

## Обязательная информация

**Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ОЗОН Управление Активами», ОГРН 1257700338422.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01167 от 04.12.2025, выдана Банком России, без ограничения срока действия.

Ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, а также получить информацию об Управляющей компании, о паевом инвестиционном фонде, и иную информацию, которая должна быть раскрыта или предоставлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованные лица могут по адресу: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, а также по телефону: +7-495-492-15-65. Адрес в сети Интернет <https://ozon-am.ru>.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Озон Саларьево» (Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов за № 7659 от 10.03.2026).

**Правила доверительного управления  
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости  
«Озон Саларьево»**

## I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Озон Саларьево» (далее по тексту - «Фонд»).

2. Краткое название Фонда: ЗПИФ недвижимости «Озон Саларьево».

3. Тип Фонда – закрытый, категория Фонда – фонд недвижимости.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ОЗОН Управление Активами» (далее - Управляющая компания).

5. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) Управляющей компании: 1257700338422.

6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04.12.2025 № 21-000-1-01167.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (далее – Специализированный депозитарий).

8. ОГРН Специализированного депозитария: 1027739142463.

9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27.09.2000 № 22-000-1-00010 (далее - лицензия Специализированного депозитария).

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (далее – Регистратор).

11. ОГРН Регистратора: 1027739142463.

12. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27.09.2000 № 22-000-1-00010.

13. Полное фирменное наименование оценочной компании, с которой заключен договор на проведение оценки (далее – Оценщик/Оценщики), ОГРН Оценщика:

13.1. Акционерное общество «НЭО Центр», ОГРН 1137746344933.

13.2. Общество с ограниченной ответственностью «Эверест Консалтинг», ОГРН 1107746971210.

13.3. Непубличное акционерное общество «Евроэксперт», ОГРН 1047796300298.

13.4. Общество с ограниченной ответственностью «Комонвелс Партнершип», ОГРН 1047797054227.

13.5. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ-Консалт», ОГРН 1037739546866.

14. 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.

Учредитель доверительного управления передает имущество Управляющей компании для включения его в состав Фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.

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.

15. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

16. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

17. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с Правилами.

18. Формирование Фонда:

Формирование Фонда начинается по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации настоящих Правил;

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;

Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда составляет 3 280 000 000 (Три миллиарда двести восемьдесят миллионов) рублей;

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

19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 28.02.2033.

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

## **II. Инвестиционная декларация**

20. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода от приобретения, сдачи в аренду и (или) отчуждения объектов недвижимого имущества, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.

21. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, а также инвестирования свободных средств в объекты, предусмотренные пунктом 22 настоящих Правил.

22. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание.

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

22.1.1. Следующее недвижимое имущество:

нежилые здания, введенные в эксплуатацию в установленном порядке и соответствующие требованиям Указания Банка России № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;

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

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

сооружения инженерной инфраструктуры, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего Фонд или приобретаемых в состав активов Фонда на основании заключенных договоров;

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

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

земельные участки, которые имеют общую границу (смежные земельные участки) с земельными участками, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд, и которые (права аренды которых) входят в состав Фонда, при условии, что на таких смежных земельных участках размещено дорожное полотно (дорожное покрытие) для стоянки (парковки) транспортных средств и (или) проезда транспортных средств к указанным земельным участкам, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд, и (или) на таких смежных земельных участках размещены инженерное оборудование и (или) сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего Фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании Фонда в праве собственности, а также права аренды на такие смежные земельные участки.

22.1.2. Инструменты денежного рынка, под которыми понимаются денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, государственные ценные бумаги Российской Федерации.

22.1.3. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в пункте 22.1. настоящих Правил.

22.1.4. Иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

22.2. Объекты недвижимого имущества, в которые (права аренды на которые) инвестируется имущество, составляющее Фонд, располагаются на территории деревни Саларьево Новомосковского административного округа города Москвы. При этом, в целях настоящих Правил, признается равнозначным указанному местоположению определение местоположения объекта недвижимого имущества по данным Единого государственного реестра недвижимости, содержащее формулировку «вблизи д. Саларьево» или «в районе деревни Саларьево».

Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть: российские органы государственной власти.

22.3. Земельными участками, в которые (в права аренды на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут являться земельные участки следующих категорий: земли, разрешенный вид использования которых допускает осуществление на них строительства, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, за исключением земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.4. Активы, предусмотренные абзацами 2-4 пункта 22.1.1. настоящих Правил, могут входить в состав активов Фонда только при одновременном соблюдении следующих условий:

22.4.1. за предыдущий календарный год средняя доля фактически сданной в аренду полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса (площадь помещений, непосредственно предназначенных для использования собственниками или арендаторами здания или помещения при осуществлении ими деятельности и не относящихся к помещениям общего пользования, как то: общие входные помещения, общие коридоры, лифтовые холлы и шахты, туалетные комнаты, лестницы, лестничные холлы, переходы, внутренние открытые лестницы и пандусы, наружные балконы и портики, подвалы, чердаки, технические этажи, парковки, площадки, места (помещения) размещения инженерно-технологического оборудования, обслуживающего здание либо его часть, контрольно-пропускные пункты, помещения для обслуживающего персонала) от общего размера полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса составляет не менее 40 процентов полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса;

22.4.2. для целей определения стоимости чистых активов Фонда договор о проведении оценки такого объекта недвижимости заключен с юридическим лицом, которое на дату оценки заключало договоры на проведение оценки объектов недвижимости ежегодно в течение последних календарных 10 лет и выручка которого за последний отчетный год от договоров на проведение оценки объектов недвижимости составляет не менее 100 миллионов рублей.

22.5. Требования пункта 22.4.1. настоящих Правил не распространяются на активы, предусмотренные абзацами 2 и 3 пункта 22.1.1. настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий:

22.5.1. здание (здание, в котором находится помещение) введено в эксплуатацию не ранее двух лет до даты включения здания (помещения) в состав Фонда;

22.5.2. отчет об оценке здания (помещения), составленный для целей определения стоимости чистых активов Фонда не ранее шести месяцев до даты включения здания (помещения) в состав Фонда, содержит в соответствии с федеральными стандартами оценки, предусмотренными статьей 20 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», указание на расчетную денежную сумму, за которую здание (помещение) может быть сдано в аренду на дату оценки при типичных рыночных условиях (далее - рыночная арендная плата);

22.5.3. не менее 80 процентов полезной площади здания (помещения), сдано в аренду на срок не менее двух лет;

22.5.4. арендная плата за пользование имуществом, указанным в пункте 22.5.3. настоящих Правил, составляет в совокупности не менее 80 процентов рыночной арендной платы, указанной в отчете об оценке здания (помещения), предусмотренном пунктом 22.5.2. настоящих Правил,

22.5.5. договор аренды имущества, указанного в пункте 22.5.3. настоящих Правил, не предусматривает право арендатора требовать досрочного расторжения такого договора в течение двух лет с даты его заключения (за исключением случаев, предусмотренных статьей 620 Гражданского кодекса Российской Федерации) или предусматривает обязанность арендатора уплатить арендодателю в случае расторжения такого договора до истечения двух лет с даты его заключения денежную сумму, равную разнице между размером арендной платы за два года и размером уплаченной арендатором арендной платы;

22.5.6. исполнение арендатором обязательств по договору аренды имущества, указанного в пункте 22.5.3. настоящих Правил, обеспечено внесением обеспечительного платежа или банковской гарантией на сумму не менее установленного таким договором размера арендной платы за два месяца.

22.5.7. Требования пункта 22.5.5. настоящих Правил не распространяются на договор аренды, предусматривающий право арендатора, выручка которого по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный период, определяемый в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», составляет более 1 миллиарда рублей, отказаться от договора (исполнения договора) аренды во внесудебном порядке в течение двух лет с даты его заключения исключительно по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 4 статьи 620 Гражданского кодекса Российской Федерации.

22.5.8. Совокупная площадь смежных земельных участков, предусмотренных абзацем 8 пункта 22.1.1. настоящих Правил, которые (права аренды которых) входят в состав Фонда, не должна превышать 20 процентов совокупной площади земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд, которые имеют общую границу с такими смежными земельными участками и которые (права аренды которых) входят в состав Фонда.

### 23. Структура активов Фонда.

23.1. При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов.

Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в одном юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.

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

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих Фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев Фонда или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, на момент расчета ограничения.

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

23.2. Стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных Управляющей компанией по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными абзацами 2-8 пункта 22.1.1. настоящих Правил), и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными абзацами 2-8 пункта 22.1.1. настоящих Правил), совокупная стоимость активов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных

бумаг» при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов Фонда, в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда.

Для целей абзаца первого и второго настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым Управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией Фонда предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо.

Управляющая компания не вправе распоряжаться ценными бумагами, полученными по первой части договоров репо, по которым Управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, за исключением возврата этих ценных бумаг по второй части таких договоров репо.

23.3. Требования третьего абзаца пункта 23.1 настоящих Правил не применяются до даты завершения (окончания) формирования Фонда и в течение месяца после этой даты, а также после даты возникновения основания прекращения Фонда.

23.4. В состав активов Фонда не могут входить цифровые 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 курсов цифровых валют 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 курсов цифровых валют.

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.

23.5. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Способом реализации Управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является приобретение, эффективная сдача в аренду нежилых зданий и помещений в нежилых зданиях, соответствующих основным параметрам выбора, установленными в пункте 23.6 настоящих Правил. До момента приобретения объектов недвижимости, остаток денежных средств, составляющих Фонд, размещается в инструменты денежного рынка, в права требования по договорам репо, предметом которых являются государственные ценные бумаги Российской Федерации, для целей аккумулирования необходимой суммы для приобретения объектов недвижимого имущества. Выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется Управляющей компанией с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля Фонда в совокупности. При таком подходе Управляющая компания в ходе управления имуществом Фонда осуществляет анализ соотношения рисков и ожидаемой доходности всех активов, указанных в перечне объектов инвестирования.

Группой активов, определенных в настоящих Правилах в качестве преимущественных объектов инвестирования Фонда, являются активы, указанные в пункте 22.1.1 настоящих Правил, с учетом условия, указанного в пункте 22.2 настоящих Правил об их нахождении на территории деревни Саларьево Новомосковского административного округа города Москвы.

Совокупная стоимость преимущественных объектов инвестирования Фонда (группы активов, указанных в пункте 22.1.1 настоящих Правил), с учетом условия, указанного в пункте 22.2 настоящих Правил об их нахождении на территории деревни Саларьево Новомосковского административного округа города Москвы, не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования Фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования Фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения Фонда) должна составлять не менее 80 % (восемидесяти процентов) стоимости активов, составляющих Фонд.

23.6. При приобретении в состав имущества Фонда нежилых зданий и помещений в нежилых зданиях, указанных в пункте 23.5. настоящих Правил, учитываются следующие параметры:

- актив (активы) находится (находятся) в составе объектов недвижимого имущества, которые введены в эксплуатацию;

- Управляющая компания приобретает активы, находящиеся на территории Российской Федерации.

23.7. Под критерием определения эффективности последующей сдачи в аренду (в случае отсутствия заключенного договора аренды в отношении объекта на момент приобретения в состав имущества Фонда) для целей настоящих Правил Управляющая компания понимает: ставку арендной платы не ниже рыночной с учетом индивидуальных особенностей объекта. При определении рыночной ставки арендной платы Управляющей компанией используются данные о рыночных ценах, полученные из отчетов независимых оценщиков в отношении соответствующих объектов недвижимого имущества.

Оценка рыночности ставки арендной платы и прогнозирование эффективности сдачи в аренду осуществляется Управляющей компанией на основе данных из заключенных договоров аренды (при наличии) или данных в отношении рыночной ставки, указанной в отчете независимого оценщика.

23.8. Под критерием последующей эффективной продажи для целей настоящих Правил Управляющая компания понимает наименьший из показателей на дату продажи:

цена приобретения объекта с учетом накопленного Индекса потребительских цен в процентах за период с даты приобретения по дату продажи объекта, либо справедливая стоимость актива на период продажи, определенная на основании отчета об оценке.

Индекс потребительских цен, рассчитывается Росстатом и раскрывается на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

23.9. Причины, по которым индикатор (индекс), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не может быть установлен Управляющей компанией: коммерческая недвижимость, как класс активов, имеющий низкую корреляцию с иными классами активов, а также ввиду отсутствия большого объема данных по движению цен и доходностей (как, например, биржевые котировки) не имеет собственного индекса, а также достаточных данных для его разработки.

#### **24. Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты, указанные в 22.1 настоящих Правил.**

Инвестирование в недвижимое имущество и (или) иные активы, 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.

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

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

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

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства.

Риски инвестирования в активы, указанные в инвестиционной декларации Фонда, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;
  - Финансовые риски.
- I. Нефинансовые риски.

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

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

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

Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала Управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами Фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или

некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска Управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.

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

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

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

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

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

## II. Финансовые риски.

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

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

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

Процентный риск заключается в потерях, которые Фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на стоимость вкладов (депозитов). Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты денежного рынка, под которыми понимаются денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах), не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов.

Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать активы в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену актива, совершить сделку по выгодной цене.

Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, может включать следующие риски:

Кредитный риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

К числу кредитных рисков, в том числе, относится:

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

С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда

Управляющая компания выстроила систему управления портфелем Фонда и риск-менеджмента.

Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны контрагентов, расчетных банков и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые Управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

Инвестированию в недвижимое имущество присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

В связи с материальным характером объектов недвижимого имущества процесс эксплуатации сопровождается рисками несоответствующего хозяйственного управления объектом недвижимости и, как следствие, снижения его эксплуатационных характеристик. Градостроительные, проектные и технологические риски связаны с неправильным выбором места реализации проекта, его несоответствием окружающей застройке, ошибками в конструктивных решениях, неверным выбором материалов.

В результате физического старения и влияния внешних неблагоприятных факторов (природных бедствий, техногенных чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров) происходит уменьшение работоспособности объектов недвижимого имущества.

При инвестировании в недвижимое имущество учитываются также следующие принципы:

- невозможность/неспособность эффективного использования, которое подразумевает такое использование объектов недвижимого имущества, которое максимизирует ее продуктивность, что соответствует ее наибольшей стоимости, и которое физически возможно, юридически разрешено и финансово оправданно;

- невозможность/неспособность продажи объекта недвижимого имущества по цене, выше цены инвестирования;

- невозможность/неспособность найти арендаторов на объекты недвижимого имущества.

Инвестированию в земельные участки также характерны риски ненадлежащего использования участка относительно его категории, что касается ситуации, когда земельные участки используются не в соответствии с установленным для них целевым назначением. Одним из возможных следствий данного риска является ухудшение качественных свойств участков отдельных категорий. Кроме того, права на земельные участки могут быть прекращены или ограничены (изъятие, реквизиция) в соответствии с законодательством.

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

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

24.1. Управляющая компания оценивает высокую степень влияния рисков, описание которых содержится в инвестиционной декларации, в случае их реализации на результаты инвестирования. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

### **III. Права и обязанности Управляющей компании**

25. До даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав Фонда при его формировании.

С даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

Управляющая компания вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом.

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

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

Управляющая компания передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с 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.

#### **26. Управляющая компания:**

1) вправе выдать инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в Правилах (далее - дополнительные инвестиционные паи);

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

3) вправе возложить обязанность по страхованию недвижимого имущества, предусмотренную пунктом 27 настоящих Правил, на арендатора указанного недвижимого имущества;

4) вправе провести дробление инвестиционных паев в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

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

6) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального, в случае наступления следующих обстоятельств:

6.1) приобретение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества, составляющего Фонд, активов, обязанным лицом по которым является лицо, связанное с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Фонда, а именно:

- открытие, ведение и обслуживание отдельного банковского счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, специального брокерского счета, обязанным лицом по которым является Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН Банк» (ОГРН 1227700133792);

- размещение денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах (включая специальные брокерские счета) и во вкладах (депозитах), в том числе размещение свободных денежных средств Фонда на неснижаемом остатке на отдельном банковском счете для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, обязанным лицом по которым является Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН Банк» (ОГРН 1227700133792);

- права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, в том числе приобретение в состав имущества Фонда активов, предусмотренных инвестиционной декларацией, обязанным лицом по которым является Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН Банк» (ОГРН 1227700133792), Общество с ограниченной ответственностью «Интернет решения» (ОГРН 1027739244741), Общество с ограниченной ответственностью «О-Курьер» (ОГРН 1197746546733).

6.2) совершение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества Фонда сделок с лицом, связанным с Управляющей компанией, ответственным лицом Управляющей компании, за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, а именно:

- совершение сделок, связанных с открытием, ведением и обслуживанием отдельного банковского счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, заключение депозитных договоров (договоров банковского вклада), договоров на оказание брокерских услуг, иных договоров с Обществом с ограниченной ответственностью «ОЗОН Банк» (ОГРН 1227700133792), являющемся лицом, связанным с Управляющей компанией;

- совершение сделок по размещению денежных средств в рублях и иностранной валюте на счетах (включая специальные брокерские счета) и во вкладах (депозитах), ценных бумаг, в том числе размещение свободных денежных средств Фонда на неснижаемом остатке на расчетном счете Фонда, иного имущества на счетах (включая специальные брокерские счета), предметом которых являются права требования из договора банковского вклада (депозита) и договора банковского счета, договора на оказание брокерских услуг, с Обществом с ограниченной ответственностью «ОЗОН Банк» (ОГРН 1227700133792), являющемся лицом, связанным с Управляющей компанией;

- заключение и/или расторжение договоров аренды недвижимого имущества, входящего в состав активов Фонда, а также договоров уступки прав (требований) по указанным договорам аренды с Обществом с ограниченной

ответственностью «Интернет решения» (ОГРН 1027739244741), Обществом с ограниченной ответственностью «О-Курьер» (ОГРН 1197746546733), являющимися лицами, связанными с Управляющей компанией.

При этом под конфликтом интересов Управляющей компании понимается наличие у Управляющей компании, и (или) иных лиц, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев Фонда. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, а также интереса работников Управляющей компании определяется Управляющей компанией в случае, если указанные лица в силу заключенных с Управляющей компанией договоров или по иным основаниям, работники Управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев Фонда.

Для целей настоящего пункта Правил под ответственными лицами Управляющей компании понимаются работники Управляющей компании и иные лица, действующие от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, если работники Управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, в силу заключенных с Управляющей компанией договоров или по иным основаниям участвуют в управлении имуществом Фонда.

Для целей настоящего пункта Правил под лицом, связанным с Управляющей компанией (связанным лицом Управляющей компании), понимается юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Управляющую компанию, или если Управляющая компания контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и Управляющая компания находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления). Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации».

#### **27. Управляющая компания обязана:**

- 1) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;
- 2) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;
- 3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или настоящими Правилами в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
- 4) передавать Специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
- 5) страховать объекты недвижимого имущества, составляющие Фонд, за исключением земельных участков, от рисков их утраты и повреждения, при этом:
  - минимальная страховая сумма составляет 50 процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;
  - максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы) составляет 1 процент страховой суммы;
  - максимальный срок, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества, составляющего Фонд, составляет 20 рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества Фонда;
  - максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (в течение которого должен быть заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре страхования, требованиям Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, составляет 20 рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества;
- 6) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего активы Фонда, а также

возмещения вреда, причиненного имуществу, составляющему Фонд, третьими лицами;

7) раскрывать в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» информацию о дате выплаты дохода от доверительного управления Фондом и размере такого дохода, приходящегося на один инвестиционный пай, не позднее трех рабочих дней до даты указанной выплаты;

8) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

9) соблюдать настоящие Правила;

10) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.

27.1. Обязанность по выплате дохода от доверительного управления считается исполненной Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя Регистратором, а перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, - с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.

27.2. Обязанность по выплате денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев считается исполненной Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя Регистратором, а перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, - с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.

#### **28. Управляющая компания не вправе:**

1) приобретать акции акционерного инвестиционного фонда, активы которого находятся в ее доверительном управлении или функции единоличного исполнительного органа которого она исполняет, а также инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении;

2) 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;

3) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав Фонда, без предварительного согласия Специализированного депозитария;

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

5) 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»;

6) Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего активами Фонда, не вправе 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, если таким объектом не является вспомогательное имущество;

б) по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

в) в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд;

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

д) договоров займа или кредитных договоров. Указанное правило не распространяется на случаи 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 (двадцати) процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (шесть) месяцев;

е) договоров репо. Данное ограничение не применяется в случае соблюдения требований, предусмотренных пунктом 23.2. настоящих Правил;

ж) по приобретению имущества, находящегося у нее в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

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

и) по приобретению имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам участника, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества указанным лицам;

к) по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, основным и преобладающим хозяйственными обществами участника, ее дочерними и зависимыми обществами, Специализированным депозитарием, Регистратором;

л) по приобретению имущества у Специализированного депозитария, Оценщиков, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев и оплаты расходов, указанных в пункте 101 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

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

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

28.1. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «и» и «л» подпункта 6 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

28.2. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «к» подпункта 6 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж.

29. По сделкам, совершенным в нарушение требований статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.

30. Долги, возникшие по обязательствам, установленным пунктом 29 настоящих Правил, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

#### **IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи**

31. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

32. 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 голоса при принятии решений общим собранием 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 погашении инвестиционного пая.

6) право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд (далее по тексту – «Доход»).

Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев Фонда, принадлежащих им на дату, на которую выплачивается Доход, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев.

Датой, на которую на которую выплачивается Доход, является дата по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

В целях выплаты Дохода первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания)

формирования Фонда до последнего рабочего дня календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором завершилось (окончилось) формирования Фонда, включительно. В дальнейшем под отчетным периодом, за исключением последнего отчетного периода, понимается каждый календарный месяц. Последним отчетным периодом признается период с первого дня календарного месяца, в котором возникает основание прекращения Фонда, до даты, предшествующей дате возникновения основания прекращения Фонда, включительно.

Доход определяется путем деления дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.

Размер Дохода принимается равным сумме остатка денежных средств на всех банковских счетах, открытых в Банке ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110), ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) в валюте Российской Федерации и предназначенных для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, рассчитанной на дату, на которую выплачивается Доход.

Доход начисляется и рассчитывается в первый рабочий день следующего отчетного периода по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата Дохода осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания отчетного периода.

Промежуточные выплаты Дохода в течение отчетного периода не производятся.

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

33. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от Управляющей компании прекращения договора доверительного управления Фондом между ним и Управляющей компанией до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.

35. Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

36. Общее количество выдаваемых Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 32 800 000 (Тридцать два миллиона восемьсот тысяч) штук.

37. Количество дополнительных инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 36 настоящих Правил, составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук.

38. Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, округляется с точностью до пятого знака после запятой.

39. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования Фонда.

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

40. Специализированный депозитарий, Регистратор и Оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев.

41. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.

42. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью Регистратора.

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

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

## V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

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

43.1. утверждения изменений и дополнений в Правила, связанных:

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

2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика;

3) 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;

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

5) с изменением типа Фонда;

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

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

8) с изменением категории Фонда;

9) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;

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

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

12) с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;

13) с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;

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

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

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

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

18) с установлением или исключением права Управляющей компании возложить на Специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

43.2. передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;

43.3. досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.

**44. Порядок подготовки к проведению, порядок проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием и порядок принятия таких решений.**

44.1. Принятие решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, подготовка к проведению, проведение указанных заседания или заочного голосования осуществляются Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном пунктом 44.2. настоящих Правил, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

44.2. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием осуществляется Управляющей компанией по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования.

Проведение заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании осуществляется Специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о заседании или заочного голосования, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными

фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании по собственной инициативе

Проведение по требованию владельцев инвестиционных паев заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием осуществляется в срок не позднее 40 (Сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, если в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием было отказано.

При этом данный отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один из вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.

В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании и лицензии Специализированного депозитария заседание или заочное голосование для принятия общим собранием решения по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании может быть проведено владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев.

44.3. В случае если заседание или заочное голосование проводится по инициативе Управляющей компании или Специализированного депозитария, заседание или заочное голосование должно быть проведено не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о проведении таких заседания или заочного голосования.

44.4. Требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее – требование о проведении заседания или заочного голосования) 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 при совместном упоминании - номинальный держатель), указания (инструкции) номинальному держателю и направления сообщения, содержащего волеизъявление владельца инвестиционных паев, в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»).

44.5. Требование о проведении заседания или заочного голосования должно содержать следующие сведения:

- Сведения о каждом владельце инвестиционных паев, требующем проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, включающие:

- в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);
- в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН);
- в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии).

- Количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев, требующему проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием.

- Формулировки каждого вопроса, предлагаемого для включения в повестку дня заседания или заочного голосования (далее - повестка дня), а в случае если владельцы инвестиционных паев требуют проведения заседания или заочного голосования для принятия общим собранием решения по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, также полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании.

44.6. Требование о проведении заседания или заочного голосования может содержать формулировки решений по вопросам, предлагаемым для включения в повестку дня.

44.7. Требование о проведении заседания или заочного голосования должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими проведения заседания или заочного голосования, или их уполномоченными представителями.

Требования настоящего пункта не применяются, если требование о проведении заседания или заочного голосования направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 44.4. настоящих Правил.

44.8. К требованию о проведении заседания или заочного голосования должны прилагаться:

- в случае если владельцы инвестиционных паев требуют проведения заседания или заочного голосования для принятия общим собранием решения по вопросу об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила (далее - изменения и дополнения) - проект изменений и дополнений, а также текст Правил в редакции изменений и дополнений;
- в случае если владельцы инвестиционных паев требуют проведения заседания или заочного голосования для принятия общим собранием решения по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании - согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления Фондом;
- в случае если требование о проведении заседания или заочного голосования подписано уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев - документы, подтверждающие полномочия такого представителя.

44.9. В случае если лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, являются Управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно уведомить о проведении заседания или заочного голосования Специализированный депозитарий.

44.10. Основанием для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, если такое заседание или заочное голосование проводится владельцами инвестиционных паев, Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по собственной инициативе, является принятое указанными лицами решение о его проведении (далее - решение о проведении заседания или заочного голосования).

В случае если проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием осуществляется Управляющей компанией (Специализированным депозитарием) по требованию владельцев инвестиционных паев, Управляющая компания (Специализированный депозитарий) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования о проведении заседания или заочного голосования должна (должен) принять одно из следующих решений:

- решение о проведении заседания или заочного голосования;
- решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее - решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования).

В случае если Управляющей компанией (Специализированным депозитарием) принято решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования, Управляющая компания (Специализированный депозитарий) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должна (должен) направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим проведение заседания или заочного голосования, заказным письмом или вручить под подпись:

- решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования;
- информацию о причине принятия указанного решения.

В случае проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием по вопросу о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, повестка дня заседания или заочного голосования также должна содержать вопрос об утверждении изменений и дополнений в Правила, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления Фондом.

44.11. Документы, связанные с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, проведением указанных заседания или заочного голосования и принятием таких решений, в том числе требования о проведении заседания или заочного голосования, должны направляться способом (способами), свидетельствующим (свидетельствующими) о дате их получения.

44.12. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев (далее - лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования).

Решение о проведении заседания или заочного голосования должно содержать следующие сведения:

- способ принятия решения общим собранием (заседание или заочное голосование);
- способы представления (направления) бюллетеней для голосования, предусмотренные настоящими Правилами, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), посредством которого представляются (направляются) заполненные бюллетени для голосования;
- дату и время проведения заседания (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 заседания (в случае проведения заседания);
- время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании (в случае проведения заседания), а также сведения о порядке регистрации указанных лиц;
- дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (далее - список лиц, имеющих право голоса) (дату составления списка лиц, имеющих право голоса);
- повестку дня.

1) в случае если лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, является Регистратором, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право голоса, в соответствии со статьей 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В случае если лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, не является Регистратором, указанное лицо должно направить Регистратору требование о составлении списка лиц, имеющих право голоса, в соответствии со статьей 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

2) лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании, сообщения о проведении заседания или заочного голосования:

- опубликовать сообщение о проведении заседания или заочного голосования в сети «Интернет» на официальном сайте Управляющей компании по адресу: [ozon-am.ru](http://ozon-am.ru) или в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 3.1 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», на официальном сайте Специализированного депозитария по адресу: [www.sdkgarant.ru](http://www.sdkgarant.ru). В случае если проведение заседания или заочного голосования осуществляется владельцами инвестиционных паев, сообщение о проведении заседания или заочного голосования может быть опубликовано указанными лицами в любом печатном средстве массовой информации или на любом сайте в сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;

- направить сообщение о проведении заседания или заочного голосования лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно содержать сведения, указанные в решении о проведении заседания или заочного голосования, и следующие сведения:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование и ОГРН Управляющей компании;
- полное фирменное наименование и ОГРН Специализированного депозитария;
- сведения о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования, включающие: в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии); в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН;

в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии);

- порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения заседания или заочного голосования;

- информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, 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 всех или части инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право голоса (в случае если в повестку дня включены такие вопросы).

Сообщение о проведении заседания общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

3) лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно уведомить о проведении заседания или заочного голосования Специализированный депозитарий (если проведение заседания или заочного голосования осуществляется Управляющей компанией или владельцами инвестиционных паев) и Банк России не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или заочного голосования, определенной в решении о проведении заседания или заочного голосования;

4) лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, не позднее чем за 15

(пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования, должно направить лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» следующую информацию и материалы:

- проект изменений и дополнений, вопрос об утверждении которых включен в повестку дня, и текст Правил в редакции 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 каждой такой управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия каждой такой управляющей компании на осуществление доверительного управления Фондом;
- информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на момент их последнего определения;
- бюллетень для голосования (в случае проведения заочного голосования, в том числе заочного голосования, совмещаемого с голосованием на заседании общего собрания).

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование и ОГРН Управляющей компании;
- полное фирменное наименование и ОГРН Специализированного депозитария;
- сведения о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования, включающие: в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии); в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН; в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии);
- способ принятия решения общим собранием (заседание или заочное голосование);
- дату и время проведения заседания (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 заседания (в случае проведения заседания);
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»;
- информацию о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, или его уполномоченным представителем;
- данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, либо указание на необходимость приведения таких данных в бюллетене для голосования, в том числе их перечень.;
- описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

Информация и материалы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 44.12 настоящих Правил, в течение срока, который начинается не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или в течение не менее 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, должны быть доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, для ознакомления в помещении по адресу в пределах места нахождения осуществляющей (осуществляющего) проведение заседания или заочного голосования Управляющей компании (Специализированного депозитария), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о проведении заседания общего собрания или заочного голосования. В случае проведения заседания такие информация и материалы также должны быть доступны лицам, принимающим участие в заседании, во время его проведения.

44.13. Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, предоставить ему копии документов, содержащих информацию и материалы, указанные в подпункте 4 пункта 44.12 настоящих Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования.

44.14. Копии документов в соответствии с пунктом 44.13 настоящих Правил должны предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, без взимания платы или по решению лица, осуществляющего проведение заседания или заочного голосования, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

44.15. Список лиц, имеющих право голоса, составляется на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования.

Список лиц, имеющих право голоса, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, для ознакомления по

требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов хотя бы по одному вопросу повестки дня. При этом сведения о физических лицах, включенных в указанный список, являющиеся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставляются только с согласия этих лиц.

44.16. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на проведение заседания или заочного голосования, обладают полномочиями, необходимыми для проведения заседания или заочного голосования.

44.17. В заседании или в заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса, лично или через своего уполномоченного представителя.

Заседание общего собрания объявляется открытым после наступления времени его проведения.

Лицо, осуществляющее проведение заседания, или уполномоченные им лица должно (должны) осуществить регистрацию лиц, подлежащих регистрации в соответствии с абзацем 6 настоящего пункта Правил, для участия в заседании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Независимо от времени регистрации лицам, зарегистрировавшимся для участия в заседании, должна быть предоставлена возможность голосовать по всем вопросам повестки дня, по которым они имеют право голоса.

Регистрации для участия в заседании, за исключением заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса (их уполномоченные представители).

Регистрации для участия в заседании, совмещенном с заочным голосованием, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса (их уполномоченные представители), за исключением лиц (их уполномоченных представителей), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса, бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (их уполномоченным представителям), должна быть предоставлена возможность участвовать в заседании общего собрания без возможности голосования на нем.

Новый уполномоченный представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса, подлежит регистрации для участия в заседании, и такому представителю должны быть выданы бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) уполномоченного представителя получено лицом, осуществляющим проведение заседания, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании, по месту его проведения должна осуществляться при условии идентификации лиц, принимающих участие в заседании, посредством сравнения данных документов, представляемых (предъявляемых) указанными лицами, с данными, содержащимися в списке лиц, имеющих право голоса.

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания, а также достоверное установление лица, направившего заполненный в электронной форме бюллетень для голосования с использованием электронных либо иных технических средств, осуществляется одним из следующих способов:

с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания, также может осуществляться с использованием документов, удостоверяющих личность.

Бюллетень для голосования на бумажном носителе должен быть вручен под подпись каждому лицу, зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания, и участвующему в заседании по месту его проведения.

В случае если предоставляется возможность заполнения и представления (направления) бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней должна быть доступна для заполнения и представления (направления) с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней и заканчивается за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании

общего собрания, заканчивается за 2 (два) рабочих дня до даты проведения такого заседания.

44.18. Голосование по вопросам повестки дня должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса, не зарегистрированы в реестре владельцев инвестиционных паев фонда и в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» дали номинальным держателям указания (инструкции) о голосовании.

44.19. Во время проведения заседания заполненные бюллетени для голосования представляются лицу, осуществляющему проведение заседания, одним из следующих способов:

- посредством вручения бюллетеней для голосования по месту проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием без определения места его проведения);
- посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Управляющей компании, или сайте Специализированного депозитария, или сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://ozon.reggarant.ru/RegVoteOzon/lk> (при этом, заполнение электронной формы бюллетеня для голосования осуществляется посредством Системы электронного голосования владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов GARANT-VOTING) – в случае, если указанный способ представления (направления) бюллетеня предусмотрен сообщением о проведении заседания или заочного голосования;
- посредством представления (направления) бюллетеня с использованием мобильного приложения, указанного в сообщении о проведении заседания или заочного голосования и в порядке, указанном в сообщении о проведении заседания или заочного голосования - в случае, если указанный способ представления (направления) бюллетеня предусмотрен сообщением о проведении заседания или заочного голосования.

При проведении заочного голосования заполненные бюллетени для голосования направляются лицу, осуществляющему проведение заочного голосования, одним из следующих способов:

- посредством направления бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При этом направление бюллетеней для голосования по адресу Управляющей компании (Специализированного депозитария), осуществляющей (осуществляющего) проведение заочного голосования, в пределах ее (его) места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указанного в сообщении о проведении заочного голосования почтового адреса;
- посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Управляющей компании, или сайте Специализированного депозитария, или сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://ozon.reggarant.ru/RegVoteOzon/lk> (при этом, заполнение электронной формы бюллетеня для голосования осуществляется посредством Системы электронного голосования владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов GARANT-VOTING) – в случае, если указанный способ представления (направления) бюллетеня предусмотрен сообщением о проведении заседания или заочного голосования;
- посредством представления (направления) бюллетеня с использованием мобильного приложения, указанного в сообщении о проведении заседания или заочного голосования и в порядке, указанном в сообщении о проведении заседания или заочного голосования - в случае, если указанный способ представления (направления) бюллетеня предусмотрен сообщением о проведении заседания или заочного голосования.

44.20. В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица.

При направлении заполненных бюллетеней для голосования с использованием электронных либо иных технических средств должны фиксироваться дата и время их отправки.

В случае заочного голосования, если лицом, осуществляющим проведение заочного голосования, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о проведении заочного голосования, получены заполненные бюллетени для голосования, в том числе электронные формы бюллетеней для голосования, и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования и сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием.

Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, или электронная форма бюллетеня для голосования, заполненная им на сайте Управляющей компании, или сайте Специализированного депозитария, или сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://ozon.reggarant.ru/RegVoteOzon/lk>, признается недействительным (недействительной) в случае получения лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, извещения о замене (отзыве) указанного представителя не позднее даты проведения заседания общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

При подведении итогов голосования учитываются голоса по тем вопросам повестки дня, по которым голосующим проставлен только один из возможных вариантов голосования и по которым он имел право голосовать. Несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов, поставленных на голосование, не влечет признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

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, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, или его уполномоченным представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, считается недействительным, если к нему не приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя.

44.21. Не допускается принятие общим собранием решений по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменение повестки дня, за исключением случая, когда в заседании принимают участие все лица, имеющие право голоса.

В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, уполномоченным от имени участников общей долевой собственности участвовать в голосовании при принятии решений общим собранием, либо их общим уполномоченным представителем.

44.22. Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения заседания общего собрания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

44.23. Местом проведения заседания является город Москва.

44.24. Решение общего собрания принимается не менее чем 90 % голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

44.25. Проведение заседания общего собрания и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования должны подтверждаться протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее - протокол общего собрания), который составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения заседания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

В протоколе общего собрания должна содержаться следующая информация:

- Название Фонда.
- Полное фирменное наименование и ОГРН Управляющей компании.
- Полное фирменное наименование и ОГРН Специализированного депозитария.
- Сведения о лице, проводившем заседание или заочное голосование, включающие:
  - в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);
  - в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН;
  - в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии).
- Способ принятия решения общим собранием (заседание или заочное голосование).
- Дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- Адрес места проведения заседания (в случае проведения заседания).
- Повестка дня.
- Время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в заседании (в случае проведения заседания).
- Время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) заседания (в случае проведения заседания). В случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на заседании, в ходе которого проводилось голосование, указываются также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, вынесенным на голосование.

- Способы представления (направления) заполненных бюллетеней для голосования.
- Общее количество голосов, предоставляемых инвестиционными паями их владельцам на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования.
- Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании.
- Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за или против) по каждому вопросу повестки дня.
- Количество недействительных бюллетеней для голосования, а также количество голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или несоблюдением требования, предусмотренного абзацем пятым пункта 44.20 настоящих Правил, по каждому вопросу повестки дня.
- Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня.
- Основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания).
- Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения общего собрания и потребовавших внести об этом запись в протокол общего собрания.
- Сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в заседании или заочном голосовании, потребовало внести такие сведения в протокол общего собрания.
- Сведения о лицах, принявших участие в заседании или заочном голосовании, включающие:
  - в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);
  - в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН;
  - в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии).
- Сведения о лице (лицах), проводившем (проводивших) подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенному лицу (определенным лицам), или лице (лицах), зафиксировавшем (зафиксировавших) результат подсчета голосов.
- Фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря заседания (в случае проведения заседания).
- Дата составления протокола общего собрания.

В случае проведения заседания протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования - лицом (лицами), проводившим (проводившими) подсчет голосов или зафиксировавшим (зафиксировавшими) результат подсчета голосов.

Председателем и секретарем общего собрания, а также лицом (лицами), осуществляющим (осуществляющими) подсчет голосов или фиксирующим (фиксирующими) результат подсчета голосов, являются уполномоченные представители лица, осуществляющего проведение заседания или заочного голосования.

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

Копия протокола об итогах заседания или заочного голосования владельцев инвестиционных паев должна быть направлена в Специализированный депозитарий и Банк России не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания общего собрания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

После составления протокола общего собрания возможность предоставления документов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, проведением указанных заседания или заочного голосования и принятием таких решений (требования о проведении заседания или заочного голосования, решения о проведении заседания или заочного голосования, списка лиц, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, полученных лицом, проводившим заседание или заочное голосование, протокола общего собрания, а также отчета об итогах голосования), должна обеспечиваться лицом, проводившим заседание или заочное голосование, в течение не менее чем 5 (пяти) лет.

44.26. Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи Федерального закона «Об инвестиционных фондах» для направления информации и материалов, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания общего собрания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

В отчете об итогах голосования должны содержаться следующие сведения:

- Название Фонда.
- Полное фирменное наименование и ОГРН Управляющей компании.
- Полное фирменное наименование и ОГРН Специализированного депозитария.
- Сведения о лице, проводившем заседание или заочное голосование, включающие:
  - в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);
  - в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН;
  - в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии).
- Способ принятия решения общим собранием (заседание или заочное голосование).
- Дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- Адрес места проведения заседания (в случае проведения заседания).
- Способы представления (направления) заполненных бюллетеней для голосования.
- Повестка дня.
- Общее количество голосов, предоставляемых инвестиционными паями их владельцам на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования.
- Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании.
- Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за или против) по каждому вопросу повестки дня.
- Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня.
- Сведения о лице (лицах), проводившем (проводивших) подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенному лицу (определенным лицам), или лице (лицах), зафиксировавшем (зафиксировавших) результат подсчета голосов.
- Фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря заседания (в случае проведения заседания).
- Дата составления отчета об итогах голосования.

Отчет об итогах голосования в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования - лицом (лицами), проводившим (проводившими) подсчет голосов или зафиксировавшим (зафиксировавшими) результат подсчета голосов.

45. 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, должны быть представлены для регистрации в Банк России не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия общим собранием соответствующего решения.

## **VI. Выдача инвестиционных паев**

46. Случаи, когда Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев:

- при формировании Фонда;
- после завершения (окончания) формирования Фонда при выдаче дополнительных инвестиционных паев.

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

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев (операций зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета) осуществляется Регистратором на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев Фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся Регистратором в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета.

48. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

49. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев.

***Особенности выдачи инвестиционных паев физическим лицам, не признанным Управляющей компанией квалифицированными инвесторами***

50. Прием заявки на выдачу инвестиционных паев от физического лица, не признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, осуществляется только при наличии положительного результата тестирования этого лица, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением следующего случая:

- 1) инвестиционные паи включены в котировальный список биржи;
- 2) инвестиционные паи приобретаются в связи с осуществлением преимущественного права владельца инвестиционных паев;
- 3) инвестиционные паи соответствуют требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России.

51. Управляющая компания вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на выдачу инвестиционных паев в случае отсутствия положительного результата тестирования физического лица, предусмотренного Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», либо вправе принять указанную заявку при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Управляющая компания предоставит физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев (далее - уведомление о рискованных сделках) и со дня предоставления уведомления о рискованных сделках прошло не более одного года. При этом в уведомлении о рискованных сделках должно быть указано, что совершение сделок и операций с инвестиционными паями для указанного лица не является целесообразным;

2) физическое лицо предоставило Управляющей компании заявление о принятии рисков, указанных в уведомлении о рискованных сделках (далее - заявление о принятии рисков);

3) размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, переданных физическим лицом в оплату инвестиционных паев, приобретенных им в календарном году в случае отсутствия положительного результата тестирования, в совокупности не превысит 300 тысяч рублей.

Последствием нарушения положений пунктов 50 и 51 настоящих Правил является обязанность Управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев:

- погасить принадлежащие такому лицу инвестиционные паи не позднее шести месяцев после дня предъявления указанного требования;
- уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату, или сумму денежных средств в размере стоимости имущества, переданного владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату, и процентов на указанные суммы, размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев.

52. Случаи и сроки приостановления Управляющей компанией выдачи инвестиционных паев.

Управляющая компания обязана приостановить выдачу 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 или прекращение договора с указанным лицом;
- 2) аннулирование (прекращение действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у Специализированного депозитария;
- 3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;
- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача инвестиционных паев приостанавливается на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

***Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев***

53. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются учредителями доверительного управления (инвесторами) или их уполномоченными представителями.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются уполномоченным представителем номинального держателя.

В случае если заявка на приобретение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем инвестора либо уполномоченным представителем номинального держателя, то к заявке на приобретение инвестиционных паев необходимо приложить нотариально удостоверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя либо надлежащим образом оформленную доверенность на совершение соответствующих действий уполномоченным представителем номинального держателя, за исключением случая подписания указанной заявки органом юридического лица, действующим от имени юридического лица без доверенности.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию.

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 Российской Федерации, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

К заявке на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей передачу в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого Оценщиком, должен прилагаться 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.

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

54. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании.

55. Случаи отказа в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые предусмотрены настоящими Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;
- 4) несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;
- 5) приостановление выдачи инвестиционных паев;
- 6) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче

и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;

7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда;

8) отсутствие положительного результата тестирования физического лица, предусмотренного пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». При этом Управляющая компания вправе принять заявку на приобретение инвестиционных паев при одновременном соблюдении условий, предусмотренных пунктом 51 настоящих Правил;

9) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

56. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

1) полное название Фонда;

2) полное фирменное наименование Управляющей компании;

3) дата и время принятия заявки;

4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);

6) 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 (в случае если заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев);

8) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица;

9) иные сведения, определенные Управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах и указанные в форме соответствующей заявки на приобретение инвестиционных паев, предусмотренной настоящими Правилами.

### ***Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда***

57. Заявки на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда подаются и принимаются в течение срока формирования Фонда, который истекает со дня, следующего за днем, когда сумма денежных средств (стоимость имущества), подлежащих (подлежащего) включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда.

58. В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.

При этом:

недвижимое имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев, должно находиться на территории деревни Саларьево Новомосковского административного округа города Москвы в соответствии с пунктом 22.2 настоящих Правил, недвижимое имущество принадлежит на праве собственности, не обременено правами третьих лиц, препятствующими передаче такого имущества в состав имущества Фонда, не находится под арестом, не находится в залоге, в отношении него отсутствует запрет в совершении регистрационных действий, не изъято из оборота или не ограничено в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

59. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств и (или) недвижимого имущества, предусмотренного инвестиционной декларацией Фонда, в размере не менее 3 280 000 000 (Три миллиарда двести восемьдесят миллионов) рублей.

60. 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.

61. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при

формировании Фонда, составляет 100 (Сто) рублей и является единой для всех приобретателей.

62. 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**

63. Управляющая компания раскрывает 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;
- имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте в сети Интернет [ozon-am.ru](http://ozon-am.ru).

64. Подача и прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в нерабочие дни не осуществляется.

65. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также информацию о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте в сети Интернет [ozon-am.ru](http://ozon-am.ru).

66. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты указанных инвестиционных паев.

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте в сети Интернет [www.ozon-am.ru](http://www.ozon-am.ru).

В оплату дополнительных инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.

Недвижимое имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев, должно находиться на территории деревни Саларьево Новомосковского административного округа города Москвы в соответствии с пунктом 22.2 настоящих Правил, недвижимое имущество принадлежит на праве собственности, не обременено правами третьих лиц, препятствующими передаче такого имущества в состав имущества Фонда, не находится под арестом, не находится в залоге, в отношении него отсутствует запрет в совершении регистрационных действий, не изъято из оборота или не ограничено в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

67. Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев, составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Условие о минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев, не распространяется на лиц, имеющих преимущественное право на приобретение инвестиционных паев.

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

69. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

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

71. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 70 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 указанных 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 указанных лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев – в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

72. Если иное не предусмотрено пунктом 71 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

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

72.1. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев дополнительные инвестиционные паи выдаются в пределах количества инвестиционных паев, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев.

### ***Порядок и сроки передачи денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев***

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

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату инвестиционных паев, и Управляющей компанией.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в передаточном акте, предусмотренном в абзаце втором настоящего пункта.

Оплата инвестиционных паев при формировании Фонда производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

74. Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных актов, требованиями Указания Банка России от 25 августа 2015 № 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» и Правил определения стоимости чистых активов Фонда.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, на основании отчета Оценщика, не может быть ранее 3 (Трех) месяцев до даты передачи такого имущества в оплату дополнительных инвестиционных паев.

75. Минимальный срок для оплаты дополнительных инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на их приобретение, составляет для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев денежных средств – не менее одной недели, не менее 3 (Трех) месяцев для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

76. Минимальный срок для оплаты дополнительных инвестиционных паев при осуществлении непреимущественного права на их приобретение, составляет для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев денежных средств – не менее одной недели, не менее 3 (Трех) месяцев для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

### ***Порядок, основания и сроки возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев***

77. Основания (случаи) возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев:

1) включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда противоречит требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) настоящим Правилам;

2) денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) Управляющей компании после даты, на которую сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для их (его) включения в состав Фонда при его формировании;

3) денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) Управляющей компании не в течение сроков передачи денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев, предусмотренных настоящими Правилами;

4) в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства (передано иное имущество), сумма которых (стоимость которого) меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев;

5) Банк России отказал в регистрации изменений и дополнений в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

6) на определенную настоящими Правилами дату окончания срока формирования Фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования.

78. Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанные в абзаце первом настоящего пункта счета Управляющая компания в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией указанных сведений.

Управляющая компания при возврате недвижимого имущества уведомляет лицо, передавшее его в оплату инвестиционных паев, в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата такого имущества, о необходимости получения подлежащего возврату такого имущества и совершает все необходимые действия для его возврата.

В случае возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего пункта, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами первым и вторым настоящего пункта, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения.

### ***Включение имущества в состав Фонда***

79. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда, включаются (включается) в состав Фонда:

1) Управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с настоящими Правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) Управляющей компании;

3) согласие Специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами, получено;

4) сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных

паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда;

5) выдача инвестиционных паев не приостановлена.

Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату дополнительных инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются (включается) в состав Фонда:

1) Управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с Правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) Управляющей компании;

3) согласие Специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами, получено;

4) выдача инвестиционных паев не приостановлена;

5) основания для прекращения Фонда отсутствуют;

6) срок (сроки) оплаты инвестиционных паев истек (истекли), или имущество в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче, передано до истечения указанного срока (сроков) (при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев), или все имущество, указанное в заявках, поданных лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, передано в оплату инвестиционных паев до истечения указанного срока (сроков).

80. 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.

81. Денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, включаются (включается) в состав Фонда в следующем порядке и сроки:

денежные средства включаются в состав Фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом в срок не более 3 (Три) рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых для этого в соответствии с настоящими Правилами условий. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления;

недвижимое имущество включается в состав Фонда на основании распорядительной записки о включении имущества в состав Фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для его включения в состав Фонда.

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

82. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

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

## **VII. Погашение инвестиционных паев**

84. Случаи, когда Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

1) предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в 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) предъявление владельцем инвестиционных паев - физическим лицом требования о погашении

принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения Управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

3) частичное погашение инвестиционных паев;

4) прекращение Фонда;

5) отказ Банка России в регистрации изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных при формировании Фонда инвестиционных паев, в связи с нарушением требований к формированию Фонда.

84.1. Частичное погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение).

Управляющая компания вправе принять решение о частичном погашении в случае, когда истек 1 (один) год с даты завершения (окончания) формирования Фонда, и в течение последних 3 (трех) месяцев, предшествующих дате частичного погашения, не осуществлялось частичное погашение.

Управляющей компанией в целях частичного погашения определяется количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату частичного погашения в пределах 20 процентов от такого общего количества.

Ежегодные даты частичного погашения: 15 марта, 15 июля, 15 ноября. Если указанная дата приходится на нерабочий день, датой частичного погашения является ближайший следующий за ним рабочий день.

Управляющая компания не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты частичного погашения публикует на своем официальном сайте в сети «Интернет» информацию о дате частичного погашения с указанием определенного Управляющей компанией количества инвестиционных паев Фонда в соответствии с абзацем третьим пункта 84.1 настоящих Правил, подлежащих погашению.

Управляющая компания в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» дает Регистратору распоряжение (распоряжения) о внесении записи по лицевым счетам об ограничении распоряжения всеми учитываемыми на указанных лицевых счетах инвестиционными паями Фонда с датой внесения записи за 3 (три) рабочих дня до даты частичного погашения.

Управляющая компания фонда дает Регистратору распоряжение (распоряжения) о частичном погашении, предусмотренное (предусмотренные) абзацем первым пункта 5 статьи 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», на основании которого (которых) Регистратор в дату частичного погашения вносит по всем счетам в реестре запись о списании инвестиционных паев Фонда в количестве, определенном Управляющей компанией в решении о частичном погашении в соответствии с абзацем третьим пункта 84.1 настоящих Правил.

Списание инвестиционных паев Фонда со счетов в реестре при частичном погашении осуществляется Регистратором с соблюдением правил математического округления до пятого знака после запятой.

В случае внесения при частичном погашении записи о списании инвестиционных паев по лицевому счету (счету депо) номинального держателя номинальный держатель вносит по всем счетам, на которых учитываются инвестиционные паи Фонда, запись о списании инвестиционных паев Фонда пропорционально количеству инвестиционных паев Фонда, которые учитываются на указанных счетах, с соблюдением требований пункта 8 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» до пятого знака после запятой.

При частичном погашении одновременно с выплатой денежной компенсации в соответствии с абзацем третьим пункта 5 статьи 25 и пунктом 8 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» путем перечисления денежных средств номинальным держателям, которым открыты лицевые счета в реестре, Управляющая компания направляет таким номинальным держателям информацию о дате, на которую выплачивается денежная компенсация в связи с частичным погашением, соответствующей дате, непосредственно предшествующей дате частичного погашения. Номинальные держатели, получившие указанную информацию, передают ее своим депонентам, являющимся номинальными держателями инвестиционных паев Фонда, одновременно с передачей им в соответствии с пунктами 4, 8.1, 11 и 15.1 статьи 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» денежной компенсации в связи с частичным погашением.

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

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 4 к настоящим

Правилам, подаются 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.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронной копии, заверенной ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;

- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию.

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 ЭП.

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

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании.

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

В случае если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев либо уполномоченным представителем номинального держателя, то к заявке на погашение инвестиционных паев необходимо приложить нотариально удостоверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени владельца инвестиционных паев либо надлежащим образом оформленную доверенность на совершение соответствующих действий уполномоченным представителем номинального держателя, за исключением случая подписания указанной заявки органом юридического лица, действующим от имени юридического лица без доверенности.

87. Подача и прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в настоящие Правила. Прием заявок на погашение инвестиционных паев в нерабочие дни не осуществляется.

88. Случаи отказа в приеме заявок на погашение инвестиционных паев:

- 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 одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда;

5) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда.

89. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

1) полное название Фонда;

2) полное фирменное наименование Управляющей компании;

3) дата и время принятия заявки;

4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);

6) требование погасить определенное количество инвестиционных паев;

7) реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет;

8) иные сведения, определенные Управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах, и указанные в форме соответствующей заявки на погашение инвестиционных паев, предусмотренной настоящими Правилами.

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

Записи о погашении инвестиционных паев (операции) вносятся Регистратором в реестр владельцев инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев или на основании распоряжения Управляющей компании.

В случае если записи о погашении инвестиционных паев вносятся Регистратором на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

В случае погашения инвестиционных паев в соответствии с пунктом 19.1. статьи 13.2. Федерального закона «Об инвестиционных фондах» записи о погашении инвестиционных паев вносятся Регистратором в реестр владельцев инвестиционных паев только на основании распоряжения Управляющей компании. В случае если записи по лицевому счету о погашении инвестиционных паев вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев на основании распоряжения Управляющей компании, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции либо отказывает в их совершении.

91. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев.

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений в 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, в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1) пункта 84 настоящих Правил.

В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется проведения дробления, то погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

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

Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с возвратом денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в случае отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании Фонда, в связи с нарушением требований к формированию Фонда.

Погашение инвестиционных паев осуществляется не позднее 6 (шести) месяцев после дня предъявления требования владельцем инвестиционных паев - физическим лицом, в случае нарушения Управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

93. Денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

- 1) на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- 2) на специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя Регистратором, или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);
- 3) на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда;
- 4) на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером) для передачи денежной компенсации, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами).

94. 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 - в течение 1 (одного) месяца со дня такого погашения.

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев должна осуществляться в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. В этом случае Управляющая компания за 3 (три) рабочих дня до даты частичного погашения инвестиционных паев дает Регистратору распоряжение о внесении записи по лицевым счетам об ограничении распоряжения инвестиционными паями до получения от нее распоряжения о частичном погашении инвестиционных паев Фонда.

Номинальный держатель, по лицевому счету (счету депо) номинального держателя которого внесена запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями, запись о снятии такого ограничения или запись, связанная с частичным погашением инвестиционных паев, вносит такие же записи по всем счетам депо в отношении указанных инвестиционных паев на основании отчета о проведении операции по его лицевому счету (счету депо) номинального держателя без поручения депонентов.

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

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

95. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на следующие даты:

- на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев;
- на последний рабочий день, предшествующий дате частичного погашения инвестиционных паев.

96. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.

Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев (за исключением выплаты денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев) считается осуществленной Управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом.

97. Управляющая компания обязана приостановить погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах (случаях):

- 1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у Регистратора, или о прекращении договора с указанным лицом;
- 2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у Специализированного депозитария;
- 3) о невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании.
- 4) в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Погашение инвестиционных паев приостанавливается в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

## VIII. Вознаграждения и расходы

98. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей в месяц.

Общий размер вознаграждения Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщику составляет 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Максимальный размер суммы, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта Правил, вознаграждений за финансовый год не должен превышать 10 % (десять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Размер ежемесячного вознаграждения Управляющей компании, установленный абзацем первым настоящего пункта Правил, подлежит ежегодному увеличению с 01.01.2027 года на величину индекса потребительских цен на товары и услуги (ИПЦ) по Российской Федерации по состоянию на декабрь предыдущего года к декабрю, предшествующему ему года по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) или иного уполномоченного органа государственной власти (далее - Индексация).

В случае, если информация об утвержденном ИПЦ не будет опубликована в сети Интернет на официальном сайте Росстата [rosstat.gov.ru](http://rosstat.gov.ru) (или на сайте иного уполномоченного органа государственной власти) до даты или в дату наступления оснований для начисления вознаграждения Управляющей компании, то вознаграждение выплачивается в размере, предусмотренном Правилами до Индексации, а разница между суммами вознаграждения до и после Индексации учитывается в составе вознаграждения Управляющей компании за месяц, в котором будет опубликована информация об ИПЦ.

99. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента окончания отчетного месяца.

100. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.

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

1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании;

2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

3) расходы Специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых Специализированным депозитарием;

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;

6) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

7) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;

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

9) расходы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для

принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев, в том числе с направлением решений об отказе в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием и информации о причинах их принятия владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим проведения заседания или заочного голосования, раскрытием сообщений о проведении заседания общего собрания или заочного голосования (направлением лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, таких сообщений, информации и материалов) в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», расходы по аренде помещения для проведения заседания общего собрания, а также расходы, связанные с доведением решений, принятых общим собранием, и итогов голосования до сведения лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в форме отчета об итогах голосования в соответствии с пунктом 11.1 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

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

11) расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними;

12) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;

13) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии;

14) расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;

15) расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда);

16) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества;

17) расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда;

18) расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда;

19) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда;

20) расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда;

21) иные расходы, не указанные в настоящих Правилах, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 1,0 % (одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Расходы, связанные с подготовкой к проведению и проведением управляющей компанией заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, оплачиваются за счет имущества, составляющего Фонд, а в случае проведения заседания или заочного голосования Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые обладают полномочиями, предусмотренными пунктом 5 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», возмещаются за счет указанного имущества.

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

Максимальный совокупный размер расходов, связанных с доверительным управлением Фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 50 % (пятьдесят) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

102. Расходы, не предусмотренные Правилами, а также расходы и вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в Правилах, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

103. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств

по договорам, заключенным Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего Фондом, осуществляются за счет собственного имущества Управляющей компании.

## **IX. Оценка имущества, составляющего Фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая**

104. Оценка имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка России.

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

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

## **X. Информация о Фонде**

106. Управляющая компания в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев должна предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

107. Управляющая компания должна предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

108. Источником раскрытия информации о Фонде является официальный сайт Управляющей компании в сети Интернет [ozon-am.ru](http://ozon-am.ru). Порядок раскрытия информации Управляющей компанией определяется в соответствии с нормативными актами Банка России.

## **XI. Ответственность Управляющей компании и иных лиц**

109. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанной статьей.

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

111. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев.

112. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в указанном реестре (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

- 1) с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- 2) с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
- 3) с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

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

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

Управляющая компания, возместившая убытки в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Правил, имеет право обратного требования (регресса) к Регистратору, в размере суммы, уплаченной ею приобретателю или владельцу инвестиционных паев, если убытки причинены действием (бездействием) Регистратора.

113. 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:

- 1) при расчете стоимости активов Фонда;
- 2) при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.

Управляющая компания несет с Оценщиком субсидиарную ответственность, предусмотренную настоящим пунктом Правил. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.

113.1. Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение Фонда, вправе в одностороннем порядке отказаться от договора с оценщиком, заключенного Управляющей компанией в отношении Фонда, и заключить договор с другим оценщиком. В этом случае Специализированный депозитарий несет с выбранным им оценщиком субсидиарную ответственность, предусмотренную пунктом 6 статьи 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Специализированный депозитарий, возместивший убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной им владельцам инвестиционных паев.

## **XII. Прекращение Фонда**

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

115. Основания прекращения Фонда.

Прекращение Фонда осуществляется в следующих случаях:

- 1) принята (приняты) в течение срока, установленного настоящими Правилами для приема заявок на погашение инвестиционных паев, заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев;
- 2) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании у 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 у Специализированного депозитария и в течение 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».

116. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1 % (один) процент от суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

- 1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;
- 2) сумм вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика, начисленных на день возникновения основания прекращения Фонда;
- 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки

которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.

117. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

118. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда.

Денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

- 1) на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- 2) на специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя Регистратором или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);
- 3) на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда;
- 4) на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером) для передачи денежной компенсации, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами).

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

### **XIII. Внесение изменений и дополнений в Правила**

120. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

121. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

122. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 123 и 124 настоящих Правил.

123. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу по истечении 1 (одного) месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений Банком России, если они связаны:

- 1) с изменением инвестиционной декларации;
- 2) с изменением типа Фонда;
- 3) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика;
- 4) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- 5) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- 6) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;
- 7) с установлением или исключением права Управляющей компании возложить на Специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- 8) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

124. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если эти изменения и дополнения касаются:

- 1) изменения наименования Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика либо иных сведений об указанных лицах;
- 2) количества выданных инвестиционных паев;
- 3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

- 4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 5) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

#### **XIV. Иные сведения и положения**

125. 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.

Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, осуществляется с учетом положений действующих соглашений об избежании двойного налогообложения.

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № \_\_\_\_\_

Дата принятия заявки: \_\_\_\_\_ Время принятия заявки: \_\_\_\_\_

Полное название Фонда \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование Управляющей компании \_\_\_\_\_

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку \_\_\_\_\_

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 в реестре владельцев инвестиционных паев: \_\_\_\_\_  
(если известен)

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица: \_\_\_\_\_

Сведения о представителе лица, подавшего заявку \_\_\_\_\_

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

Основание полномочий представителя  
(реквизиты документа: наименование, дата выдачи, срок действия)

Уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами) \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность  
(вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа)Основание полномочий представителя  
(реквизиты документа: наименование, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда (отметить нужное):

1) в количестве \_\_\_\_\_ паев\*;

2) на сумму денежных средств и (или) на стоимость иного имущества \_\_\_\_\_ (руб.) \*\*.

Сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумму денежных средств, подлежащую передаче в оплату инвестиционных паев), Сведения, позволяющие идентифицировать владельца денежных средств и (или) имущества, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев Фонда	Количество (если применимо), шт.	Сумма (для денежных средств) или стоимость (для иного имущества), руб.

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами ознакомлен.

Подпись лица, подавшего заявку/  
Уполномоченного представителя лица,  
\_\_\_\_\_ подавшего заявкуПодпись лица,  
\_\_\_\_\_ принявшего заявку  
М.П.

\* заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

\*\* не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

**Заявка на приобретение инвестиционных паев № \_\_\_\_\_  
подаваемая номинальным держателем**

Дата принятия заявки: \_\_\_\_\_ Время принятия заявки: \_\_\_\_\_

Полное название Фонда

Полное фирменное наименование Управляющей компании

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку

Полное наименование  
(в соответствии с учредительными документами)

Документ о государственной регистрации юридического лица  
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование  
регистрающего органа)

Номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев:  
(если известен)

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства  
в оплату инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие  
осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица:

Сведения о представителе лица, подавшего заявку

Ф.И.О./ Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной  
регистрации юридического лица  
вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа,  
удостоверяющего личность  
• ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование  
регистрающего органа

Основание полномочий представителя

(реквизиты документа: наименование, дата выдачи, срок действия)

Уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность  
(вид (наименование), серия, номер, дата выдачи)

Основание полномочий представителя

(реквизиты документа: наименование, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда (отметить нужное):

- 1) в количестве \_\_\_\_\_ паев\*\*;  
2) на сумму денежных средств и (или) на стоимость иного имущества \_\_\_\_\_ (руб.) \*\*\*.

Сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумму денежных средств, подлежащую передаче в оплату инвестиционных паев), Сведения, позволяющие идентифицировать владельца денежных средств и (или) имущества, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев Фонда	Количество (если применимо), шт.	Сумма (для денежных средств) или стоимость (для иного имущества), руб.

Информация о каждом номинальном держателе инвестиционных паев, приобретаемых в интересах владельца (приобретателя)  
инвестиционных паев  
Полное наименование

Номер счета депо

Сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) 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 (приобретателя) инвестиционных  
паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами ознакомлен.

Подпись Уполномоченного представителя лица,  
подавшего заявку

Подпись лица,

принявшего заявку  
М.П.

\* заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

\*\* не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Заявка на погашение инвестиционных паев № \_\_\_\_\_

Дата принятия заявки: \_\_\_\_\_ Время принятия заявки: \_\_\_\_\_

Полное название Фонда

Полное фирменное наименование Управляющей компании

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку

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:

Сведения о представителе лица, подавшего заявку

Ф.И.О./ Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Основание полномочий представителя

(реквизиты документа: наименование, дата выдачи, срок действия)

Уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(вид (наименование), серия, номер, дата выдачи)

Основание полномочий представителя

(реквизиты документа: наименование, дата выдачи, срок действия)

Настоящим прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ штук.

*(количество инвестиционных паев, требуемых к погашению, цифрами и прописью)*

Реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет (наименование банка, БИК, ИНН,

к/с, р/с, н/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами ознакомлен.

Подпись лица, подавшего заявку/  
Уполномоченного представителя лица,  
подавшего заявку

Подпись лица,  
принявшего заявку  
М.П.

**Заявка на погашение инвестиционных паев № \_\_\_\_\_  
подаваемая номинальным держателем**

Дата принятия заявки: \_\_\_\_\_ Время принятия заявки: \_\_\_\_\_

Полное название Фонда

Полное фирменное наименование Управляющей компании

Полное наименование  
(в соответствии с учредительными документами)

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

Номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев:

Сведения о представителе лица, подавшего заявку

Ф.И.О./ Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной  
регистрации юридического лица  
вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа,  
удостоверяющего личность  
• ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование  
регистрирующего органа

Основание полномочий представителя

(реквизиты документа: наименование, дата выдачи, срок действия)

Уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность  
(вид (наименование), серия, номер, дата выдачи)

Основание полномочий представителя

(реквизиты документа: наименование, дата выдачи, срок действия)

**Настоящим прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ штук.  
*(количество инвестиционных паев, требуемых к погашению, цифрами и  
прописью)***

Реквизиты банковского счета для перечисления денежной  
компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные  
сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации  
в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет (наименование  
банка, БИК, ИНН,

к/с, р/с, л/с)

Информация о каждом номинальном держателе инвестиционных паев, погашаемых в интересах владельца инвестиционных паев

Полное наименование

Номер счета депо

Сведения, позволяющие идентифицировать владельца 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 инвестиционных паев налоговым резидентом  
России

(да/нет)

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами ознакомлен.

Подпись Уполномоченного представителя лица,  
подавшего заявку

Подпись лица,

принявшего заявку  
М.П.