

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом

«Атон – Инвестиционная стратегия 57»

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: **Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Атон – Инвестиционная стратегия 57»** (далее – Фонд).
2. Краткое название Фонда: **ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 57»**.
3. Тип Фонда: **закрытый**, категория Фонда: **комбинированный**.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»** (далее – Управляющая компания).
5. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) Управляющей компании: **1027700027233**.
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «28» февраля 2001 г. № **21-000-1-00047**.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: **Общество с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий»** (далее – специализированный депозитарий).
8. ОГРН специализированного депозитария: **1227700463671**.
9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № **22-000-0-00126** от «16» ноября 2022 года.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: **Общество с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий»** (далее – регистратор).
11. ОГРН регистратора: **1227700463671**.
12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № **22-000-0-00126** от «16» ноября 2022 года.
13. Полное фирменное наименование оценочной компании (далее – оценщик):
 - 13.1. **Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ-Консалт»;**
 - 13.2. **Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «ФИНАУДИТ»**
 - 13.3. **Общество с ограниченной ответственностью «Содружество».**
14. ОГРН оценщика:
 - 14.1. **1037739546866;**
 - 14.2. **1021602837937;**
 - 14.3. **1157847284154.**
15. 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 Фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.
16. Учредитель доверительного управления передает имущество Управляющей компании для включения его в состав Фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.
17. 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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами.
18. 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.
19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.
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 настоящими Правилами.

20. Инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.
21. Формирование Фонда начинается по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения Банком России Фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.
- Срок формирования Фонда, по истечении которого сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев и подлежащих (подлежащего) включению в состав Фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда, составляет 6 (Шесть) месяцев с даты начала формирования Фонда.
- Необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев и подлежащих (подлежащего) включению в состав Фонда, составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
- Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата представления в Банк России согласованных специализированным депозитарием изменений и дополнений в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев.
22. Срок действия договора доверительного управления Фондом до «31» октября 2039 года включительно.

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

23. 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.

24. Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение средств в активы, предусмотренные пунктом 25 настоящих Правил.

Производные финансовые инструменты могут составлять активы при условии соблюдения требований и ограничений, установленных нормативными актами Банка России в отношении производных финансовых инструментов, составляющих активы закрытого паевого инвестиционного фонда для квалифицированных инвесторов.

25. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, 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);

2) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

3) акции иностранных акционерных обществ;

4) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, биржевых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов (включая инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов), относящихся к категории фондов недвижимости, фондов рыночных финансовых инструментов, фондов финансовых инструментов, комбинированных фондов;

5) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), которым присвоен классификационный код CFI в соответствии с действующими (действовавшими) международными стандартами.

6) облигации российских юридических лиц;

7) биржевые облигации российских юридических лиц;

8) государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств. В целях настоящих Правил термин «иностранное государство» применяется в значении, определенном пунктом 25.5. настоящих Правил;

9) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

10) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе - облигации иностранных эмитентов);

11) ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12) выданные на условиях обездвижения, не подлежащие хранению в специализированном депозитарии, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств;

13) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;

14) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;

15) производные финансовые инструменты;

16) драгоценные металлы при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 25.6. настоящих Правил;

- 17) клиринговые сертификаты участия;
- 18) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью;
- 19) права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, зарегистрированных в иностранных государствах.

25.1.1. В состав активов Фонда могут входить также:

1) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в п. 25.1. настоящих Правил;

2) 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;

25.1.2. В состав активов Фонда не могут входить ценные бумаги, в соответствии с условиями выпуска которых лицо, обязанное по ценным бумагам, осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и (или) совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому (далее - ценные бумаги организатора обращения цифровой валюты), а также производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты.

25.2. Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки бирж Российской Федерации или бирж, расположенных в иностранных государствах, как допущены, так и не допущены к торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах.

В состав активов Фонда могут входить активы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящих Правил, приобретенные по договору займа или кредитному договору. В состав активов Фонда могут входить имущественные права по обязательствам из договоров займа, в том числе предметом займа по которым являются активы Фонда.

В состав активов Фонда могут входить (в том числе приобретаться) ценные бумаги, возможность распоряжения которыми, а также получение выплат по которым могут быть ограничены 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.

25.3. Акции, составляющие Фонд, могут быть как обыкновенными, так и привилегированными.

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

- 1) федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- 2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- 3) российские органы местного самоуправления;
- 4) иностранные органы государственной власти;
- 5) международные финансовые организации;
- 6) российские и иностранные юридические лица.

25.5. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паевым инвестиционных фондов, акциям российских акционерных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям российских юридических лиц, российским депозитарным распискам, ипотечным сертификатам участия, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, клиринговым сертификатам участия, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- государственным ценным бумагам иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков, акциям иностранных акционерных обществ, паев (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира (далее - иностранные государства).

25.6. Драгоценные металлы могут входить в состав активов Фонда только при одновременном соблюдении следующих условий:

- А) они приобретены на организованных торгах ПАО Московская Биржа.

Б) они учитываются в обезличенном виде на металлических счетах участников клиринга, открытых в НКО НКЦ (АО) на имя:

- Управляющей компании*, или
- организации, являющейся Участником торгов и оказывающей Управляющей компании* услуги по совершению сделок с драгоценными металлами за счет имущества Фонда (с отражением соответствующих данных на брокерском счете Управляющей компании*, открытом в такой организации).

*с соблюдением требований абзаца 3 пункта 28 настоящих Правил.

Управляющая компания не вправе совершать операции и/или давать распоряжения (поручения) на совершение операций, направленных на снятие со счета или зачисление на счет драгоценных металлов в физической форме. Получение в состав имущества Фонда драгоценных металлов в физической форме не допускается.

26. Структура активов Фонда. Ограничения структуры активов Фонда не устанавливаются.

27. Информация о рисках, связанных с инвестированием в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

Инвестирование в объекты, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, 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 вложения средств 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 ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. 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.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) входящих в состав активов Фонда финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость входящих в состав активов Фонда финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Таким образом, управляющая компания не может гарантировать получение фиксированной доходности по инвестиционным паям фондом, на основе доходностей в прошлом. Также стоит учитывать, что на цену могут оказывать влияния не только события, происходящие с эмитентом ценных бумаг, но также финансовое состояние экономики в целом, политические и иные решения. Вследствие чего, стоимость ценной бумаги может обнулиться.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной

валюте, при котором доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости. Кроме снижения возможности реализации ценной бумаги, в силу обстоятельств непреодолимой силы, ценные бумаги могут быть заблокированы полностью или частично, что существенно повлияет на возможность реализации ценной бумаги, и, как следствие, получение активов обратно.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания должна принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя управляющая компания действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые она принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед управляющей компанией, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства, входящие в состав активов фонда, хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся.

Стоит отметить, что в цепочке приобретения ценных бумаг, зачастую, вовлечено несколько контрагентов. По независимым от Управляющей компании обстоятельствам, на любом шаге приобретения активов может возникнуть ситуация, когда контрагент не исполнит свои обязательства и/или заблокирует активы, либо на активы будет наложен арест и невозможность возврата в 100% размере.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами управляющей компанией

Риск неисполнения управляющей компанией некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Общей обязанностью управляющей компании является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между клиентом и управляющей компанией носят доверительный характер — это означает, что риск выбора управляющей компании, в том числе оценки ее профессионализма, лежит на вас.

Правила могут определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции. Вы должны отдавать себе отчет в том, что управляющая компания обладает широкими правами в отношении переданного ей имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с Правилами для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества, составляющего активы фонда, будет иметь управляющая компания, каковы правила его хранения, а также возврата.

Управляющая компания является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете

обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур управляющей компании, ошибок и недобросовестных действий ее сотрудников, сбоев в работе технических средств управляющей компании, ее партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с Правилами для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет управляющая компания, а какие из рисков несете вы.

VII. Специфические риски

Среди специфических рисков, обусловленных сложившейся геополитической ситуацией и относящихся к разряду системных и стратегических рисков, управление которыми находится за пределами возможности управляющей компании, но которые в настоящее время могут оказать существенное влияние на деятельность по управлению фондом, можно выделить: кастодиальный риск, риск расчётов, санкционный риск.

1. Под кастодиальным риском понимается полная или частичная утрата активов фонда вследствие действий или бездействия лица, ответственного за хранение этих активов и учет прав на эти активы. Данный риск может также выражаться в невозможности фактического распоряжения активами в течение значительного периода времени.
2. Под риском расчетов понимается риск полной или частичной утраты активов из-за отмены/блокировки/увеличения сроков расчетов по активам вследствие введенных ограничений. Данный риск может также выражаться в невозможности фактического распоряжения активами в течение значительного периода времени.
3. Под санкционным риском понимается риск полной или частичной утраты активов фонда вследствие введения санкционных ограничений в отношении активов, управляющей компании и иных лиц, участвующих в операционной цепочке. Данный риск может также выражаться в невозможности фактического распоряжения активами в течение значительного периода времени.

Представленные выше специфические риски оказывают значительное влияние на деятельность российских юридических лиц и их клиентов, но список дополнительных рисков не исчерпывается представленными рисками в силу сложной прогнозируемости развития ситуации и активной стадии применения санкционного воздействия на объекты российской экономики.

VIII. Специфические риски при проведении операций с драгоценными металлами

Определение цены на драгоценные металлы

Банк России каждый рабочий день осуществляет расчет учетных цен исходя из действующих на момент расчета значений фиксинга на золото, серебро, платину и палладий на лондонском рынке наличного металла «спот», и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днем установления учетных цен. (http://www.cbr.ru/hd_base/metall/)

На мировые цены драгоценных металлов, которые являются индикатором определения цены Банком России на российском рынке, может оказывать влияние ряд факторов, в том числе, но не ограниченных данным списком:

1. Уровень мировой инфляции в том случае, если драгоценные металлы рассматриваются в качестве защитного актива (при повышении уровня инфляции цены на драгоценные металлы могут расти)
2. Реальные доходности американских гособлигаций US Treasuries, а также других инструментов инвестирования: акций, облигаций (рост реальных доходностей негативно отражается на цене драгоценных металлов)
3. Курсы ключевых мировых валют (ревальвация валют негативно влияет на цену драгоценных металлов)
4. Спрос со стороны банков и инвестиционный спрос (их понижение приводит к сокращению цены на драгоценные металлы)
5. Спрос со стороны центробанков (увеличение или роспуск золотовалютных резервов могут оказывать влияние на рост или снижение цен на драгоценные металлы)
6. Мировой промышленный спрос (со стороны как высокотехнологичных отраслей, так и ювелирной)

промышленности)

7. Объёмы добычи металлов и сезонный фактор
8. Геополитическая обстановка (при нарастании напряжённости драгоценные металлы могут выступать защитным активом или, напротив, понижаться в цене из-за панической распродажи)

Помимо перечисленных факторов, влияющих на мировые цены на драгоценные металлы, специфика определения Центральным Банком России учётных цен на драгоценные металлы включает в себя также и валютный риск.

Учитывая усиливающуюся изоляцию российской экономики и уменьшение её интеграции в мировую экономику на фоне санкционного влияния следует учитывать также ненулевую вероятность изменения методологии определения цен на драгоценные металлы со стороны Центробанка с неопределёнными последствиями для инвесторов.

IX. Специфические риски при проведении операций с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может привести к значительным убыткам.

1. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения управляющей компанией договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

Имущество (часть имущества), составляющее активы фонда, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения управляющей компанией сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате управляющая компания может быть ограничена в возможности распоряжаться имуществом, составляющим активы фонда, в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Обслуживающий управляющую компанию брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия управляющей компании «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств, составляющих активы фонда, или продать ценные бумаги, составляющие активы фонда. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков.

2. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

X. Специфические риски при проведении операций с иностранными ценными бумагами

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

1. Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами Moody's Investors Service Ltd., Standard & Poor's Financial Services LLC, Fitch Ratings Ltd, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

2. Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами в большинстве случаев невозможно полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

XI. Специфические риски при проведении операций с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Инвестированию в доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью присущ, помимо описанных выше рисков, риск рейдерского захвата.

Риск рейдерского захвата возникает при инвестировании в доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, данный риск связан с неправомерным недружественным поглощением компании (обществ, организаций) против воли его собственников (имеющих преимущественное положение в данной компании (обществе, организации)) и/или его руководителя.

Величина ожидаемой прибыли прямо зависит 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

28. Права и обязанности Управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления Фондом, установлены законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и настоящими Правилами.

До даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав Фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

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

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

29. Управляющая компания:

- 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- 3) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- 4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о

передаче прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;

5) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами Банка России;

6) вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;

7) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;

8) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев;

9) вправе отказать любому лицу, за исключением лиц, имеющих преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев;

10) вправе отказать в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев;

11) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе совершать сделки или давать поручения на совершение сделок, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах, в том числе:

а) по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

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

в) по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также специализированным депозитарием, регистратором, либо долей в уставном капитале любого из указанных лиц;

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

д) по приобретению в состав Фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам;

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

30. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами;

1.1) при осуществлении доверительного управления Фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;

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 копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

5) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка (обязанность по предоставлению указанной информации прекращается с 01.03.2026г.). При этом указанная информация предоставляется владельцам инвестиционных паев Фонда одним из следующих способов по усмотрению Управляющей компании:

А) на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом или вручения под роспись;

Б) в виде электронных скан-образов документа в формате PDF путем их направления на адреса электронной почты владельцев инвестиционных паев, в случае наличия у Управляющей компании информации об адресе электронной почты, полученной от регистратора или владельца инвестиционных паев;

В) путем опубликования соответствующих информационных сообщений в открытом доступе на сайте Управляющей компании <http://www.am-aton.ru>;

б) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

31. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случаях, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

5) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

а) по приобретению объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда;

б) по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

в) по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

г) договоров займа или кредитных договоров, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев;

д) договоров репо, подлежащих исполнению за счет имущества Фонда. Данное ограничение не применяется в случае, если предметом договора репо являются активы, включаемые в состав активов Фонда, в соответствии с настоящими Правилами;

б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.

32. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «г» подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, в части заключения Управляющей компанией договоров займа и кредитных договоров (в том числе если указанные договоры содержат условие о том, что имущество, приобретаемое в состав активов Фонда на средства, полученные по договору займа или кредитному договору, является предметом залога или иного обеспечения исполнения обязательств по указанному договору займа или кредитному договору), по которым Управляющая компания является заемщиком, а также выдачи Управляющей компанией поручений на заключение таких договоров не применяются.

33. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 3 пункта 29 и подпунктов 1, 3, 5 и 6 пункта 31 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ

34. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;

2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;

3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;

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

- 5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда);
- 6) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд (далее – доход от доверительного управления);
- 7) право требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, при погашении инвестиционного пая.

35.1. Доход от доверительного управления определяется ежедневно до даты возникновения основания прекращения Фонда по состоянию на каждый рабочий день (далее – Дата Т).

Распределяемый доход от доверительного управления принимается равным сумме денежных средств на рублевом расчетном счете, определенным решением Управляющей компанией в качестве расчетного счета, используемого для выплаты дохода от доверительного управления, по состоянию на Дату Т. Управляющая компания вправе в любое время изменить расчетный счет, используемый для выплаты дохода от доверительного управления. Решение об определении расчетного счета, используемого для выплаты дохода от доверительного управления (об изменении указанного счета) должно быть представлено в специализированный депозитарий в день его принятия.

Доход от доверительного управления выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на пятый рабочий день после Даты Т (далее – Дата расчета). В случае, если по состоянию на Дату Т денежные средства на рублевом расчетном счете, определенным решением Управляющей компанией в качестве расчетного счета, используемого для выплаты дохода от доверительного управления, отсутствуют, список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, по состоянию на соответствующую Дату расчета не составляется.

Доход от доверительного управления по одному инвестиционному паю определяется путем деления распределяемого дохода от доверительного управления на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на Дату расчета.

Доход от доверительного управления начисляется владельцам инвестиционных паев в Дату расчета.

Выплата дохода от доверительного управления осуществляется в рублях в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за Датой расчета.

Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода от доверительного управления осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления.

Доход от доверительного управления в течение календарного месяца, в котором вступили в силу изменения и дополнения №2 в настоящие Правила, не начисляется и не выплачивается.

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

37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

38. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 630 500,86160 штук.

39. Количество инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 38 настоящих Правил (далее – дополнительные инвестиционные паи), составляет 99 394 499,13840 штук.

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

41. Сделки с инвестиционными паями при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Специализированный депозитарий, регистратор и оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев.

Инвестиционные паи не могут отчуждаться в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев, без согласия Управляющей компании, за исключением случаев отчуждения инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных Банком России.

Владелец инвестиционных паев, намеренный совершить сделку по отчуждению инвестиционных паев в пользу лица, не являющегося владельцем инвестиционных паев, обязан не позднее, чем за 30 календарных дней до совершения указанной сделки представить Управляющей компаний письменное заявление по форме, утвержденной Управляющей компанией, с просьбой выдать согласие на отчуждение инвестиционных паев.

Заявление подается в Управляющую компанию путем:

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

Управляющая компания обязана в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного заявления представить владельцу инвестиционных паев выраженное в письменной форме согласие либо отказ в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев. Согласие либо отказ в выдаче согласия направляются владельцу инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения под роспись.

42. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на лицевых счетах номинального держателя.

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

V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

44. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам:

- 1) утверждения изменений и дополнений в настоящие Правила, связанных:

с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;

с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика;

с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;

с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;

с изменением типа Фонда;

с введением, исключением или изменением положений о необходимости одобрения инвестиционным комитетом сделок за счет имущества, составляющего Фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют Фонд, а также иных положений об инвестиционном комитете;

с определением количества дополнительных инвестиционных паев Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования;

с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, специализированного депозитария;

с введением или изменением положений о возможности совершения сделок, предусмотренных подпунктами 6 - 11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случаях, установленных пунктом 10 статьи 40 указанного закона;

с установлением и исключением возможности выдела имущества, составляющего Фонд, в связи с погашением инвестиционных паев, а также изменением правил такого выдела, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России;

с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее

прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

с изменением категории Фонда;

с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;

с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;

с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;

с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;

с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;

с введением, изменением или исключением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;

с установлением права Управляющей компании отказать в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев, а также с изменением порядка получения указанного согласия;

с изменением срока вступления в силу изменений и дополнений, которые вносятся в правила Фонда;

с изменением порядка определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда;

с изменением порядка определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

с установлением, изменением или исключением ограничений Управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд;

с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая;

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

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

45. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания.

45.1. Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

Созыв общего собрания Управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания. Созыв общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 25 рабочих дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве общего собрания было отказано. При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.

Созыв общего собрания осуществляется специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании - по собственной инициативе. Созыв общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 25 рабочих дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случая, если в созыве общего собрания было отказано. При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».

В случае осуществления прекращения Фонда специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», общее собрание может быть созвано им по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, для принятия решения об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

45.2. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.

45.3. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно быть подано Управляющей компании и специализированному депозитарию одним из следующих способов:

почтовым отправлением или курьерской службой по адресам Управляющей компании и специализированного депозитария в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);

вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании, специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию;

путем дачи владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

45.4. Требование о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) каждого владельца инвестиционных паев - физического лица, требующего созыва общего собрания;

наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование) и ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) каждого владельца инвестиционных паев - юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), требующего созыва общего собрания;

количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев из требующих созыва общего собрания;

повестку дня общего собрания, содержащую формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня общего собрания. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания, требуют изменения и дополнения настоящих Правил, к требованию о созыве общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст Правил с учетом указанных изменений и дополнений.

45.5. Требование о созыве общего собрания по решению владельцев инвестиционных паев, требующих созыва общего собрания, может содержать формулировки решений по предлагаемым вопросам.

45.6. В случае если созыв общего собрания осуществляется для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, требование о созыве общего собрания должно также содержать полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании. К указанному требованию должно прилагаться согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления Фондом.

45.7. Требование о созыве общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва общего собрания, или их уполномоченными представителями в соответствии с настоящими Правилами.

Требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания на бумажном носителе должно быть подписано и скреплено печатями в случае их наличия.

В случае если требование о созыве общего собрания подписано уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев, к указанному требованию должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Требования настоящего пункта не применяются, если требование о созыве общего собрания направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 45.3 настоящих Правил.

45.8. В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, Управляющей компанией или специализированным депозитарием по собственной инициативе, они должны принять решение о созыве общего собрания.

В случае если общее собрание созывается Управляющей компанией или специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев, Управляющая компания или специализированный депозитарий в течение пяти рабочих дней с даты получения требования владельцев

инвестиционных паев о созыве общего собрания должны принять решение о созыве общего собрания либо решение об отказе в созыве общего собрания.

В случае если Управляющей компанией или специализированным депозитарием принято решение об отказе в созыве общего собрания, Управляющая компания или специализированный депозитарий не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим созыва общего собрания, решение об отказе в созыве общего собрания и информацию о причине принятия указанного решения посредством почтовой связи или вручить под подпись.

45.9. Решение о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:

способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания), и (или) без проведения заседания (заочное голосование);

способы представления (направления) бюллетеней для голосования, предусмотренные пунктом 45.26 настоящих Правил, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

дату и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);

адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);

время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц;

дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании; повестку дня общего собрания.

45.10. В случае если общее собрание созывается по инициативе Управляющей компании или специализированного депозитария, общее собрание должно быть проведено не позднее двадцати пяти рабочих дней с даты принятия решения о его созыве.

45.11. В случае если в повестку дня общего собрания включается вопрос о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, повестка дня общего собрания также должна содержать вопрос об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления Фондом.

45.12. Датой получения требования о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, считается:

в случае направления простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;

в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату под подпись;

в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером;

в случае вручения под подпись - дата вручения;

в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев.

45.13. В случае принятия решения о созыве общего собрания Управляющая компания, специализированный депозитарий или владельцы инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее общее собрание) должны осуществить следующие действия:

1) В случае если лицо, созывающее общее собрание, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

В случае если лицо, созывающее общее собрание, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, указанное лицо должно направить лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

2) Лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, сообщения о созыве общего собрания:

предоставить сообщение о созыве общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании и зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев посредством почтовой связи или вручить под подпись. В случае предоставления указанного сообщения Управляющей компанией, оно по усмотрению Управляющей компании может быть предоставлено в виде электронного скан-образа документа в формате PDF путем его направления на адреса электронной почты владельцев инвестиционных паев, в случае наличия у

Управляющей компании информации об адресе электронной почты, полученной от регистратора или владельца инвестиционных паев;

направить сообщение о созыве общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями *(в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев)*;

направить сообщение о созыве общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для его передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями *(в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев)*.

3) В случае если лицом, созывающим общее собрание, являются Управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания специализированный депозитарий.

4) Лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетеня для голосования, а также информации (материалов) для проведения общего собрания:

направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев посредством почтовой связи или вручить под подпись. В случае направления бюллетеней и информации (материалов) Управляющей компанией, они по усмотрению Управляющей компании могут быть направлены в виде электронных скан-образов документов в формате PDF путем их направления на адреса электронной почты лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в случае наличия у Управляющей компании информации об адресах электронной почты, полученной от регистратора или лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями *(в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев)*;

направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для их передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями *(в случае если лицо, осуществляющее созыв собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев)*.

45.14. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются залогодержатели инвестиционных паев, если инвестиционные паи, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких инвестиционных паев предусмотрено, что права по заложенным инвестиционным паям (право голоса по заложенным паям) осуществляет залогодержатель, а также лица, к которым права на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации.

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

45.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется лицом, созывающим общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев на дату поступления такого требования. При этом персональные данные физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

45.16. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее общее собрание, в течение трех рабочих дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что указанное заинтересованное лицо не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

45.17. Сообщение о созыве общего собрания должно содержать информацию, определенную в решении о созыве общего собрания, и следующие сведения:

название Фонда;

полное фирменное наименование Управляющей компании;

полное фирменное наименование специализированного депозитария;
информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;

порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения общего собрания;

информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, требовать погашения инвестиционных паев.

45.18. Информация (материалы) для проведения общего собрания должна быть доступна для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу в пределах места нахождения созывающей общее собрание Управляющей компании (специализированного депозитария), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о созыве общего собрания с даты направления сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения.

Информация (материалы) для проведения общего собрания в случае проведения заседания должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения.

Лицо, созывающее общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии документов, содержащих информацию (материалы) для проведения общего собрания, в течение пяти рабочих дней с даты поступления указанного требования.

В случае если копии документов, содержащих информацию для проведения общего собрания, предоставляются лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, указанные копии документов должны предоставляться без взимания платы или по решению лица, созывающего общее собрание, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

45.19. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:

название Фонда;

полное фирменное наименование Управляющей компании;

полное фирменное наименование специализированного депозитария;

информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;

способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);

дату и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);

адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);

формулировки решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, выраженные формулировками "за" или "против";

информацию о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;

данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указание на необходимость приведения таких данных в бюллетене для голосования;

указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

45.20. Информация (материалы) для проведения общего собрания, предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать:

проект изменений и дополнений в настоящие Правила, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст Правил с учетом указанных изменений и дополнений;

сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению Фондом, с указанием полного фирменного наименования и ОГРН управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия таких управляющих компаний на осуществление доверительного управления Фондом;

информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на момент их последнего определения.

45.21. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их уполномоченные представители.

Общее собрание в случае проведения заседания объявляется открытым после наступления времени проведения общего собрания.

45.22. Лицо, созывающее общее собрание, или уполномоченные им лица в случае проведения заседания должны осуществить регистрацию лиц, подлежащих в соответствии с настоящими Правилами регистрации для участия в общем собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в случае проведения заседания оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, в случае проведения заседания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия.

45.23. Для участия в общем собрании в случае проведения заседания подлежат регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители).

Для участия в общем собрании в случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, подлежат регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители), за исключением лиц (их уполномоченных представителей), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены до даты проведения общего собрания. По требованию лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе.

В случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены не позднее даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании. В случае если указанные лица участвуют в общем собрании по месту его проведения, им не выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе.

Новый уполномоченный представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, подлежит регистрации для участия в общем собрании, и такому представителю должны быть выданы бюллетени для голосования на бумажном носителе, если извещение о замене (отзыве) уполномоченного представителя получено лицом, созывающим общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

45.24. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии их идентификации.

Идентификация лиц, принимающих участие в общем собрании по месту его проведения, должна осуществляться посредством сравнения данных документов, представляемых (предъявляемых) указанными лицами, с данными, содержащимися в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

45.25. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.

К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается получение лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, сообщений о волеизъявлении владельца инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, если это предусмотрено договором с ним.

45.26. Бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, созывающему общее собрание, одним из следующих способов:

посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения общего собрания;

посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью;

посредством вручения бюллетеня для голосования под подпись.

45.27. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо общим уполномоченным представителем участников общей долевой собственности.

45.28. Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания.

Направление бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу Управляющей компании (специализированного депозитария), созывающего общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае заочного голосования, если лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, и лицом, созывающим общее собрание, до даты окончания приема бюллетеней

для голосования, определенной в решении о созыве общего собрания, получены сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, от всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

45.29. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания, а также изменять повестку дня общего собрания, за исключением случая, когда в общем собрании принимают участие все лица, имеющие право на участие в общем собрании.

45.30. Датой проведения общего собрания в случае заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Лицо, созывающее общее собрание, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее двух рабочих дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.

45.31. Местом проведения общего собрания является г. Москва.

45.32. Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, признается недействительным (недействительной) в случае получения лицом, созывающим общее собрание, извещения о замене (отзыве) указанного представителя не позднее даты проведения общего собрания.

При подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, считаются недействительными в части голосования по соответствующему вопросу.

В случае если при подведении итогов голосования обнаружено более одного бюллетеня для голосования, заполненных одним лицом и (или) его уполномоченным представителем, все такие бюллетени считаются недействительными. Бюллетень для голосования также считается недействительным в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или его уполномоченным представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, считается недействительным, если к нему не приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

45.34. Председателем и секретарем общего собрания в случае проведения заседания, а также лицами, осуществляющими подсчет голосов или фиксирующими результат подсчета голосов в случае заочного голосования, являются уполномоченные представители лица, созывающего общее собрание.

45.35. Проведение общего собрания и результаты голосования должны подтверждаться протоколом общего собрания, который составляется не позднее двух рабочих дней с даты проведения общего собрания.

45.36. В протоколе общего собрания должна содержаться следующая информация:

- 1) Название Фонда.
- 2) Полное фирменное наименование Управляющей компании.
- 3) Полное фирменное наименование специализированного депозитария.
- 4) Информация, позволяющая идентифицировать лиц, созвавших общее собрание, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица.
- 5) Способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования).
- 6) Дата и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования.
- 7) Адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения).
- 8) Повестка дня общего собрания.
- 9) Время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц.
- 10) Время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) общего собрания (в случае проведения заседания). В случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, указываются также время

начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания, вынесенным на голосование.

11) Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

12) Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

13) Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за или против) по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

14) Количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням.

15) Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

16) Основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания).

17) Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании, а также сведения о лицах, голосовавших против принятого решения общего собрания, потребовавших внести об этом запись в протокол.

18) Сведения о ходе проведения общего собрания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в общем собрании, потребовало внести такие сведения в протокол общего собрания.

19) Информация, позволяющая идентифицировать лиц, принявших участие в общем собрании, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица.

20) Информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов.

21) Фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания).

22) Дата составления протокола общего собрания.

45.37. Протокол общего собрания в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

45.38. К протоколу общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания.

45.39. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в специализированный депозитарий не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.

45.40. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для доведения до сведения указанных лиц сообщения о созыве общего собрания, не позднее семи рабочих дней после даты составления протокола общего собрания путем составления отчета об итогах голосования.

45.41. После составления протокола общего собрания документы, относящиеся к общему собранию (требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания, решение о созыве общего собрания, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени для голосования, полученные лицом, созвавшим общее собрание, включая недействительные бюллетени, протокол общего собрания, а также отчет об итогах голосования на общем собрании), должны храниться лицом, созвавшим общее собрание, не менее пяти лет.

45.42. Отчет об итогах голосования на общем собрании должен содержать информацию, указанную в подпунктах 1 - 8, 11 - 13, 15, 20 и 21 пункта 45.36 настоящих Правил, а также указание на дату составления указанного отчета.

45.43. Отчет об итогах голосования на общем собрании в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

46. В случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на согласование в специализированный депозитарий не позднее 15 рабочих дней с даты принятия общим собранием соответствующего решения.

VI. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

47. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании Фонда.

48. Управляющая компания вправе выдавать дополнительные инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда.

49. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании в день получения регистратором указанного распоряжения.

50. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

51. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев

52. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

53. Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев:

- заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем;

- заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

53.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем Управляющей компании посредством электронной связи в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и Правилами электронного документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД);

- заявка на приобретение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД;

- заявка на приобретение инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронном Подтверждении, полученном номинальным держателем от Управляющей компании (либо дата и время, когда Подтверждение считается поступившим номинальному держателю, если это прямо предусмотрено договором между Управляющей компанией и номинальным держателем).

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

53.2. В случае передачи в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком, к заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке указанного имущества.

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

В заявку на приобретение инвестиционных паев включаются следующие сведения:

- 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) сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;
- 7) требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требование выдать определенное количество инвестиционных паев, если заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев;
- 8) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг - также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев.
54. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.
55. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:
- 1) несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые предусмотрены настоящими Правилами;
 - 2) отсутствия 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) приобретения 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) приостановления выдачи инвестиционных паев;
 - 5) введения Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
 - 6) принятия Управляющей компанией соответствующего решения;
 - 7) несоблюдения установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;
 - 8) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

56. Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев, а также передача имущества в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение срока формирования Фонда, определенного настоящими Правилами.
- Если стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда, прием заявок на приобретение инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения указанного обстоятельства.
57. В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства и (или) бездокументарные ценные бумаги и (или) полностью оплаченные доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.
58. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей.
59. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.
60. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.
61. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в состав Фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

Выдача дополнительных инвестиционных паев

62. Управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.
- Указанная информация предоставляется одним из следующих способов по усмотрению Управляющей компании:

А) на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой, или путем вручения ее под роспись;

Б) в виде электронных скан-образов документа в формате PDF путем их направления на адреса электронной почты владельцев (приобретателей) инвестиционных паев, в случае наличия у Управляющей компании информации об адресе электронной почты, полученной от регистратора или владельца (приобретателя) инвестиционных паев;

В) путем опубликования соответствующих информационных сообщений в открытом доступе на сайте Управляющей компании <http://www.am-aton.ru>;

не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

При этом срок приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев должен начинаться не ранее даты получения Управляющей компанией подтверждения получения всеми владельцами инвестиционных паев информации, предусмотренной настоящим пунктом, либо не ранее даты опубликования Управляющей компанией информации, предусмотренной настоящим пунктом, на официальном сайте, указанном в настоящем пункте.

63. Подача и прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 4 (Четырех) рабочих дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

64. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.

65. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

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

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

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

68. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

69. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 68 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

- в первую очередь – заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;
- во вторую очередь – заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, за вычетом суммы, на которую выданы паи в порядке первой очереди;
- в третью очередь – остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

70. При определении пропорций в целях пункта 69 настоящих Правил значения, полученные в результате соответствующих расчетов, округляются до 7 (седьмого) знака после запятой.

71. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев каждой последующей очереди согласно пункту 69 настоящих Правил удовлетворяются после удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев предыдущей очереди в полном объеме.

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

73. В случае, если сумма денежных средств, подлежащих включению в состав имущества Фонда при частичном удовлетворении заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев, поданной лицом, не являющимся владельцем инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, менее размера, установленного пунктом 65 настоящих Правил, такая заявка удовлетворению не подлежит.

Порядок и сроки передачи имущества в оплату инвестиционных паев

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

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

Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

76. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, в случае если:

- 1) включение этого имущества в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам;
- 2) имущество поступило Управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав Фонда при его формировании;
- 3) специализированный депозитарий отказал в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

77. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 76 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в следующие сроки:

денежные средства - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 78 настоящих Правил, или с даты отказа специализированным депозитарием в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда.

78. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 (Трех) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, или с даты отказа специализированным депозитарием в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы, подлежат возврату в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 77 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения.

Включение имущества в состав Фонда

79. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:

- 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;

- 3) если получено согласие специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами;
- 4) если сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда;
- 5) если не приостановлена выдача инвестиционных паев.

80. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:

- 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;
- 3) если истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 4) если не приостановлена выдача инвестиционных паев.

81. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

82. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав Фонда в следующем порядке:

- денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее даты их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

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

83. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на сумму денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай, определяемую в соответствии с настоящими Правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

84. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, деленная на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день.

85. Пункт исключен.

VII. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

86. Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

- 1) предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, против которого он голосовал;
- 2) отказ специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда, при нарушении требований к формированию Фонда;
- 3) выдача Управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;
- 4) частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев;
- 5) прекращение Фонда.

87. Управляющая компания вправе принять решение о частичном погашении инвестиционных паев (далее – частичное погашение). Частичное погашение осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами Банка России.

Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.

На основании распоряжения Управляющей компании в соответствии с требованиями подпункта 8.1 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» составляется список владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения (далее - список владельцев) по состоянию на следующие даты: «15» февраля, «15» июня, «15» октября соответствующего каждого календарного года, в котором осуществляется частичное погашение, но не ранее одного года с даты завершения (окончания) формирования Фонда. Если указанная дата приходится на нерабочий день, список владельцев составляется на ближайший следующий за ним рабочий день.

Максимальное количество инвестиционных паев Фонда, которое погашается, составляет 20 процентов от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев.

Частичное погашение осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев.

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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.

90. Порядок подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 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 № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

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

90.1. Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем управляющей компании посредством электронной связи в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота НРД в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и Правилами ЭДО НРД;

- заявка на погашение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД;

- заявка на погашение инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронном Подтверждении, полученном номинальным держателем от управляющей компании (либо дата и время, когда Подтверждение считается поступившим номинальному держателю, если это прямо предусмотрено договором между управляющей компанией и номинальным держателем).

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или)

действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

91. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня, следующего за днем представления в Банк России согласованных специализированным депозитарием соответствующих изменений и дополнений в настоящие Правила.

92. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

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

94. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

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

95. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.

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

96. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение инвестиционных паев в соответствии с такой заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

97. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании. В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки владельца инвестиционных паев к распоряжению Управляющей компании о погашении инвестиционных паев прилагается заявка на погашение инвестиционных паев.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев осуществляется только на основании распоряжения Управляющей компании в случае исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, а также в случае погашения инвестиционных паев в соответствии с пунктом 19.2 статьи 13.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев осуществляется в день получения регистратором распоряжения Управляющей компании.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение Фонда в день получения регистратором указанного распоряжения.

98. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.

Погашение инвестиционных паев в случае отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляется одновременно с возвратом имущества лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев.

99. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, за исключением случая погашения инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, и за исключением случая частичного погашения, определяется на основе разницы между стоимостью всех активов Фонда и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, деленной на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате погашения инвестиционных паев.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на день составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения, деленная на общее количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день и умноженная на количество погашенных инвестиционных паев.

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

101. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете, открытом номинальному держателю, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

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

102. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае погашения инвестиционных паев без заявления требования их владельца – 1 (Одного) месяца со дня такого погашения.

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

В случае выдачи Управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору Управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему инвестиционные паи не позднее 6 (Шести) месяцев после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору.

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением должна осуществляться в течение 5 рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. В этом случае инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих инвестиционных паев.

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

VII (1) ПРАВИЛА И СРОКИ ВЫДЕЛА ИМУЩЕСТВА ПРИ ПОГАШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

103(1). При погашении инвестиционных паев допускается выдел владельцам инвестиционных паев имущества, приходящегося на их долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд. При этом допускается выдел имущества, стоимость которого меньше суммы, причитающейся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев.

103(2). Имущество подлежит выделу в следующих случаях и в следующем порядке:

103(2).1. При погашении инвестиционных паев в случае прекращения Фонда Управляющая компания или лицо, осуществляющее прекращение Фонда, вправе (но не обязана) принять решение о выделе имущества и определении состава имущества, подлежащего выделу, каждому владельцу инвестиционных паев, при этом выдел происходит при условии получения от владельцев инвестиционных паев Согласия на выдел имущества (далее – Согласие).

Решение о выделе имущества при прекращении Фонда принимается не ранее даты составления списка лиц, имеющих право на денежную компенсацию при прекращении Фонда.

103(2).1.1. В целях получения Согласия не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о выделе имущества Управляющая компания или лицо, осуществляющее прекращение Фонда, направляет каждому из владельцев инвестиционных паев, которому предполагается выделить имущество, запрос (предложение) на выдел имущества, содержащий:

- перечень предлагаемого к выделу указанному владельцу инвестиционных паев имущества Фонда, включающий сведения, позволяющие идентифицировать указанное имущество, сведения о стоимости данного имущества, определенной в соответствии с п. 103(6) настоящих Правил;
- сведения о количестве погашаемых инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев;

- сведения об общем количестве инвестиционных паев Фонда и общей сумме, причитающейся всем владельцам инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев по состоянию на дату, указанную в п. 103(6) настоящих Правил.

Указанный запрос (предложение) предоставляется владельцам инвестиционных паев одним и (или) несколькими из следующих способов и форм по усмотрению Управляющей компании или лица, осуществляющего прекращение Фонда:

а) на бумажном носителе путем его направления заказным письмом или вручения под роспись;
б) в форме электронного скан-образа документа в формате PDF путем его направления на адрес электронной почты владельца инвестиционных паев, в случае наличия у Управляющей компании или лица, осуществляющего прекращение Фонда, информации об адресе электронной почты, полученной от регистратора или владельца инвестиционных паев.

103(2).1.2. Владелец инвестиционных паев, выразивший согласие на выдел имущества, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента получения запроса (предложения), указанного в подпункте 103(2).1.1. настоящих Правил, предоставляет в адрес Управляющей компании или лица, осуществляющего прекращение Фонда, письменное Согласие на бумажном носителе путем его направления заказным письмом или вручения под роспись уполномоченному представителю Управляющей компании или лица, осуществляющего прекращение Фонда, содержащее перечень имущества, которое данный владелец инвестиционных паев согласен получить при погашении инвестиционных паев. Указанное Согласие должно содержать информацию, позволяющую идентифицировать владельца инвестиционных паев.

В случае направления Согласия заказным письмом:

а) подпись лица, направившего Согласие, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному;
б) датой предоставления Согласия считается дата, указанная в отметке о вручении письма Управляющей компании или лицу, осуществляющего прекращение Фонда.

103(2).1.3. В перечни имущества, предлагаемого к выделу разным владельцам инвестиционных паев, не может включаться одно и то же имущество, за исключением следующих случаев:

а) включение в перечни имущества, предлагаемого к выделу разным владельцам инвестиционных паев, однородных активов при условии, что совокупного количества таких активов в составе Фонда достаточно для их выделения каждому из владельцев инвестиционных паев в количестве, указанном во всех запросах (предложениях);
б) включение в перечни имущества, предлагаемого к передаче в общую долевую собственность всех владельцев инвестиционных паев, получивших соответствующие запросы (предложения).

103(2).1.4. Владелец инвестиционных паев вправе дать согласие только на выдел всего имущества, которое включено в перечень, направленный указанному владельцу инвестиционных паев, на условиях, указанных в запросе (предложении) на выдел (без оговорок и исключений).

В случае неполучения хотя бы от одного из владельцев инвестиционных паев, которым направлены запросы (предложения) на выдел, Согласия, удовлетворяющего настоящему подпункту, применяются последствия, предусмотренные подпунктом 4 пункта 103(10) настоящих Правил.

В случае получения Управляющей компанией или лицом, осуществляющим прекращение Фонда, согласий о выделе одного и того же имущества от двух или более владельцев инвестиционных паев указанное имущество подлежит выделу в общую долевую собственность таких владельцев инвестиционных паев в долях, пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев.

103(2).2. В случае, если в оплату инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с подпунктом 3 пункта 86 настоящих Правил, неквалифицированным инвестором передавалось имущество (помимо денежных средств) и такое имущество находится в составе Фонда на момент погашения инвестиционных паев, указанное имущество подлежит выделу в связи с погашением инвестиционных паев и передаче неквалифицированному инвестору в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. При этом если стоимость такого имущества больше, чем сумма, причитающаяся неквалифицированному инвестору в связи с погашением инвестиционных паев, Управляющая компания обязана уплатить за свой счет в состав имущества Фонда сумму указанной разницы. Если стоимость такого имущества меньше, чем сумма, причитающаяся неквалифицированному инвестору в связи с погашением инвестиционных паев, остаток причитающейся суммы выплачивается денежными средствами из имущества Фонда.

103(3). Передача владельцу инвестиционных паев документарных ценных бумаг, подлежащих выделу в соответствии с настоящим разделом, осуществляется по акту приема-передачи. Датой передачи таких бумаг является дата их фактической передачи, указанная в акте приема-передачи таких ценных бумаг.

Передача владельцу инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг, подлежащих выделу в соответствии с настоящим разделом, осуществляется посредством зачисления их на счет владельца инвестиционных паев, открытый им в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг, или на счет депо в соответствующем депозитарии. Датой передачи бездокументарных ценных бумаг является дата их зачисления на соответствующий счет.

Выдел имущества, не указанного в настоящем пункте, не допускается (за исключением выдела денежных средств и выдела имущества при погашении инвестиционных паев в случае их выдачи неквалифицированному инвестору).

103(4). Управляющая компания (лицо, осуществляющее прекращение Фонда) уведомляет владельца инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются, о необходимости обеспечения подписания необходимых документов о выделе имущества, обеспечения возможности принятия выделяемого имущества по акту приема-передачи либо принятия бездокументарных ценных бумаг (обездвиженных документарных ценных бумаг) в установленном порядке, а также в случаях, предусмотренных законом о государственной регистрации прав на передаваемое имущество, выдел которого осуществляется.

В случае, если для передачи имущества, выделяемого в собственность владельцев инвестиционных паев, требуется совершение дополнительных действий, в том числе, связанных с соблюдением нотариальной формы сделки и (или) государственной регистрации перехода (возникновения, прекращения) права, внесения записей в публичные реестры, такие действия должны быть совершены управляющей компанией (лицом, осуществляющим прекращение Фонда) и владельцем инвестиционных паев не позднее соответствующего срока, указанного в пункте 103(8) настоящих Правил. При этом государственная регистрация перехода (возникновения, прекращения) права, внесение записей в публичные реестры должны быть осуществлены до истечения сроков, указанных в пункте 103(8) настоящих Правил.

103(5). В случае выдела имущества, стоимость которого меньше суммы, причитающейся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев, остаток суммы, причитающейся владельцу инвестиционных паев, выплачивается денежными средствами, составляющими Фонд.

103(6). При погашении инвестиционных паев при прекращении Фонда стоимость имущества, подлежащего выделу, для целей ее сравнения с суммой, причитающейся владельцу инвестиционных паев в связи с прекращением Фонда, определяется Управляющей компанией или лицом, осуществляющим прекращение Фонда, в соответствии с требованиями, установленными главой 1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», по состоянию на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий дню принятия решения о выделе имущества. При этом сумма денежных средств, фактически выплачиваемая владельцу инвестиционных паев, увеличивается на сумму денежных средств, поступивших в состав Фонда после указанного в настоящем пункте дня, и распределяемых пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу погашаемых инвестиционных паев.

103(7). При погашении инвестиционных паев в случае их выдачи неквалифицированному инвестору стоимость имущества, подлежащего выделу, для целей ее сравнения с суммой, причитающейся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев, определяется Управляющей компанией в соответствии с требованиями, установленными главой 1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», по состоянию на последнюю дату ее определения, предшествующую дате погашения инвестиционных паев.

103(8). Управляющая компания (лицо, осуществляющее прекращение Фонда) передает выделяемое имущество в собственность владельца инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются, в следующие сроки:

- 1) при погашении инвестиционных паев в случае их выдачи неквалифицированному инвестору:
 - а) для денежных средств и ценных бумаг – не позднее 2 (Двух) недель с даты погашения инвестиционных паев;
 - б) для иного имущества – не позднее 1 (Одного) месяца с даты погашения инвестиционных паев;
- 2) при прекращении Фонда – в сроки, предусмотренные пунктом 10 статьи 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

103(9). Согласие владельца инвестиционных паев на выдел имущества должно быть получено Управляющей компанией (лицом, осуществляющим прекращение Фонда) в форме, позволяющей идентифицировать выдавшего это согласие владельца инвестиционных паев.

103(10). Выдел имущества невозможен в следующих случаях:

- 1) имущество, подлежащее выделу владельцу инвестиционных паев, не соответствует требованиям к составу активов Фонда, определенным в инвестиционной декларации Фонда;
- 2) стоимость имущества, подлежащего выделу владельцу инвестиционных паев, превышает сумму, причитающуюся указанному лицу в связи с погашением его инвестиционных паев, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

- 3) отсутствует согласие владельца инвестиционного пая на выдел имущества в случае, когда такое согласие необходимо;
- 4) отсутствует Согласие хотя бы одного из владельцев инвестиционных паев, которым предложено выделить имущества, на выдел имущества на условиях, указанных в соответствующем запросе (предложении);
- 5) отсутствие у Управляющей компании (лица, осуществляющего прекращение Фонда) возможности обеспечить в надлежащем порядке и в установленные сроки передачу имущества, подлежащего выделу, по независящим от нее обстоятельствам в течение:
- а) сроков, указанных в подпункте 1 пункта 103(8) настоящих Правил – при погашении инвестиционных паев в случае их выдачи неквалифицированному инвестору;
- б) 1 (Одного) месяца с даты получения Согласия – при прекращении Фонда,
- в том числе:
- вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств;
 - вследствие отсутствия со стороны владельца инвестиционных паев необходимого содействия исполнению, в том числе несовершения юридических и (или) фактических действий, необходимых и достаточных для исполнения Управляющей компанией (лицом, осуществляющим прекращение Фонда) обязанности по выделу имущества в натуре в отношении владельца инвестиционных паев, включая действия по принятию выделяемого в натуре имущества.

VIII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ И ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

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

Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев осуществляется на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

IX. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

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

105.1. управляющей компании

- I. Вознаграждение от дохода: в размере 10 (Десяти) процентов от размера дохода от доверительного управления фондом (далее – **Rpf**).

Для каждого события расчета вознаграждения Управляющей компании от дохода с порядковым номером t вознаграждение от дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$PF(t) = (D_t - D_{max}) \times R_{pf}$$

где

D_{max} – максимальное значение D_t для t от 0 по $t-1$

В случае если результат расчета размера вознаграждения от дохода принимает нулевое или отрицательное значение, то вознаграждение от дохода не начисляется и не выплачивается.

Доход от доверительного управления фондом (далее – D_t) рассчитывается по следующей формуле:

$$D_t = (A_t - K_t - R_t) + \sum_{m=1}^S Z_m - S_0 - \sum_{i=1}^N W_i + \sum_{j=1}^K V_j - A_{am_t} - \sum_k M_{am_k} + \sum_b P_{am_b} - \sum_l DivAm_l$$

A_t – стоимость активов фонда на дату расчёта D_t , при этом для целей расчёта дохода фонда при вычислении значения A_t заблокированные в НРД активы в имуществе фонда оцениваются по меньшему из двух: справедливой стоимости на дату расчета дохода от доверительного управления и средневзвешенной ценой покупки включая НКД.

K_t – величина кредиторской задолженности на дату расчета D_t , за исключением резервов, начисленных до даты расчета D_t ,

R_t – резервы, начисленные по состоянию на дату, предшествующую дате расчёта D_t ,

N - число дополнительных размещений паев за период с даты завершения (окончания) формирования фонда до даты расчета D_t .

i – порядковый номер в операторе суммирования, принимает значения от 1 до N

W_i – сумма денежных средств, которыми были оплачены паи, приобретенные во время дополнительной выдачи паев с порядковым номером i за вычетом стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, переданных в оплату паёв Фонда при дополнительной выдаче паев с номером i .

S - число частичных погашений паев за период с даты завершения (окончания) формирования фонда до даты расчета D_t

m – порядковый номер в операторе суммирования принимает значения от 1 до S

Z_m – сумма денежных компенсаций в связи с погашением инвестиционных паёв с порядковым номером m .

S_0 – стоимость чистых активов на дату завершения (окончания) формирования фонда за вычетом стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, переданных в оплату паёв Фонда при формировании.

K – число выплат дохода владельцам инвестиционных паёв за период с даты завершения (окончания) формирования фонда до даты расчета D_t .

j – порядковый номер в операторе суммирования принимает значения от 1 до K

V_j – сумма выплаты дохода владельцам инвестиционных паёв с порядковым номером j

Aam_t – справедливая стоимость в российских рублях инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, входящих в состав активов фонда на дату расчёта дохода D_t . При этом если справедливая стоимость определена в валюте, отличной от российского рубля, она переводится в российские рубли по установленному Банком России официальному курсу соответствующей валюты к российскому рублю.

k - порядковый номер в операторе суммирования выручки от продажи или денежной компенсации от погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, входящих в состав активов фонда за период с даты завершения (окончания) формирования фонда до даты расчета D_t

Am_k – сумма выручки от продажи или денежной компенсации от погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, входящих в состав активов фонда, с порядковым номером k .

Am_b – сумма денежных средств, начисленных по сделкам на покупку инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании в Портфель, с порядковым номером b .

b - порядковый номер в операторе суммирования денежных средств, начисленных по сделкам на покупку инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании за период с даты завершения (окончания) формирования фонда до даты расчета D_t .

l - порядковый номер в операторе суммирования выплат дохода от доверительного управления по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, входящих в состав активов фонда за период с даты завершения (окончания) формирования фонда до даты расчета D_t

$DivAm_l$ – сумма выплаты дохода от доверительного управления по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, входящих в состав активов фонда, с порядковым номером l

Вознаграждение от дохода начисляется на дату (1) принятия решения о частичном погашении инвестиционных паев, (2) возникновения основания для выплаты дохода от доверительного управления в соответствии с пунктом 35.1. настоящих Правил, (3) возникновения оснований для прекращения Фонда, и уплачивается при прекращении фонда – в сроки, установленные [статьей 32](#) Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в иных случаях - не позднее 10 рабочих дней с даты начисления.

В случае если результат расчета размера вознаграждения от дохода принимает нулевое или отрицательное значение, то вознаграждение от дохода не начисляется и не выплачивается.

II. Вознаграждение за управление: в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от разницы между среднегодовой стоимостью чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, и суммой среднегодовой стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, входящих в состав активов Фонда, определенной в соответствии с методикой определения среднегодовой стоимости чистых активов.

105.2. а также специализированному депозитарию, регистратору и оценщикам в размере не более 1 (Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

106. Вознаграждение управляющей компании, предусмотренное подпунктом «I» пункта 105.1 настоящих Правил начисляется и выплачивается в сроки, установленные указанным подпунктом.

Вознаграждение Управляющей компании, предусмотренное подпунктом «П» пункта 105.1 настоящих Правил, начисляется ежемесячно в последний рабочий день каждого календарного месяца и выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после окончания месяца, за который начисляется вознаграждение.

107. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.

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

- 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании;
- 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);
- 3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, 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, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;
- 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компанией;
- 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и/или правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
- 7) расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда;
- 8) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда;
- 9) 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;
- 10) 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;
- 11) 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;
- 12) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью;
- 13) расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;
- 14) 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;

15) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев, в том числе с предоставлением сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;

16) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев;

17) расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда;

18) расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда;

19) иные расходы, не указанные в настоящих Правилах, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 1 (Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

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

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

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 20 (Двадцать) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

109. Расходы, не предусмотренные пунктом 108 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 105 настоящих Правил, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

110. 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.

Х. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

111. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (Шесть) месяцев.

Если это предусмотрено Правилами определения стоимости чистых активов Фонда, при определении стоимости чистых активов (стоимости активов) Фонда стоимость актива определяется на основании отчета оценщика с датой оценки стоимости не ранее одного года до даты, по состоянию на которую определяется стоимость чистых активов (стоимость активов) Фонда, за исключением случаев, когда такая стоимость актива Фонда используется для определения расчетной стоимости инвестиционного пая в целях осуществления выдачи или погашения инвестиционных паев.

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

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

XI. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

113. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России.

Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте <http://www.am-aton.ru>.

114. Управляющая компания в день приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев предоставляет владельцам инвестиционных паев информацию о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления.

По требованию всех заинтересованных лиц Управляющая компания предоставляет им следующую информацию:

- 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием и представленных в Банк России;
 - 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием и представленных в Банк России;
 - 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
 - 4) справку о стоимости чистых активов Фонда на последнюю отчетную дату;
 - 5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
 - 6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
 - 7) иную информацию, раскрытую в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
- Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется одним из следующих способов по усмотрению Управляющей компании:

А) на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения под роспись;

Б) в виде электронных скан-образов документа в формате PDF путем их направления на адреса электронной почты владельцев инвестиционных паев, в случае наличия у Управляющей компании информации об адресе электронной почты, полученной от регистратора или владельца инвестиционных паев, или

В) путем опубликования соответствующих информационных сообщений в открытом доступе на сайте Управляющей компании <http://www.am-aton.ru> (абзац применяется только в отношении сведений о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления).

Информация о Фонде может распространяться путем размещения на официальных сайтах Управляющей компании и специализированного депозитария и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.

ХII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ

115. 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 статьей 14.1 и пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанными статьями.

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

117. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Фондом, погашаются за счет имущества, составляющего Фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.

118. Специализированный депозитарий и Управляющая компания несут солидарную ответственность перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

119. 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 пай, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
- с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

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

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

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

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

ХIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА

121. Прекращение Фонда осуществляется в случаях, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята заявка на погашение 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и права и обязанности Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом в течение 3 (Трех) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия 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) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
- 6) Управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

122. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в срок, не превышающий 6 (Шести) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

123. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет:

- А) 1 (Один) процент от средней стоимости чистых активов Фонда за Период в случае наступления основания прекращения Фонда в течение 3 (Трех) лет с даты завершения (окончания) формирования Фонда;
- Б) в случае наступления основания прекращения Фонда по истечении 3 (Трех) лет с даты завершения (окончания) формирования Фонда:

- 1 (Один) процент от средней стоимости чистых активов Фонда за Период в случае принятия решения о выделе имущества в соответствии с п. 103(2).1 Правил;

- 0,3 (Ноль целых три десятых) процента средней стоимости чистых активов Фонда за Период в иных случаях. Под Периодом понимается срок, равный 12 (Двенадцати) календарным месяцам, оканчивающийся в последний календарный день месяца, предшествующего месяцу, в котором наступило основание прекращения Фонда.

В случае, если основание прекращения Фонда наступило до истечения 12 (Двенадцати) календарных месяцев с даты завершения (окончания) формирования Фонда, под Периодом понимается срок с даты завершения (окончания) формирования Фонда по дату наступления основания прекращения Фонда.

Под средней стоимостью чистых активов Фонда понимается отношение суммы стоимостей чистых активов Фонда на каждый рабочий день в течение Периода (если на рабочий день стоимость чистых активов Фонда не определялась - на последний день ее определения, предшествующий такому дню) к числу рабочих дней в Периоде.

124. Погашение инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцами инвестиционных паев.

XIV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА

125. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии представления специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений, вносимых в настоящие Правила, в Банк России.

126. Сообщение о согласовании специализированным депозитарием и о представлении в Банк России изменений и дополнений, вносимых в настоящие Правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев одним из следующих способов по усмотрению Управляющей компании:

А) на бумажном носителе путем его направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения его под роспись;

Б) в виде электронных скан-образов документа в формате PDF путем их направления на адреса электронной почты владельцев инвестиционных паев, в случае наличия у Управляющей компании информации об адресах электронной почты, полученной от регистратора или владельца инвестиционных паев;

В) путем опубликования соответствующих информационных сообщений в открытом доступе на сайте Управляющей компании <http://www.am-aton.ru>

не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления указанных изменений и дополнений в Банк России.

Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием, в Банк России.

XV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

127. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

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

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

Генеральный директор

ООО «УК «Атон-менеджмент»

_____ / Коньшина О.Н.

Заявка на приобретение инвестиционных паев № _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Заявитель

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
- для иностранных лиц юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Номер лицевого счета¹

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

Ф.И.О./ Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда

На сумму денежных средств, руб.

Сведения, позволяющие определенно установить владельца денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев Фонда¹

Подпись заявителя

(или уполномоченного представителя)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

¹ может не указываться, если подано заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые для открытия лицевого счета.

¹ в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств также указываются реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев.

Заявка на приобретение инвестиционных паев для номинальных держателей № _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Документ о государственной регистрации
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Номер лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

Ф.И.О./ Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда

На сумму денежных средств, руб

**Сведения, позволяющие определенно установить
владельца денежных средств, подлежащих передаче в
оплату инвестиционных паев Фонда¹**

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев

Номер счета депо

Полное наименование

Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
- для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев

¹ в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств также указываются реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев.

Заявка на погашение инвестиционных паев № _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании**Заявитель****Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица**

- вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
- для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Номер лицевого счета**Является ли владелец налоговым резидентом РФ**

(да/нет)

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя**Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

*уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)***Ф.И.О.****Документ, удостоверяющий личность**

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о погашаемых паях**Количество погашаемых паев, шт****Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет^{п1}**

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

Настоящим прошу погасить указанное количество инвестиционных паев Фонда.**Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.**

Подпись заявителя

(или уполномоченного представителя)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

^{п1} Реквизиты банковского счета лица, погашающего инвестиционные паи.

Заявка на погашение инвестиционных паев для номинальных держателей № _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Документ о государственной регистрации
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Номер лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о погашаемых паях

Количество погашаемых паев, шт

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет^{п1}
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

Настоящим прошу погасить указанное количество инвестиционных паев Фонда.

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев

Номер счета депо

Полное наименование

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
- для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Номер счета депо владельца инвестиционных паев

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев

Является ли владелец налоговым резидентом РФ
(да/нет)

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись уполномоченного представителя _____

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку _____

М.П.

^{п1} Реквизиты банковского счета лица, погашающего инвестиционные паи, или специального депозитарного счета номинального держателя.