	Кем, когда выдан				

Для юридических лиц Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи	
В лице (Ф.И.О.)	
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)	
Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)	

Настоящим прошу зачислить инвестиционные паи (указать верное):

- ☐ на счет в реестре Фонда № _____
☐ открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда
 Платежный док-т. (указывается в случае предоплаты) № _____ Дата _____

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:
 (плательщик, ИНН плательщика, наименование банка, город банка, БИК, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
 Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.
 Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
 С Правилами Фонда ознакомлен. Заявитель подтверждает, что является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату инвестиционных паев.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		Подпись лица принявшего заявку		М.П.
---	--	--------------------------------	--	------

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющим Фондом или с Агентом Фонда для уточнения реквизитов банковского счета Фонда

Приложение №2 к Правилам Фонда

Заявка №

На приобретение инвестиционных паев

Для юридических лиц

Полное наименование УК									
Название Фонда									
Дата (число, месяц, год)					Время				
Полное наименование Заявителя									
Свидетельство о регистрации Заявителя	Дата выдачи (ДД.ММ.ГГ)				Номер				
	Кем выдано								
ИНН					Факс				
Телефон					или				
Уполномоченный представитель	ФИО / Наименование								
	Документ, подтверждающий полномочия			Номер		Дата выдачи		Срок Действия	с по
Действующий на основании									
Для физических лиц Документ, удостоверяющий личность			Серия				Номер		
	Кем, когда выдан								
Для юридических лиц Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи									
В лице (Ф.И.О.)									
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)									
Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)									

Настоящим прошу зачислить инвестиционные паи (указать верное):

- ☐ на счет в реестре Фонда № _____
- ☐ открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.

Платеж. док-т. (указывается в случае предоплаты) № _____ Дата _____

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

(плательщик, ИНН плательщика, наименование банка, город банка, БИК, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.

Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

С Правилами Фонда ознакомлен. Заявитель подтверждает, что является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату инвестиционных паев.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку		М.П.
--	--	------------------------------------	--	------

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых ИНВЕСТИЦИОННЫХ паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющим Фондом или с Агентом Фонда для уточнения реквизитов банковского счета Фонда

Приложение №3 к Правилам Фонда

Заявка №

На приобретение инвестиционных паев

Для юридических лиц –
номинальных
держателей

Полное наименование УК	
Название Фонда	

Дата (число, месяц, год)		Время	
-----------------------------	--	-------	--

Полное наименование	
Заявителя	

Свидетельство о регистрации Заявителя	Дата выдачи (ДД.ММ.ГГ)		Номер	
	Кем выдано			

ИНН		Факс	
-----	--	------	--

Телефон		или	
---------	--	-----	--

Уполномоченн ый представитель	ФИО / Наименование							
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

	Документ, подтверждающий полномочия		Номер		Дата выдачи		Срок Действия	с	по
--	---	--	-------	--	----------------	--	------------------	---	----

Действующий на основании									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Для физических лиц		Серия		Номер	
Документ, удостоверяющий личность	Кем, когда выдан				

Для юридических лиц	
Свид. о рег., №, кем выдано, дата выдачи	

В лице (Ф.И.О.)	
-----------------	--

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)	
---	--

Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)	
---	--

Настоящим прошу зачислить инвестиционные паи (указать верное):
--

☐ на счет в реестре Фонда № _____ ☐ открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда
--

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда. Платеж. док-т. (указывается в случае предоплаты) № _____ Дата _____

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: (плательщик, ИНН плательщика, наименование банка, город банка, БИК, к/с, р/с)	
--	--

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.
Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
С Правилами Фонда ознакомлен. Заявитель подтверждает, что владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату инвестиционных паев, является приобретатель инвестиционных паев.

Информация о номинальных держателях приобретаемых инвестиционных паев:
--

Полное наименование	
Номера счетов дело	

Информация о владельце (приобретателе) инвестиционных паев:

Ф.И.О./Полное наименование	Документ: (наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)	Номер счета депо

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку		М.П.
--	--	------------------------------------	--	------

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых ИНВЕСТИЦИОННЫХ паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющим Фондом или с Агентом Фонда для уточнения реквизитов банковского счета Фонда

Приложение №4 к Правилам Фонда

Заявка №

На погашение инвестиционных паев

Для физических лиц

Полное наименование УК											
Название Фонда											
Дата (число, месяц, год)						Время					
Заявитель	Фамилия										
	Имя										
	Отчество										
Документ, удостоверяющий личность	Наименование					Серия					
	Номер					Дата выдачи (ДД.ММ.ГГ)					
	Кем выдан										
Телефон						Или					
Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда											
Уполномоченный представитель	ФИО / Наименование										
	Документ, подтверждающий полномочия		Номер		Дата выдачи		Срок действия	с	по		
<u>Для физических лиц</u>						Серия		Номер			
Документ, удостоверяющий личность		Кем, когда выдан									
<u>Для юридических лиц</u>											
Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи											
В лице (Ф.И.О.)											
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)											
Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)											
Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве										штук	
Прошу перечислить денежную компенсацию по погашению паев по реквизитам:											
Наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с											
Настоящая заявка носит безотзывный характер. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда. Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд. С Правилами Фонда ознакомлен.											
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя						Подпись лица принявшего заявку				М.П.	

Приложение №5 к Правилам Фонда

Заявка №

На погашение инвестиционных паев

Для юридических лиц

Полное наименование УК														
Название Фонда														
Дата (число, месяц, год)						Время								
Полное наименование Заявителя														
Свидетельство о регистрации Заявителя	Дата выдачи (ДД.ММ.ГГ)					Номер								
	Кем выдано													
ИНН						Факс								
Телефон						или								
Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда														
Уполномоченный представитель	ФИО / Наименование													
	Документ, подтверждающ ий полномочия			Номер				Дата выдачи				Срок Действия	с	по
Действующий на основании														
<u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий личность				Серия					Номер					
	Кем, когда выдан													
<u>Для юридических лиц</u> Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи														
В лице (Ф.И.О.)														
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)														
Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)														
Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве										штук				
Прошу перечислить денежную компенсацию по погашению паев по реквизитам:														
Наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с														
Настоящая заявка носит безотзывный характер. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда. Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд. С Правилами Фонда ознакомлен.														
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя						Подпись лица, принявшего заявку				М.П.				

Приложение №6 к Правилам Фонда

Заявка №

На погашение инвестиционных паев

Для юридических лиц
– номинальных
держателей

Полное наименование УК	
Название Фонда	

Дата (число, месяц, год)		Время	
-----------------------------	--	-------	--

Полное наименование Заявителя	
----------------------------------	--

Свидетельство о регистрации	Дата выдачи (ДД.ММ.ГГ)		Номер	
	Кем выдано			

ИНН		Факс	
Телефон		или	

Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда	
--	--

Уполномоченный представитель	ФИО / Наименование							
	Документ, подтверждающий полномочия		Номер		Дата выдачи		Срок Действия	с

Действующий на основании									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Для физических лиц Документ, удостоверяющий личность			Серия		Ном ер	
	Кем, когда выдан					

Для юридических лиц Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи		
В лице (Ф.И.О.)		
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)		
Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)		

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве		штук
--	--	------

Прошу перечислить денежную компенсацию по погашению паев по реквизитам:		
Наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с		

Информация о номинальных держателях погашаемых инвестиционных паев:	
Полное наименование	
Номера счетов депо	

Информация о владельце инвестиционных паев:		
Ф.И.О./Полное наименование	Документ: (наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)	Номер счета депо
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____ штук		

Владелец является налоговым резидентом РФ ☐ да ☐ нет
Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.
Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку		М.П.
--	--	------------------------------------	--	------

Приложение №7 к Правилам Фонда

Заявка №

На обмен инвестиционных паев

Для физических лиц

Полное наименование УК							
Название Фонда							
Дата (число, месяц, год)				Время			
Заявитель	Фамилия						
	Имя						
	Отчество						
Документ, удостоверяющий личность	Наименование			Серия			
	Номер			Дата выдачи (ДД.ММ.ГГ)			
	Кем выдан						
Телефон				Или			
Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда							
Уполномоченный представитель	ФИО / Наименование						
	Документ, подтверждающий полномочия		Номер		Дата выдачи		Срок действия с по
<u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий личность			Серия			Номер	
	Кем, когда						
<u>Для юридических лиц</u> Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи							
В лице (Ф.И.О.)							
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)							
Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)							
Прошу осуществить обмен, принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве						штук	
В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:							
Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен							
Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда, на паи которого осуществляется обмен*							
Настоящая заявка носит безотзывный характер. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда. Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд. С Правилами Фонда ознакомлен.							
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя				Подпись лица принявшего заявку			
						М.П.	

* Поле подлежит заполнению при наличии лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда, на паи которого осуществляется обмен

Приложение №8 к Правилам Фонда

Заявка №

На обмен инвестиционных паев

Для юридических лиц

Полное наименование УК														
Название Фонда														
Дата (число, месяц, год)						Время								
Полное наименование Заявителя														
Свидетельство о регистрации	Дата выдачи (ДД.ММ.ГГ)					Номер								
	Кем выдано													
ИНН						Факс								
Телефон						или								
Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда														
Уполномоченный представитель	ФИО / Наименование													
	Документ, подтверждающ ий полномочия			Номер				Дата выдачи				Срок Действия	с	по
Действующий на основании														
Для физических лиц						Серия				Номер				
Документ, удостоверяющий личность		Кем, когда выдан												
Для юридических лиц														
Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи														
В лице (Ф.И.О.)														
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)														
Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)														
Прошу осуществить обмен, принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве												штук		
В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:														
Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен														
Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда, на паи которого осуществляется обмен*														
Настоящая заявка носит безотзывный характер. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда. Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд. С Правилами Фонда ознакомлен.														
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя						Подпись лица, принявшего заявку						М.П.		

* Поле подлежит заполнению при наличии лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда, на паи которого осуществляется обмен

Приложение №9 к Правилам Фонда

Заявка №

На обмен инвестиционных паев

Для юридических лиц –
номинальных держателей

Полное наименование УК								
Название Фонда								
Дата (число, месяц, год)					Время			
Полное наименование Заявителя								
Свидетельств о о регистрации	Дата выдачи (ДД.ММ.ГГ)				Номер			
	Кем выдано							
ИНН				Факс				
Телефон				или				
Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда								
Уполномоченн ый представитель	ФИО / Наименование							
	Документ, подтверждающ ий полномочия		Номер		Дата выдачи		Срок Действия	с по
Действующий на основании								
<u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий личность				Серия			Номер	
	Кем, когда выдан							
<u>Для юридических лиц</u> Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи								
В лице (Ф.И.О.)								
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)								
Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)								
Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве							штук	
В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:								
Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен								
Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда, на паи которого осуществляется обмен*								
Информация о номинальных держателях обмениваемых инвестиционных паев:								
Полное наименование								
Номера счетов депо								
Информация о владельце инвестиционных паев:								
Ф.И.О./Полное наименование		Документ: (наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)			Номер счета депо			
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____ штук								
Настоящая заявка носит безотзывный характер. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда. Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд. С Правилами Фонда ознакомлен.								
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя					Подпись лица, принявшего заявку		М.П.	

* Поле подлежит заполнению при наличии лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда, на паи которого осуществляется обмен