



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ООО «Т-Капитал»  
№ 0327.01 от 27.03.2026 г.

**Правила доверительного управления  
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом  
«Т-Капитал Индустриальный»**

город Москва  
2026 год

## I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Т-Капитал Индустриальный».

2. Краткое название фонда: ЗПИФ комбинированный «Т-Капитал Индустриальный».

3. Тип и категория фонда:

3.1. Тип фонда - закрытый.

3.2. Категория фонда: комбинированный.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал».

Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании: 1197746380138.

5. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «03» сентября 2019 года № 21-000-1-01027, предоставленная Банком России.

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр».

ОГРН специализированного депозитария: 1027739461551.

7. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «11» июня 2015 г. № 22-000-0-00117, предоставленная Банком России.

8. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – держатель реестра): Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр».

ОГРН держателя реестра: 1027739461551.

9. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от «11» июня 2015 г. № 22-000-0-00117, предоставленная Банком России.

10. Полные фирменные наименования и ОГРН юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего фонд (далее - оценщики):

10.1. Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт» (1137746016726);

10.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ-Консалт» (1037739546866);

10.3. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «ФИНАУДИТ» (1021602837937);

10.4. Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг» (1057746429696);

10.5. Общество с ограниченной ответственностью «КОР ЭКС ПИ» (1057748959454)

11. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.

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

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.

12. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Присоединение к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд. При этом соответствующее право прекращается.

13. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

14. Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.

15. Формирование фонда начинается по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения Банком России фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

Срок формирования фонда, по истечении которого сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев и подлежащих (подлежащего) включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда: 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: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата представления в Банк России согласованных специализированным депозитарием этого фонда изменений, которые вносятся в настоящие правила доверительного управления (далее - Правила) в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда.

16. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом - «30» сентября 2040 г.

## **II. Инвестиционная декларация**

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

18. Способом реализации управляющей компании инвестиционной политики является долгосрочное или краткосрочное вложение средств в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, включая приобретение объектов недвижимого имущества с целью их сдачи в аренду и (или) с целью последующей продажи.

Управляющая компания вправе заключать договоры (контракты), являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренные Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных инструментов» (далее – производные финансовые инструменты) при условии, что изменение стоимости производных финансовых инструментов зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курса валют.

19. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

19.1.1. Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы.

19.1.2. Ценные бумаги, являющиеся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации, или в соответствии с применимым законодательством соответствующего иностранного государства, или в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам.

19.1.3. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью.

19.1.4. Права (доли) участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;

19.1.5. Недвижимое имущество, в том числе находящееся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности, являющееся недвижимым имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

19.1.6. Имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества, права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы

фонда, права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ;

19.1.7. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания);

19.1.8. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы фонда;

19.1.9. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

19.1.10. Инженерные сооружения и сети (включая линейные объекты), а также объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование, эксплуатацию и коммунальное обеспечение объектов недвижимости, а также инженерные системы и оборудование, обеспечивающие функционирование и эксплуатацию объектов капитального строительства;

19.1.11. Имущественные права по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, в том числе предметом займа, по которым являются активы фонда;

19.1.12. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут);

19.1.13. Денежные требования, вытекающие из кредитных договоров и договоров займа (в том числе по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров, включая права залогодержателя по договорам об ипотеке), в том числе приобретенные у третьих лиц;

19.1.14. Права требования, вытекающие из кредитных договоров или договоров займа, в том числе приобретенные у третьих лиц, в отношении активов, предусмотренных п. 19.1 настоящих Правил;

19.1.15. Денежные права требования, вытекающие из договоров и/или сделок, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и иных иностранных государств;

19.1.16. Денежные требования по иным гражданско-правовым договорам, приобретенным Управляющей компанией путем их уступки, в том числе по договорам купли-продажи, аренды (субаренды), найма (поднайма), подряда, выполнения научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиций, договора финансирования под уступку денежного требования, банковского вклада, хранения, страхования, поручения, комиссии, агентирования или коммерческой концессии, или из смешанного договора, в котором содержатся элементы различных из вышеуказанных договоров;

19.1.17. Имущественные права из договоров купли-продажи долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью.

19.1.18. Права требования на получение прибыли по долям в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью.

19.1.19. Права требования, связанные с выходом участника из общества с ограниченной ответственностью или иными установленными законом основаниями, из которых возникает обязанность общества выплатить действительную стоимость доли или части доли или выдать в натуре имущество.

19.1.20. Права требования, вытекающие из судебных актов, включая, но не ограничиваясь, денежные права требования из договоров и/или сделок, признанных недействительными судебными актами;

19.1.21. Производные финансовые инструменты, при условии, что изменение стоимости производных финансовых инструментов зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курса валют.

19.1.22. Дебиторскую задолженность, в том числе просроченную и/или пролонгированную, возникшую из обязательств по договорам купли-продажи, мены, аренды, найма, подряда, выполнения научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиций, займа, кредитного договора, договора финансирования под уступку денежного требования, банковского вклада, хранения, страхования, поручения, комиссии, агентирования или коммерческой концессии, или из смешанного договора, в котором содержатся элементы различных из указанных в настоящем пункте Правил договоров;

19.1.23. Активы, являвшиеся предметом залога и приобретенные (оставленные за собой) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при обращении на них взыскания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом обязательства, денежное требование по которому составляют активы фонда; либо приобретенные по соглашению об отступном в

соответствии со ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации, если внесение данных активов в имущество Фонда не противоречит настоящей инвестиционной декларации;

19.1.24. Права требования из договоров РЕПО;

19.1.25. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте.

19.1.26. Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

19.2. Объекты недвижимого имущества, в которые (в права аренды на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд, могут находиться на территории Российской Федерации или в иностранном государстве, включенном в Общероссийский классификатор стран мира.

В состав активов фонда не может входить недвижимое имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации или с законодательством иностранного государства, включенного в Общероссийский классификатор стран мира.

19.3. В состав активов фонда не могут входить наличные денежные средства.

20. Структура активов фонда.

20.1. Требования к структуре активов фонда не устанавливаются.

21. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, связано с определенной степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Стоимость объектов инвестирования, составляющих паевой инвестиционный фонд и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая, могут увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

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

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

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

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

Общие риски, риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг, риски, связанные с инвестированием в иное имущество и имущественные права, предусмотренные Инвестиционной декларацией настоящих Правил, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;

- Финансовые риски.

#### **Нефинансовые риски.**

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

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

(например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.

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. Системный риск может затрагивать функционирование системы в целом и реализовываться в неблагоприятном изменении политической обстановки, изменениях в российском законодательстве, включая, но не ограничиваясь изменения в области налогообложения, ограничения возможностей инвестирования в отдельные отрасли экономики, общий банковский кризис, дефолт на уровне государства, резкое снижение курса рубля по отношению к основным мировым валютам и т.д.

К системному риску также относятся риски, реализующиеся в результате недружественных действий или применения мер ограничительного характера (далее - санкционные ограничения) со стороны недружественных государств и юрисдикций, резидентов таких недружественных юрисдикций и/или резидентов Российской Федерации, находящихся под контролем лиц из недружественных юрисдикций (далее – недружественные лица), в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей российской экономики, российских юридических или физических лиц или лиц, находящихся под контролем юридических или физических лиц резидентов Российской Федерации, лиц, за счет которых действует контрагент по сделке, заключенной в интересах такого лица, или в отношении брокера, привлеченного к исполнению поручения такого лица, финансовой организации, депозитария или кастодиана, в которых у таких лиц открыты счета, клиринговых систем или иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения возникших обязательств (далее – затронутые лица), что может привести к невозможности совершения и/или исполнения отдельных сделок и/или операций и/или к блокировке счетов и/или имущества.

Под санкционными ограничениями понимаются любые экономические, финансовые, нормативно-правовые, операционные ограничения и запреты, судебные решения, решения международных организаций и должностных лиц или иные ограничительные меры, принятые или введенные со стороны недружественных лиц, в отношении затронутых лиц, валют, договоров и финансовых инструментов, запрещающие прямо или опосредованно (а) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (б) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, или (в) совершать и/или исполнять иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (г) осуществлять платежи и/или операции, в том числе необходимые для исполнения поручений инвестора, обязательств по сделке, заключенной в интересах инвестора, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги. Введение санкционных ограничений, появление и/или наличие каких-либо иных законодательных и/или регулятивных ограничений в отношении затронутых лиц, а также в отношении Управляющей компании, может быть связано с неполучением выплат по принадлежащим инвестору финансовым инструментам и/или ограничением прав распоряжения активами инвестора. К системным рискам относится риск банковской системы. 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.

Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких, как природные катаклизмы и военные действия.

#### **Финансовые риски.**

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

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

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

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

Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

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 настоящих Правил, 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, относятся:

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

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

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

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

Инвестированию в паи паевых инвестиционных фондов сопутствуют дополнительные риски, такие как: риск низкой ликвидности инвестиционных паев, риск невысокого качества управления активами инвестиционных фондов, риск смены бизнес-стратегии управления активами фондов, риск неверного расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, риск прекращения инвестиционного фонда.

Инвестированию в иностранные ценные бумаги присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

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

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

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

Инвестирование в производные финансовые инструменты, как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками. Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных договоров (контрактов) при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») – к неограниченным убыткам.

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

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

Инвестированию в простые векселя сопутствуют дополнительные риски. Например, информационная закрытость вексельного рынка. Этот риск связан с труднодоступностью информации о находящихся в обращении векселях, процедуре выпуска, погашении, фактах утери или хищения векселей, сводных данных, финансовой отчетности векселедателя. Также высок и риск мошенничества. Он связан с документальной формой векселя как долгового инструмента и усугубляется возможностью передачи векселей по бланковому индоссаменту, что усиливает риск злоупотребления.

Инвестированию в недвижимое имущество и имущественные права на 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 и др.

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

Помимо описанных выше рисков, инвестированию в недвижимое имущество, присущи риски, обусловленные возможностью возникновения в ходе инвестирования неблагоприятных ситуаций и последствий, способных привести к снижению инвестиционного результата вплоть до убыточности или потери объекта инвестирования. В число таких рисков входят, не ограничиваясь, следующие:

Риск, связанный с изменением сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов недвижимости либо невозможностью завершения строительства.

Риск, обусловленный комплексностью процесса подготовки проектной документации на недвижимое имущество и оформления имущественных прав на недвижимое имущество, включая, в частности, риски приобретения земельного участка как первичного объекта инвестирования, разработки проектной документации на строительство и ее согласования, получения разрешения на строительство или ввод объекта недвижимости в эксплуатацию.

В случае если строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте сносимых объектов недвижимости) осуществляется на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости на земельном участке, который находится в аренде (субаренде) у фонда, возникают риски расторжения или изменения условий договора аренды (субаренды), а также риски ненадлежащего оформления прав аренды (субаренды) земельного участка.

В случае если доступ к объекту недвижимого имущества, принадлежащему фонду, возможен только через смежный земельный участок, не принадлежащий владельцам инвестиционных паев фонда, доступ обеспечивается путем установления сервитута в отношении такого смежного земельного участка. При этом у фонда возникают риски, связанные с расторжением договора сервитута или прекращением сервитута по основаниям, установленным законом или договором. В случае расторжения договора сервитута или прекращения сервитута доступ к объекту недвижимого имущества фонда будет ограничен, что повлияет на возможность коммерческого использования объекта, его надлежащую эксплуатацию и обязательства фонда перед арендаторами указанного имущества.

Риск, обусловленный комплексностью процесса строительства, в частности, риски согласования изменений проектной документации, получения разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию, оформления имущественных прав на недвижимое имущество.

Риск утраты объекта недвижимости и объектов движимого имущества связан с возможностью потери инвестиций вследствие внешних факторов, в том числе противоправных либо неправомочных действий третьих лиц.

Риск падения спроса на объекты недвижимости и арендные площади, что может привести к снижению стоимости объектов недвижимости и рентного дохода (вследствие снижения ставок арендной платы и заполняемости площадей). Снижение стоимости недвижимости может привести к снижению доходности и/или убыткам от реализации объектов инвестирования.

Риск эксплуатации связан со снижением доходности объекта инвестирования в связи с физическим износом объекта недвижимости (и связанных с ним объектов движимого имущества), расходами на его эксплуатацию, подготовку к сдаче и поиск арендаторов, расходами на устранение последствий порчи объекта недвижимости по вине третьих лиц или в результате аварий коммунальных сетей, а также в связи с изменением тарифов на услуги монополистов.

Управляющая компания путем комплекса мер работает над снижением обозначенных выше рисков эксплуатации, утраты или порчи, в том числе путем имущественного страхования объектов, а также привлечения профессиональной эксплуатирующей организации.

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

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 определяет результативность операций инвестора.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. 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, инвестиционной декларацией фонда и оценки соответствующих рисков. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

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

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

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

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

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

23. Управляющая компания:

1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;

3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России, в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

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

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

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

8) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях:

- приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, иного имущества, переданного клиентом управляющей компании на основании договора доверительного управления иным паевым инвестиционным фондом под управлением управляющей компании (далее при совместном упоминании - имущество клиента управляющей компании), активов, обязанным лицом по которым является управляющая компания (лицо, связанное с управляющей

компанией), а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента управляющей компании, а именно:

а) инвестиционные паи, обязанным лицом по которым является ООО «Т-Капитал», ОГРН 1197746380138;

б) акции, обязанным лицом по которым является МКПАО «Т-Технологии», ОГРН: 1242500004383;

в) облигации, обязанными лицами по которым являются:

- АО «ТБанк», ОГРН: 1027739642281;
- ООО «ФК Обороты», ОГРН: 1217700418583;
- ООО «РОВИ Факторинг Плюс», ОГРН: 1175007004150;
- ООО МФК «Т-Финанс», ОГРН: 1067746612560;
- МКПАО «Т-Технологии», ОГРН: 1242500004383;
- ООО «РБ Факторинг», ОГРН: 1077763642990;
- ООО «РБ Лизинг», ОГРН: 1027700131007;
- ООО «Т-Лизинг», ОГРН: 1237700276637;
- ООО «ТЦР», ОГРН: 5167746308549;
- ООО «ТКС», ОГРН: 1067760370050;
- ООО «Т-Проекты», ОГРН: 1237700103673;
- ПАО «ГМК «Норильский Никель», ОГРН: 1028400000298;
- ООО СЖ Финанс, ОГРН: 1227700221132;
- ООО «Русфинанс», ОГРН: 1027739094525;
- ООО «ПКО «Феникс», ОГРН: 1147746920144;
- ООО «Т-Девелопмент», ОГРН: 1237700243990;
- ООО «СФО ТБ-СН», ОГРН: 1237700827275;
- ООО «СФО ТБ-3» ОГРН: 1247700339688;
- ООО «СФО ТБ-4» ОГРН: 1257700206224;
- ООО «СФО ТБ-5» ОГРН: 1257700106180;
- ООО «СФО ТБ-6» ОГРН: 1257700389110;
- ООО «Т-ЦОД-1», ОГРН: 1243300009556;
- ООО «Т-ЦОД-2», ОГРН: 1245000125303;
- ООО «Т-ЦОД-3», ОГРН: 1255000118350.

- использование управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), которая была получена для совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев фонда, в т.ч. о принятии инвестиционных решений за счет имущества фонда, за исключением случаев использования информации о принятых инвестиционных решениях при совершении управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании) сделок в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц до совершения данной сделки за счет имущества фонда.

- приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании. Лицом, признанным связанным с управляющей компанией, является Акционерное общество «ТБанк», ОГРН 1027739642281.

- приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании. Лицом, признанным связанным с управляющей компанией, является Акционерное общество «ТБанк», ОГРН 1027739642281.

- приобретение имущества, которое входит (может входить) в состав имущества фонда, за свой счет, а также владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компанией и(или) ответственными лицами управляющей компании.

- совершение управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией, ответственным лицом управляющей компании), в том числе заключение (возможность заключения) договоров банковского счета, депозитных договоров, договоров на оказание брокерских услуг, иных договоров, и (или) перечисление (возможность перечисления) денежных средств в рублях и иностранной валюте, иных активов, входящих в состав имущества фонда, на счета (включая брокерские), во вклады (депозиты), на основании вышеуказанных договоров, лицу, признанному ответственным лицом управляющей компании (лицу, связанному с управляющей компанией).

Лицами, признанными ответственными лицами управляющей компании (лицами, связанными с управляющей компанией), являются:

Акционерное общество «ТБанк», ОГРН: 1027739642281;

Общество с ограниченной ответственностью «Т-Инвест Лаб», ОГРН: 1207700043198.

- заключение управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании, лицами, связанными с управляющей компанией) договоров с Акционерным обществом «ТБанк», ОГРН: 1027739642281 и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Т-Инвест Лаб», ОГРН: 1207700043198, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании (за исключением договоров, заключенных управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом клиента управляющей компании).

- приобретение инвестиционных паев фонда за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета и участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании.

Для целей настоящего пункта как ответственные лица управляющей компании рассматриваются 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, указанные лица в силу заключенных с управляющей компанией договоров или по иным основаниям участвуют в управлении имуществом клиента.

Для целей настоящего пункта как лицо, связанное с управляющей компанией, рассматривается 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). Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

9) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

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

○ заключать договоры займа, по которым управляющая компания является заемщиком;

○ заключать договоры займа и кредитные договоры, по которым управляющая компания является заемщиком, в том числе если указанные договоры содержат условие о том, что имущество, приобретаемое в состав активов фонда на средства, полученные по договору займа или кредитному

договору, является предметом залога или иного обеспечения исполнения обязательств по указанному договору займа или кредитному договору;

- заключать сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;
- по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам;

- по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам;

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

- по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

- по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам;

- по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией.

24. Управляющая компания обязана:

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

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

2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;

3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

5) передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

б) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате:

- выплаты и размере дохода от доверительного управления, приходящегося на один инвестиционный пай не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты выплаты дохода от доверительного управления.:

- частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении:

Указанная информация предоставляется всем владельцам инвестиционных паев одним или несколькими из нижеперечисленных способов по выбору управляющей компании:

- на бумажном носителе посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении и/или путем вручения его под роспись;

- в электронном формате путем его направления с адреса электронной почты управляющей компании [reporting@t-capital-funds.ru](mailto:reporting@t-capital-funds.ru) или от имени управляющей компании с адреса электронной почты с доменным именем «tbank.ru» АО «ТБанк» (ИНН 7710140679, уполномоченного на соответствующие действия согласно заключенному с управляющей компанией договору) по электронной почте на электронный адрес владельца инвестиционных паев, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев;

- в электронном формате путем его направления с адреса электронной почты управляющей компании [reporting@t-capital-funds.ru](mailto:reporting@t-capital-funds.ru) или от имени управляющей компании с адреса электронной почты с

доменным именем «tbank.ru» АО «ТБанк» (ИНН 7710140679, уполномоченного на соответствующие действия согласно заключенному с управляющей компанией договору) по электронной почте на электронный адрес номинального держателя, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, является номинальный держатель. В случае если информация направлена номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести ее до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и договором с клиентом;

- в электронном формате через личный кабинет владельца инвестиционных паев в системе Т-Инвестиции путем направления от имени управляющей компании сообщения АО «ТБанк» (ИНН 7710140679, уполномоченного на соответствующие действия согласно заключенному с управляющей компанией договору);

7) выплатить доход от доверительного управления владельцам инвестиционных паев:

- права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, путем перечисления денежных средств номинальному держателю, зарегистрированному в реестре владельцев инвестиционных паев. Указанная обязанность считается исполненной управляющей компанией 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 лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев:

- зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, путем перечисления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев. Обязанность управляющей компании по выплате дохода от доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.

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

25. Управляющая компания не вправе:

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

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

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

4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией фонда;

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

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

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

26. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов подпункта 9 пункта 23, настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.

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

## Инвестиционные паи

27. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

28. 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 решения 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» и настоящими Правилами;
5. право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении фонда);
6. право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – Доход).

Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев на отчетную дату.

Под отчетным периодом понимается календарный месяц.

Первым отчетным периодом признается четвёртый календарный месяц, следующий за месяцем, в котором завершилось (окончилось) формирование фонда.

В случае возникновения основания прекращения фонда, Доход не начисляется и не выплачивается.

Право на получение Дохода имеют все владельцы инвестиционных паев, сведения о которых содержатся в реестре владельцев инвестиционных паев, составленном по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода (далее - отчетная дата).

Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов остатков по расчетному банковскому счету 40701810726809000096, открытому в Банке ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) для расчетов в российских рублях по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода (далее – Сумма денежных средств).

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления Суммы денежных средств на количество инвестиционных паев фонда, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на отчетную дату.

Доход выплачивается в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за отчетной датой.

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 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

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

Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», приобретать дополнительные инвестиционные паи при их выдаче.

30. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

31. Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

32. Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет 250 (двести пятьдесят) штук.

33. Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 33 настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), составляет 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) штук.

34. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев, составляет 5 (пять).

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

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

36. Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

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

38. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью уполномоченного лица регистратора.

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

При предоставлении 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**

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

39.1. утверждения изменений и дополнений в Правила, связанных:

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

7) с определением количества дополнительных инвестиционных паев;

8) с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов управляющей компании, специализированного депозитария.

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

10) с изменением категории фонда;

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

12) с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд;

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

14) с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;

15) с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;

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

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

18) с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим фонд;

19) с изменением срока вступления в силу изменений и дополнений, которые вносятся в правила доверительного управления фондом;

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

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

22) с установлением и исключением возможности выдела имущества, составляющего фонд, в связи с погашением инвестиционных паев, а также изменением правил такого выдела;

23) с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

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

25) Введение или исключение положений о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев приобретать инвестиционные паи при их отчуждении по цене предложения третьему лицу или по цене, определенной в соответствии с правилами доверительного управления фондом.

26) Изменение цены (порядка определения цены) приобретения инвестиционных паев владельцами инвестиционных паев, реализующими преимущественное право приобретать инвестиционные паи при их отчуждении.

27) Изменение порядка реализации преимущественного права владельцев инвестиционных паев приобретать инвестиционные паи при их отчуждении по цене предложения третьему лицу или по цене, определенной в соответствии с правилами доверительного управления фондом.

28) с установлением или исключением положения о том, что управляющая компания не передает на хранение специализированному депозитарию имущество, составляющее закрытый паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением документарных ценных бумаг;

39.2. передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

39.3. досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.

40. Порядок подготовки к проведению и порядок проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев

40.1. Принятие решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда (далее - Общее собрание), подготовка к проведению, проведение указанных заседания или заочного голосования осуществляются Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном статьей 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

40.2. Решение Общего собрания может быть принято путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования.

Допускается совмещение голосования на заседании и заочного голосования.

40.3. Проведение по требованию владельцев инвестиционных паев заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием осуществляется в течение 35 (тридцати пяти) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования, но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случая, если в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием было отказано.

40.4. В случае если проведение заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием осуществляется Управляющей компанией или специализированного депозитария Фонда по собственной инициативе, заседание или заочное голосование должно быть проведено не позднее 25 (двадцати пяти рабочих дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования).

40.5. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Управляющей компанией, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее общее собрание).

40.6. 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 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования. 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.

40.7. 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 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании по собственной инициативе. Отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».

40.8. В случае прекращения Фонда специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заседание или заочное голосование для принятия Общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», может быть проведено по собственной инициативе специализированного депозитария или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования.

40.9. 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 процентов общего количества инвестиционных паев.

40.10. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев (далее - требование о проведении заседания или заочного голосования) должно быть направлено Управляющей компании и специализированному депозитарию Фонда 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 - номинальный держатель), указания (инструкции) номинальному и направления сообщения содержащего волеизъявления владельца инвестиционных паев в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 40.11. Требование владельцев инвестиционных паев Фонда о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев должно содержать следующие сведения:

40.11.1. Сведения о каждом владельце инвестиционных паев, требующих проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, включающие:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) каждого владельца инвестиционных паев - физического лица, требующего созыва общего собрания;
- наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование) а так же основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), полное наименование, а так же регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии) ;

40.11.2. количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев требующих проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;

40.11.3. 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.

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

40.13. Требование о проведении заседания или заочного голосования должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими проведения заседания или заочного голосования, для принятия решений общим собранием или их уполномоченными представителями.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется, если требование о проведении заседания или заочного голосования подается способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 40.10. Правил.

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 правила доверительного управления фондом (далее - изменения и дополнения) - проект изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления фондом 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, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

40.14. 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 Фонда по собственной инициативе, является принятое 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 или специализированным депозитарием Фонда по требованию владельцев инвестиционных паев, Управляющая компания (специализированным депозитарием) Фонда в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения указанного требования о проведении заседания или заочного голосования должна (должен) принять решение о проведении заседания или заочного голосования либо решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием.

В случае если Управляющей компанией (специализированным депозитарием Фонда) принято решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования, Управляющая компания Фонда (специализированный депозитарий Фонда) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования и информацию о причине принятия указанного решения способом, определенным в подпункте 5 пункта 40.16 настоящих Правил.

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

- способ принятия решений общим собранием (заседание или заочное голосование);
- указание на возможность дистанционного участия в заседании, а так же сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- адрес места проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения (в случае проведения заседания);
- указание на возможность дистанционного участия в заседании, а также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
- 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;
- повестку дня.
- Способы представления (направления) заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения заседания, либо в случае проведения заочного голосования с указанием сведений для их представления (направления), в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посредством которого представляются (направляются) заполненные бюллетени для голосования.

40.15. В случае если в повестку дня заседания или заочного голосования включается вопрос о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, повестка дня также должна содержать вопрос об утверждении изменений и дополнений в Правила, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления Фондом.

40.16. В случае принятия решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием, управляющая компания, специализированный депозитарий или владельцы инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее общее собрание) должны осуществить следующие действия:

- 1) Составить список лиц, имеющих право голоса, в соответствии со статьей 8.7-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (если заседание или заочное голосование проводится лицом,

осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда)

2) Направить лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, требование о составлении списка лиц, имеющих право голоса, в соответствии со статьей 8.7-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (если заседание или заочное голосование проводится лицом, не осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда).;

3) Уведомить о проведении заседания или заочного голосования, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования специализированный депозитарий фонда (если проведение заседания или заочного голосования осуществляется управляющей компанией фонда или владельцами инвестиционных паев):

4) Направить лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" не позднее чем за 15 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, сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования, а так же следующую информацию и материалы:

- проект изменений и дополнений, вопрос об утверждении которых включен в повестку дня, и текст правил доверительного управления фондом 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);

5) Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись.

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

Список лиц, имеющих право голоса, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов хотя бы одному вопросу повестки дня. При этом сведения о физических лиц, включенных в указанный список, являющиеся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", предоставляются только с согласия этих лиц.

Сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования должно содержать следующие сведения:

- название фонда;
- полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании фонда;
- полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария фонда;
- Сведения о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования, включающие полное наименование в отношении российского юридического лица, а также ОГРН и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица, 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;
- сведения, указанные в решении о проведении заседания или заочного голосования;
- информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого 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).

- информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений, требовать погашения всех или части инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право голоса (в случае если в повестку дня включен такой вопрос).

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.

40.17. Лицо, осуществляющее проведение 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 доверительного управления фондом 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);
- информацию и материалы, предусмотренные правилами доверительного управления фондом, помимо указанных в абзацах втором - пятом настоящего пункта (при наличии).

40.18 Информация (материалы) предусмотренные пунктом 40.17 настоящих Правил, в течение срока, который начинается не позднее чем за 15 рабочих дней до даты проведения заседания или в течение не менее 15 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 Фонда (специализированного депозитария Фонда), 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.

В случае проведения заседания с дистанционным участием информация и материалы, предусмотренные пунктом 40.17 настоящих Правил, должны быть доступны для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта Правил..

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 (материалы) указанные в п. 40.17 настоящих Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования.

Указанные копии документов, 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.

40.19.

Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:

- название фонда;
- полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании фонда;
- полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария фонда;
- сведения о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования,

содержащие полное наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении российского юридического лица, а так же ОГРН и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица, 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 общего собрания (заседание и (или) заочное голосование);
- дату и время проведения заседания (в случае проведения заседания), а если голосование не заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования (при проведении заочного голосования), дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- адрес места проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения (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 заполнения таких данных в бюллетене для голосования, в том числе их перечень;
- описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

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

40.21. 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 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 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).

Регистрация для участия в заседании совмещенного 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, лица включенные 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::

□ с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Голосование по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.

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.

40.22. К голосованию осуществляемому бюллетенями для голосования приравнивается получение лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса, не зарегистрированных в реестре владельцев инвестиционных паев фонда и в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» дали номинальным держателям указание (инструкцию) о голосовании.

40.23. Заполненные бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу,

осуществляющему проведение заседания или заочного голосования, одним из следующих способов:

- посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения заседания;
- посредством направления бюллетеня для голосования по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания, заканчивается за 2 рабочих дня до даты проведения такого заседания

40.24. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия 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

Направление бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу Управляющей компании Фонда (специализированного депозитария Фонда), осуществляющего проведение заседания или заочного голосования, в пределах места нахождения, указанного в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о проведении заседания или заочного голосования (бюллетене для голосования).

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

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.

40.25. 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

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

40.27. Местом проведения общего собрания является город Москва.

Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, признается недействительным 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.

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

40.28. 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 рабочих дней с даты проведения заседания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

В протоколе общего собрания должны содержаться следующая информация:

40.28.1. Название фонда.

40.28.2. Полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании фонда.

40.28.3. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария фонда.

40.28.4. Сведения о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования, содержащие полное наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении российского юридического лица, а так же ОГРН и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица, 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);

40.28.5. Способ принятия решения общего собрания (заседание или заочное голосование).

40.28.6. 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

40.28.7. Адрес места проведения заседания (в случае проведения заседания с определением места его проведения).

40.28.8. Указание на возможность дистанционного участия в заседании, а также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимавших дистанционное участие в заседании (в случае проведения заседания с дистанционным участием).

40.28.9. Повестка дня заседания или заочного голосования.

40.28.10. Время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в заседании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц.

40.28.11. 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 или

заочного голосования, вынесенным на голосование.

40.28.12. Общее количество голосов, предоставляемых инвестиционными паями их владельцам на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования.

40.28.13. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании.

40.28.14. Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за или против) по каждому вопросу повестки дня заседания или заочного голосования.

40.28.15. 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 вторым пункта 40.27 настоящих Правил, по каждому вопросу повестки дня..

40.28.16. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня заседания или заочного голосования.

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

40.28.18. Сведения о лицах, принявших участие в заседании или заочном голосовании, включающие полное наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении российского юридического лица, а так же ОГРН и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица, 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); а.

40.28.21. 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.

40.28.22. Фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря заседания или заочного голосования (в случае проведения заседания).

40.28.23. Дата составления протокола.

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

40.29. Решение общего собрания принимается большинством в более, чем 50 (Пятьдесят) процентов 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.

Решение общего собрания по вопросу, указанному в пункте 39.2 настоящих Правил, принимается единогласно, всеми владельцами инвестиционных паев указанными в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, составленном лицом, созывающим общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев Фонда 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.

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

Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев должна быть направлена в специализированный депозитарий не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения заседания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

40.31. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, в порядке, предусмотренном для доведения до сведения указанных лиц сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты составления протокола путем составления отчета об итогах голосования.

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 лет.

Отчет об итогах голосования должен содержать информацию, указанную в подпунктах 40.28.1 – 40.28.9, 40.28.12 – 40.28.14, 40.28.16, 40.28.21 и 40.28.22 пункта 40.28 настоящих Правил, а также указание на дату составления указанного отчета.

Отчет об итогах голосования в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем заседания, а в случае проведения заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов, и направляется лицам, являвшимся владельцами инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", не позднее трех рабочих дней с даты проведения заседания общего собрания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

41. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, должны быть представлены на согласование в специализированный депозитарий Фонда не позднее 15 рабочих дней с даты принятия общим собранием соответствующего решения.

## **VI. Выдача инвестиционных паев**

42. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда.

43. Управляющая компания вправе выдавать дополнительные инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования фонда.

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев. Порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев устанавливаются правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденными регистратором и действующими на дату представления регистратору документов, необходимых для выдачи инвестиционных паев.

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

В заявке на приобретение инвестиционных паев указываются следующие сведения:

- полное название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- 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;
- сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев;
- 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;
- требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств или требование выдать определенное количество инвестиционных паев (в случае если настоящими Правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, и

заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев);

- реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев передавшего их в оплату инвестиционных паев;

- иные положения, 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, приложенной к настоящим Правилам.

46. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

### **Заявки на приобретение инвестиционных паев**

47. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

48. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

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

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

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

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

2). К заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев.

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

- лицо, подающее заявки, направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – СЭД), участниками (пользователями) которой являются данное лицо 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 электронной форме;

- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) лица, 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 заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения лицом, подавшим заявку, подтверждения о ее поступлении.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется в форме электронного документа, подписанного ЭП, посредством ЭДО.

49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию.

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

1). несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

2). отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;

3). приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом

«Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;

- 4). принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
- 5). введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 6). принятие управляющей компанией соответствующего решения;
- 7). несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;
- 8). в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

### **Выдача инвестиционных паев при формировании фонда**

51. Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется в течение срока формирования фонда, определенного настоящими Правилами.

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

52. В оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются денежные средства, ценные бумаги и (или) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией фонда.

Имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев, не может находиться в залоге.

Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при формировании фонда, производится в течение срока формирования фонда, определенного настоящими Правилами.

53. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 100 000 (сто тысяч) рублей.

53.1. 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.

54. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и является единой для всех приобретателей.

54.1 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**

55. Управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:

- 1). максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;
- 2). имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;

Указанная информация предоставляется одним или несколькими из нижеперечисленных способов по выбору управляющей компании:

- на бумажном носителе посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении и/или путем вручения его под роспись;

- в электронном формате путем его направления с адреса электронной почты управляющей компании [reporting@t-capital-funds.ru](mailto:reporting@t-capital-funds.ru) или от имени управляющей компании с адреса электронной почты с

доменным именем «tbank.ru» АО «ТБанк» (ИНН 7710140679, уполномоченного на соответствующие действия согласно заключенному с управляющей компанией договору) по электронной почте на электронный адрес владельца инвестиционных паев, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев;

- в электронном формате путем его направления с адреса электронной почты управляющей компании reporting@t-capital-funds.ru или от имени управляющей компании с адреса электронной почты с доменным именем «tbank.ru.ru» АО «ТБанк» (ИНН 7710140679, уполномоченного на соответствующие действия согласно заключенному с управляющей компанией договору) по электронной почте на электронный адрес номинального держателя, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, является номинальный держатель. В случае если информация направлена номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести ее до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и договором с клиентом;

- в электронном формате через личный кабинет владельца инвестиционных паев в системе Т-Инвестиции путем направления от имени управляющей компании сообщения АО «ТБанк» (ИНН 7710140679, уполномоченного на соответствующие действия согласно заключенному с управляющей компанией договору),

до даты начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Информация, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, может дополнительно раскрываться управляющей компанией на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://t-capital-funds.ru> (далее – официальный сайт управляющей компании). Управляющая компания в данном случае обеспечивает доступ к указанной информации в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Срок приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев должен начинаться не ранее даты получения управляющей компанией подтверждения получения всеми владельцами инвестиционных паев информации, предусмотренной настоящим пунктом, либо не ранее даты раскрытия управляющей компанией информации, предусмотренной настоящим пунктом, на официальном сайте управляющей компании.

56. Подача и прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение пяти рабочих дней, но не более одного месяца со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

57. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается дополнительный инвестиционный пай определенной на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение владельцами инвестиционных паев, имеющими такое право в соответствии с правилами Фонда.

Указанная информация предоставляется одним или несколькими из нижеперечисленных способов по выбору управляющей компании:

- на бумажном носителе посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении и/или путем вручения его под роспись;

- в электронном формате путем его направления с адреса электронной почты управляющей компании reporting@t-capital-funds.ru или от имени управляющей компании с адреса электронной почты с доменным именем «tbank.ru» АО «ТБанк» (ИНН 7710140679, уполномоченного на соответствующие действия согласно заключенному с управляющей компанией договору) по электронной почте на электронный адрес владельца инвестиционных паев, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев;

- в электронном формате путем его направления с адреса электронной почты управляющей компании reporting@t-capital-funds.ru или от имени управляющей компании с адреса электронной почты с доменным именем «tbank.ru» АО «ТБанк» (ИНН 7710140679, уполномоченного на соответствующие действия согласно заключенному с управляющей компанией договору) по электронной почте на электронный адрес номинального держателя, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, является номинальный держатель. В случае если информация направлена

номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести ее до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и договором с клиентом;

- в электронном формате через личный кабинет владельца инвестиционных паев в системе Т-Инвестиции путем направления от имени управляющей компании сообщения АО «ТБанк» (ИНН 7710140679, уполномоченного на соответствующие действия согласно заключенному с управляющей компанией договору),

до даты начала срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

58. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение владельцами инвестиционных паев, имеющих такое право в соответствии с правилами Фонда, управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев 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.

Указанная информация предоставляется одним или несколькими из нижеперечисленных способов по выбору управляющей компании:

- на бумажном носителе посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении и/или путем вручения его под роспись;

- в электронном формате путем его направления с адреса электронной почты управляющей компании reporting@t-capital-funds.ru или от имени управляющей компании с адреса электронной почты с доменным именем «tbank.ru» АО «ТБанк» (ИНН 7710140679, уполномоченного на соответствующие действия согласно заключенному с управляющей компанией договору) по электронной почте на электронный адрес владельца инвестиционных паев, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев;

- в электронном формате путем его направления с адреса электронной почты управляющей компании reporting@t-capital-funds.ru или от имени управляющей компании с адреса электронной почты с доменным именем «tbank.ru» АО «ТБанк» (ИНН 7710140679, уполномоченного на соответствующие действия согласно заключенному с управляющей компанией договору) по электронной почте на электронный адрес номинального держателя, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, является номинальный держатель. В случае если информация направлена номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести ее до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и договором с клиентом;

- в электронном формате через личный кабинет владельца инвестиционных паев в системе Т-Инвестиции путем направления от имени управляющей компании сообщения АО «ТБанк» (ИНН 7710140679, уполномоченного на соответствующие действия согласно заключенному с управляющей компанией договору),

до даты начала срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

59. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства, ценные бумаги и (или) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и (или) недвижимое имущество, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.

60. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 100 000 (сто тысяч) рублей.

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

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

62. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один

день по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев владельцами инвестиционных паев, имеющими такое право в соответствии с правилами Фонда. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день, в который все имущество, подлежащее включению, включено в состав фонда, или в следующий за этим днем рабочий день.

63. Дополнительные инвестиционные паи выдаются в пределах стоимости имущества, указанной в заявке на их приобретение, а при осуществлении преимущественного права на их приобретение – в пределах количества инвестиционных паев, указанного в заявке на их приобретение

64. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 63 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

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

во вторую очередь:

заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права 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.

65. Если иное не предусмотрено пунктом 64 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

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

### **Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев**

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

Передача долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью в оплату инвестиционных паев осуществляется путем совершения сделки (заключение договора, подписанного сторонами), направленной на отчуждение доли в уставном капитале общества, и подлежит нотариальному удостоверению.

Датой передачи долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью является дата внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

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 перехода права собственности на недвижимое имущество, осуществленного в соответствии с действующим законодательством страны, на территории которой находится недвижимое имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев.

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

Бездокументарные ценные бумаги, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на

транзитный счет депо, открытый в специализированном депозитарии. Реквизиты транзитного счета депо указываются в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев. При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо лицу, передавшему указанные ценные бумаги, открывается субсчет депо для учета его прав на эти ценные бумаги. Управляющая компания не несет ответственности за несвоевременный возврат бездокументарных ценных бумаг лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, и невозможность осуществления указанным лицом прав по таким ценным бумагам, если это лицо своевременно не уведомило Управляющую компанию об изменении сведений, необходимых для возврата бездокументарных ценных бумаг или осуществления прав по таким ценным бумагам.

Датой передачи бездокументарных ценных бумаг является дата их зачисления на транзитный счет депо, открытый Управляющей компанией в специализированном депозитарии.

Передача документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев осуществляется по акту приема-передачи указанных ценных бумаг, подписываемому лицом, передающим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, и Управляющей компанией.

Датой передачи документарных ценных бумаг является дата их фактической передачи, указанная в акте приема-передачи таких ценных бумаг.

67. Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных актов, требованиями Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У и с учетом положений Правил определения стоимости чистых активов фонда, действующих на момент передачи имущества в оплату инвестиционных паев.

Оценка имущества, передаваемого для включения в состав фонда при формировании фонда, может осуществляться оценщиком, который не указан в настоящих Правилах.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением случаев определения стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, на основании отчета оценщика.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, на основании отчета оценщика, не может быть ранее трех месяцев до даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев.

68. Срок оплаты инвестиционных паев при выдаче дополнительных инвестиционных паев не может быть менее 3 рабочих дней для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев денежных средств, менее 3 рабочих дней для передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг и менее 3 месяцев для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества помимо денежных средств.

Днем окончания (истечения) срока оплаты дополнительных инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, передано в оплату инвестиционных паев.

### **Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев**

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

1). включение этого имущества в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам или настоящим Правилам;

2). имущество поступило управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав фонда при его формировании;

3). специализированный депозитарий отказал в согласовании изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

70. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 69 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:

1). денежных средств - в течение 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала

или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 71 настоящих Правил, или с даты отказа специализированным депозитарием в согласовании изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда;

2). ценных бумаг - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 71 настоящих Правил, или с даты отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда;

3). иного имущества - в течение 3 месяцев с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, или с даты отказа специализированным депозитарием в согласовании изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда.

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

Возврат бездокументарных ценных бумаг осуществляется Управляющей компанией на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат бездокументарных ценных бумаг на соответствующий счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим бездокументарные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат бездокументарных ценных бумаг на соответствующий счет, указанный в заявке, или на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим указанные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 (трех) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что бездокументарные ценные бумаги не могут быть включены в состав Фонда, или с даты отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда, передает денежные средства, передает бездокументарные ценные бумаги в депозит нотариуса.

При возврате документарных ценных бумаг Управляющая компания обязана уведомить лицо, передавшее их в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения подлежащих возврату документарных ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что эти ценные бумаги не могут быть включены в состав Фонда, или с даты отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда, передает денежные средства. Если указанное лицо не приняло документарные ценные бумаги, подлежащие возврату, в течение 3 (трех) месяцев с даты направления уведомления, указанные ценные бумаги передаются в депозит нотариуса.

При возврате имущества, за исключением денежных средств и ценных бумаг, управляющая

компания в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, или с даты отказа специализированным депозитарием в согласовании изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда, обязана уведомить лицо, передавшее такое имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения этого имущества, а также совершить все необходимые действия для возврата имущества.

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы, подлежат возврату в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 70 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.

### **Включение имущества в состав фонда**

72. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав фонда только при одновременном соблюдении всех следующих условий:

- 1). приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2). имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;
- 3). получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами;
- 4). сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда – при формировании фонда;
- 5). не приостановлена выдача инвестиционных паев.

73. 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.

74. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав фонда в следующем порядке:

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

- бездокументарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом бездокументарные ценные бумаги включаются в состав Фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой;

- документарные ценные бумаги, доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью, недвижимое имущество, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда на основании распорядительной записки о включении имущества в состав фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.

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

75. 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 сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай, определяемую в соответствии с настоящими Правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

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

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

## **VII. Погашение инвестиционных паев**

78. Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев фонда в следующих случаях:

1) в случае принятия 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 этим Фондом владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против принятия соответствующего решения, приобретают право требовать погашения всех или части инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием;

2) отказ специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда, при нарушении требований к формированию фонда;

3) выдача управляющей компанией инвестиционных паев лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором;

4) частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев;

5) прекращение фонда.

79. Управляющая компания вправе принять решение о частичном погашении инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение), но не ранее истечения 1 года с даты завершения (окончания) формирования фонда.

Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения фонда.

Количество инвестиционных паев фонда, подлежащих частичному погашению, должно выражаться в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату частичного погашения, и может составлять не более 50 (пятидесяти процентов) от такого общего количества.

В целях частичного погашения не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты частичного погашения управляющая компания фонда предоставляет владельцам инвестиционных паев фонда информацию о дате частичного погашения с указанием определенного управляющей компанией фонда в соответствии с абзацем 3 настоящего пункта количества инвестиционных паев фонда, подлежащих погашению.

При частичном погашении управляющая компания фонда направляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, распоряжение о внесении записи по лицевым счетам об ограничении распоряжения всеми учитываемыми на указанных лицевых счетах инвестиционными паями Фонда с датой внесения записи за три рабочих дня до даты частичного погашения.

В целях частичного погашения управляющая компания Фонда дает лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда распоряжение о частичном погашении, на основании которого лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, в дату частичного погашения вносит по всем счетам в реестре запись о списании инвестиционных паев фонда в количестве, определенном управляющей компанией фонда в соответствии с абзацем 3 настоящего пункта.

Списание инвестиционных паев фонда со счетов в реестре при частичном погашении

осуществляется лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда с соблюдением правил математического округления до пяти знаков 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 от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и правил математического округления до пяти знаков после запятой.

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

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением инвестиционных паев, определяется как разница между стоимостью активов фонда и величиной обязательств фонда, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на дату составления списка владельцев, деленная на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, и умноженная на количество погашенных инвестиционных паев.

Одновременно с выплатой денежной компенсации 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.

Номинальный держатель, получивший вышеуказанную информацию, передает 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 от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" денежной компенсации в связи с частичным погашением.

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

81. Порядок подачи заявок на погашение инвестиционных паев.

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

В заявке на погашение инвестиционных паев указываются следующие сведения:

- полное название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- 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;
- сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев;
- требование погасить определенное количество инвестиционных паев;
- реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
- иные положения, 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, приложенной к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями 4, 5 к настоящим Правилам, подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением 6 к

настоящим Правилам, подаются номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

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.

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

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

- лицо, подающее заявки, направляет заявки на погашение инвестиционных паев по СЭД, участниками (пользователями) которой являются данное лицо и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;
- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в электронной форме;
- заявка на погашение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) лица, 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 заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения лицом, подавшим заявку, подтверждения о ее поступлении.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется в форме электронного документа, подписанного ЭП, посредством ЭДО.

82. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель со дня, следующего за днем представления в Банк России соответствующих изменений, согласованных специализированным депозитарием.

83. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию.

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

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

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

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

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

87. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев устанавливаются правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденными регистратором и действующими на дату представления регистратору документов, необходимых для погашения инвестиционных паев.

88. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления

требования об их погашении.

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

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

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

90. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев собственные денежные средства.

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

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

92. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае погашения инвестиционных паев без заявления требования их владельца - одного месяца со дня такого погашения.

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

В случае выдачи управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему инвестиционные паи не позднее 6 месяцев после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору.

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. Обязанность управляющей компании по выплате денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.

Управляющая компания выплачивает денежную компенсацию в связи с частичным погашением инвестиционного пая владельцам инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, путем перечисления денежных средств номинальному держателю, зарегистрированному в реестре владельцев инвестиционных паев. Указанная обязанность считается исполненной управляющей компанией 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 лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

93. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

### **VII(1). Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев**

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

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

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

### **VIII. Вознаграждения и расходы**

95. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается:

95.1. Ежемесячное вознаграждение управляющей компании:

**a)** 0,1% (ноль целых одна десятая) процента годовых среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, с даты завершения (окончания) формирования фонда до окончания третьего календарного месяца, следующего за месяцем завершения формирования фонда;

**b)** 1% (один) процент годовых среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, начиная с четвертого календарного месяца, следующего за месяцем завершения (окончания) формирования фонда.

По решению управляющей компании вознаграждение, указанное в настоящем пункте, может быть уменьшено.

95.2. Вознаграждение управляющей компании за успех (дополнительное вознаграждение), начисляемое по итогам отчетного периода:

**a)** 10% (десять) процентов от дохода по инвестиционным пая, определенного в соответствии с подпунктом б пункта 28 настоящих Правил.

По решению управляющей компании вознаграждение, указанное в настоящем пункте, может быть уменьшено.

**b)** 10% (Десять) процентов от положительной разницы между стоимостью продажи и стоимостью покупки объектов инвестирования фонда без учета уплаченного и полученного налога на добавленную стоимость.

Рассчитывается по формуле:

$$SF_{\text{№2}} = 10\% * (P_{\text{sell}} - P_{\text{buy}})$$

Где:

SF №2 – Вознаграждение за успех

$P_{sell}$  – цена продажи объектов инвестирования фонда без НДС

$P_{buy}$  – цена покупки объектов инвестирования фонда без НДС

Для целей расчета настоящего вознаграждения принимаются следующие Объекты инвестирования:

1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью.
2. Права (доли) участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций.
3. Недвижимое имущество, в том числе находящееся в общей собственности с определением доли управляющей компании в праве собственности, являющееся недвижимым имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества, права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы фонда, права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ.

5. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания).

6. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).

7. Имущественные права из договоров купли продажи долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью.

8. Права требования, связанные с выходом участника из общества с ограниченной ответственностью или иными установленными законом основаниями, из которых возникает обязанность общества выплатить действительную стоимость доли или части доли или выдать в натуре имущество.

По решению управляющей компании вознаграждение, указанное в настоящем пункте, может быть уменьшено.

**с)** 5% (пять) процентов от суммы фактически поступивших денежных средств в Фонд в отчетном периоде, в рамках заключенных кредитных договоров под залог объектов недвижимости Фонда, для целей выплаты денежной компенсации при погашении паев Фонда и (или) осуществления выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд

По решению управляющей компании вознаграждение, указанное в настоящем пункте, может быть уменьшено.

Под отчетным месяцем понимается календарный месяц, за который производится расчет вознаграждения управляющей компании.

96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения специализированному депозитарию, держателю реестра и оценщику в размере не более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей в год.

97. Вознаграждение управляющей компании, предусмотренное п. 95 Правил начисляется ежемесячно в последний рабочий день месяца и выплачивается в течение календарного года, следующего за месяцем, в котором начислено вознаграждение.

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

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

- 1). оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании;

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

3). расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;

4). расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;

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

6). расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7). расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества фонда;

8). расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом фонда;

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

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

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

12). расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью;

13). расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда;

14). расходы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда, в том числе с предоставлением сообщений о проведении заседания или заочного голосования, направлением сообщений об отказе в проведении заседания или заочного голосования, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, а также

расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;

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

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

17). расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества фонда;

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

19). расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, инженерных коммуникаций, 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 фонда;

20). расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество фонда (право аренды которого составляет имущество фонда);

21). расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества;

22). расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество фонда;

23). расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество фонда;

24). расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество фонда (права аренды которых составляют имущество фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием;

25). расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, для их включения в состав имущества фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса;

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

27). расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией фонда;

28). расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества фонда;

29). 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;

30). расходы, связанные с оплатой строительных, строительного-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество фонда;

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

32). расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество фонда;

33). иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов, установленный настоящими Правилами, составляет не более 5 (пяти) процентов (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда,

определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Расходы, связанные с подготовкой к проведению и проведением специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые обладают полномочиями, предусмотренными пунктом 5 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, возмещаются за счет имущества, составляющего фонд.

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

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 70 (семьдесят) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

99. Расходы, не предусмотренные настоящим разделом Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в настоящем разделе Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

100. 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**

101. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев, если иное не указано в настоящем пункте Правил.

В случае определения стоимости актива (имущества) на основании отчета оценщика дата оценки стоимости актива (имущества) должна быть не ранее шести месяцев до даты, по состоянию на которую определяется стоимость актива (имущества), за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта Правил.

В случае если это предусмотрено Правилами определения стоимости чистых активов фонда, при определении стоимости чистых активов (стоимости активов) фонда стоимость актива определяется на основании отчета оценщика с датой оценки стоимости не ранее одного года до даты, по состоянию на которую определяется стоимость чистых активов (стоимость активов), за исключением случаев, когда такая стоимость актива фонда используется для определения расчетной стоимости инвестиционного пая фонда в целях осуществления выдачи или погашения инвестиционных паев фонда. Стоимость актива (имущества) определяется на основании доступного на момент определения стоимости чистых активов фонда отчета оценщика с датой оценки, наиболее близкой к дате, по состоянию на которую определяется стоимость актива (имущества).

Стоимость актива (имущества) может определяться на основании отчета оценщика, если такой отчет составлен оценщиком, в отношении которого со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех лет.

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

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

## **Х. Информация о фонде**

104. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами Банка России раскрытию путем ее опубликования в сети Интернет, публикуется на официальном сайте управляющей компании <https://t-capital-funds.ru>. Управляющая компания раскрывает информацию способами и в сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

105. Информация о фонде может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании <https://t-capital-funds.ru> и специализированного депозитария фонда <https://www.depositary.ru/> и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.

Управляющая компания предоставляет всем заинтересованным лицам по их требованию следующую информацию:

- 1). настоящие Правила и изменения, и дополнения в них, согласованные специализированным депозитарием и представленные в Банк России;
- 2). правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- 3). справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
- 4). справку о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) фонда на последнюю отчетную дату;
- 5). бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании, составленные на последнюю отчетную дату;
- 6). отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 7). иную информацию, раскрытую в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Предоставление заинтересованным лицам информации осуществляется в виде документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в требовании, или путем вручения под роспись или в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в требовании.

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

106. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных статьей 14.1 и пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанными статьями.

107. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.

108. Специализированный депозитарий и управляющая компания несут солидарную ответственность перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд.

109. Держатель реестра возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в

связи:

с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

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

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

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

при расчете стоимости чистых активов фонда;

при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд.

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

## **ХII. Прекращение фонда**

112. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

1). принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;

2). принята заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;

3). аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) лицензии права и обязанности данной управляющей компании по договору доверительного управления фондом не переданы другой управляющей компании;

4). аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 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».

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

114. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1,5 (одна целая пять десятых) процента от суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества

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

116. Лицо, осуществляющее прекращение фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в срок, не превышающий

36 (тридцати шести) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении фонда.

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

117. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии, что специализированный депозитарий согласовал такие изменения и дополнения и представил их в Банк России.

118. Сообщение о согласовании специализированным депозитарием и представлении в Банк России изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев одним или несколькими из нижеперечисленных способов по выбору управляющей компании:

- на бумажном носителе посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении и/или путем вручения его под роспись;

- в электронном формате путем его направления с адреса электронной почты управляющей компании [reporting@t-capital-funds.ru](mailto:reporting@t-capital-funds.ru) или от имени управляющей компании с адреса электронной почты с доменным именем «[tbank.ru](http://tbank.ru)» АО «ТБанк» (ИНН 7710140679, уполномоченного на соответствующие действия согласно заключенному с управляющей компанией договору) по электронной почте на электронный адрес владельца инвестиционных паев, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев;

- в электронном формате путем его направления с адреса электронной почты управляющей компании [reporting@t-capital-funds.ru](mailto:reporting@t-capital-funds.ru) или от имени управляющей компании с адреса электронной почты с доменным именем «[tbank.ru](http://tbank.ru)» АО «ТБанк» (ИНН 7710140679, уполномоченного на соответствующие действия согласно заключенному с управляющей компанией договору) по электронной почте на электронный адрес номинального держателя, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, является номинальный держатель. В случае если информация направлена номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести ее до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и договором с клиентом;

- в электронном формате через личный кабинет владельца инвестиционных паев в системе Т-Инвестиции путем направления от имени управляющей компании сообщения АО «ТБанк» (ИНН 7710140679, уполномоченного на соответствующие действия согласно заключенному с управляющей компанией договору),

в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня вступления в силу указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием, в Банк России.

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

119. 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 и применимого законодательства Российской Федерации.

**Генеральный директор**

**Школенок Илья Фёдорович**

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование

Управляющей компании:

### Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(если известен)Реквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в оплату  
инвестиционных паев:

Ф.И.О. (Полное наименование)

владельца ценных бумаг и реквизиты его счета  
депо (лицевого счета в реестре владельцев  
именных ценных бумаг):\*

Адрес электронной почты:

Номер телефона:

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)Для физических лицДокумент, удостоверяющий личность  
представителя:(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать мне инвестиционные паи фонда (отметить нужное):

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

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев.	Сведения, позволяющие определенно установить владельца имущества, подлежащего передаче в оплату инвестиционных паев. (ФИО/Полное наименование, наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	Кол ичество, шт.	Сто имость, руб.
--	--	---------------------	------------------------

Уведомление об операции прошу направить \_\_\_\_\_

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель / Уполномоченный представитель дает свое согласие ООО «Т-Капитал» (управляющей компании), АО «ТБанк», агентам и их аффилированным лицам (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Заявителя (далее – ПДн), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в иных документах, передающихся совместно с настоящей Заявкой. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПДн: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПДн между Операторами, передача ПДн третьим лицам при условии, что данные лица привлечены к обработке ПДн на основании договора, содержащего условие об обеспечении конфиденциальности получаемых ПДн. Данное согласие предоставляется на совершение управляющей компанией также следующих действий с ПДн: трансграничная передача ПДн иностранным государственным (в том числе налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПДн кредитным организациям, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств. Обработка ПДн осуществляется исключительно для следующих целей: исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи, погашения инвестиционных паев; обработка обращений, направляемых заявителем в управляющую компанию в письменной, электронной или иной форме.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного представителя

Подпись лица,  
принявшего заявку

М.П.

\* заполняется в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг.

\*\* 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 № для юридических лиц

Дата: Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование

Управляющей компании:

### Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(если известен)

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

Ф.И.О. (Полное наименование) владельца ценных бумаг и реквизиты его счета депо (лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг):\*

Адрес электронной почты:

Номер телефона:

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать мне инвестиционные паи фонда (отметить нужное):

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

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев.	Сведения, позволяющие определенно установить владельца имущества, подлежащего передаче в оплату инвестиционных паев. (ФИО/Полное наименование, наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	Кол-чество, шт.	Сто-имость, руб.

Уведомление об операции прошу направить \_\_\_\_\_

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель / Уполномоченный представитель дает свое согласие ООО «Т-Капитал» (управляющей компании) АО «ТБанк», агентам и их аффилированным лицам (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Заявителя (далее – ПДн), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в иных документах, передающихся совместно с настоящей Заявкой. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПДн: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПДн между Операторами, передача ПДн третьим лицам при условии, что данные лица привлечены к обработке ПДн на основании договора, содержащего условие об обеспечении конфиденциальности получаемых ПДн. Данное согласие предоставляется на совершение управляющей компанией также следующих действий с ПДн: трансграничная передача ПДн иностранным государственным (в том числе налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПДн кредитным организациям, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств. Обработка ПДн осуществляется исключительно для следующих целей: исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи, погашения инвестиционных паев; обработка обращений, направляемых заявителем в управляющую компанию в письменной, электронной или иной форме.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного  
представителя

Подпись лица,  
принявшего заявку

М.П.

\* заполняется в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг.

\*\* 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 № для юридических лиц - номинальных держателей

Дата: Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование

Управляющей компании:

### Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(если известен)

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

Ф.И.О. (Полное наименование) владельца ценных бумаг и Реквизиты счета депо (лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг):\*

Адрес электронной почты:

Номер телефона:

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать инвестиционные паи фонда (отметить нужное):

1) в количестве \_\_\_\_\_ штук\*\*;

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

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев.	Сведения, позволяющие определенно установить владельца имущества, подлежащего передаче в оплату инвестиционных паев. (ФИО/Полное наименование, наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	Кол-чество, шт.	Стоимость, руб.

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Налоговый резидент РФ:

(для физического лица)

Да

Нет

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Фамилия, имя и отчество (полное наименование) и номера счетов депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев, приобретаемых в интересах приобретателя инвестиционных паев

Уведомление об операции прошу направить \_\_\_\_\_

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель / Уполномоченный представитель дает свое согласие ООО «Т-Капитал» (управляющей компании), АО «ТБанк», агентам и их аффилированным лицам (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Заявителя (далее – ПДн), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в иных документах, передающихся совместно с настоящей Заявкой. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПДн: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПДн между Операторами, передача ПДн третьим лицам при условии, что данные лица привлечены к обработке ПДн на основании договора, содержащего условие об обеспечении конфиденциальности получаемых ПДн. Данное согласие предоставляется на совершение управляющей компанией также следующих действий с ПДн: трансграничная передача ПДн иностранным государственным (в том числе налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПДн кредитным организациям, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств. Обработка ПДн осуществляется исключительно для следующих целей: исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи, погашения инвестиционных паев; обработка обращений, направляемых заявителем в управляющую компанию в письменной, электронной или иной форме.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного Подпись лица,  
представителя М.П. принявшего заявку

---

\* заполняется в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг.

\*\* 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 № для физических лиц

Дата: Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование

Управляющей компании:

### Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(если известен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность

представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи фонда в количестве \_\_\_ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам:

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

Уведомление об операции прошу направить \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/

Подпись лица

Уполномоченного представителя

принявшего заявку

М.П.

## Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование

Управляющей компании:

### Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(если известен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность

представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве \_\_\_ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам:

(наименование банка, БИК, ИНН, №/с, р/с.)

Уведомление об операции прошу направить \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного

представителя

Подпись лица

принявшего заявку

М.П.

## Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей

Дата: Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование

Управляющей компании:

### Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность

представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве \_\_\_ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам:

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

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Налоговый резидент РФ:

(для физического лица)

Да

Нет

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Фамилия, имя и отчество (полное наименование) и номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев, погашаемых в интересах владельца инвестиционных паев

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев

Уведомление об операции прошу направить \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись

Подпись лица

Уполномоченного представителя

принявшего заявку

М.П.