

УТВЕРЖДЕНО
Приказом (решением)
Генерального директора
АО УК «БКС»
№ 129 от 06.07.2026

ПРАВИЛА
доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«БКС Денежный рынок с выплатой дохода»

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Денежный рынок с выплатой дохода» (далее – фонд).

2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Денежный рынок с выплатой дохода».

3. Тип фонда: открытый.

4. Категория фонда: фонд рыночных финансовых инструментов.

5. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (далее – управляющая компания).

6. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании: 1025403200020.

7. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 25 июня 2002 года № 21-000-1-00071.

8. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – специализированный депозитарий).

9. ОГРН специализированного депозитария: 1027739039283.

10. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 4 октября 2000 года № 22-000-1-00013.

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – регистратор).

12. ОГРН регистратора: 1027739039283.

13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 4 октября 2000 года № 22-000-1-00013.

14. Настоящие правила доверительного управления фондом (далее – Правила) определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией (далее – инвестиционные паи).

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

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.

Присоединяясь к договору доверительного управления фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд. При этом соответствующее право прекращается.

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

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

18. Формирование фонда начинается по истечении 5 (Пяти) рабочих дней после даты регистрации настоящих Правил Банком России.

Срок формирования фонда, по истечении которого сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев и подлежащих включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда, составляет 6 (Шесть) месяцев с даты начала формирования фонда.

Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда.

19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 31 мая 2041 года.

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

20. Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок,

если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев.

II. Инвестиционная декларация

21. 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.

22. Инвестиционная политика управляющей компании:

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в права требования по сделкам репо с активами, предусмотренными подпунктом 1 пункта 23.1 настоящих Правил (далее – преимущественные активы), а также инвестирование в иные активы, предусмотренные пунктом 23 настоящих Правил, направленное на достижение цели инвестиционной политики, описанной в пункте 21 настоящих Правил.

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует инвестиционную стратегию активного управления путем инвестирования в преимущественные активы, и активы, предусмотренные пунктом 23 настоящих Правил, с учетом требований к структуре активов фонда, предусмотренных настоящими Правилами.

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

Под риском для целей настоящего пункта Правил понимаются все возможные риски, включая финансовые и нефинансовые риски, предусмотренные пунктом 25 настоящих Правил.

Под ожидаемой доходностью подразумевается стоимость обеспеченных денег, ожидаемая купонная доходность, ожидаемая доходность к погашению конкретного выпуска облигаций, прогнозируемая рыночная переоценка выпуска облигаций.

Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда:

- кредитный рейтинг эмитента или выпуска не ниже рейтинга ruA по шкале АО «Эксперт РА», A(RU) по шкале АКРА (АО), A.ru по шкале ООО «НКР», A[ru] по шкале ООО «НРА»;
- облигации являются облигациями с фиксированным или переменным купонным доходом. При этом при выборе облигаций с фиксированным купонным доходом срок до погашения таких облигаций на дату их включения в состав активов фонда должен составлять не более 1 (Одного) года.

Вышеуказанные критерии выбора облигаций не применяются при выборе облигаций в рамках инвестирования в права требования по сделкам репо.

Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), рассчитываемая нарастающим итогом на основании данных, рассчитываемых и публикуемых Банком России (далее – Индикатор).

Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индикатора - официальный сайт Банка России по адресу https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/.

Лицо, осуществляющее расчет Индикатора, - Банк России.

23. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание:

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

1) активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия, и активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов:

- долговые инструменты;
- акции российских эмитентов, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов.

2) инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рыночных финансовых инструментов;

3) денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, государственные ценные бумаги Российской Федерации (далее – инструменты денежного рынка);

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

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

23.1.1. К ценным бумагам, предусмотренным подпунктом 3 пункта 23.1 настоящих Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 пункта 23.1 настоящих Правил.

23.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:

- облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги.

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

- органы государственной власти Российской Федерации;
- органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;

- российские юридические лица, в том числе ФГУП и государственные корпорации.

23.3. Акции, составляющие активы фонда, могут быть как обыкновенными, так и привилегированными, с учетом требований настоящих Правил.

Инвестирование имущества фонда в акции допускается только в рамках сделок репо, контрагентом по которым является центральный контрагент.

23.4. Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских эмитентов, клиринговым сертификатам участия, акциям российских эмитентов, инвестиционным паям открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

23.5. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица:

- ПАО Сбербанк, ОГРН - 1027700132195;
- Банк ГПБ (АО), ОГРН - 1027700167110;
- Банк ВТБ (ПАО), ОГРН - 1027739609391;
- АО «Россельхозбанк», ОГРН - 1027700342890;
- АО «Росагролизинг», ОГРН - 1027700103210;
- ПАО «Совкомбанк», ОГРН - 1144400000425;
- ПАО «Банк ПСБ», ОГРН - 1027739019142;
- ООО «Газпром капитал», ОГРН - 1087746212388;
- ОАО «РЖД», ОГРН - 1037739877295;
- АО «Авто Финанс Банк», ОГРН - 1025500003737;
- Государственная компания «Автодор», ОГРН - 1097799013652;
- ПАО «Аэрофлот», ОГРН - 1027700092661;
- ООО «Балтийский лизинг», ОГРН - 1027810273545;
- АО «БСК», ОГРН - 1020202079479;
- ПАО «НоваБев Групп», ОГРН - 1047796969450;
- ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», ОГРН - 1186658052470;
- ООО «ВИС ФИНАНС», ОГРН - 1194704013350;
- ООО «ВСК», ОГРН - 1042501609039;
- ПАО «ГК «Самолет», ОГРН - 1187746590283;
- ПАО «Сегежа Групп», ОГРН - 1207700498279;
- ПАО «Группа Черкизово», ОГРН - 1057748318473;
- АО «Джи-групп», ОГРН - 1211600013866;
- ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН - 1177746637584;
- ООО «ИКС 5 ФИНАНС», ОГРН - 1067761792053;
- ПАО «КАМАЗ», ОГРН - 1021602013971;
- ПАО «Каршеринг Россия», ОГРН - 1237700701534;
- ПАО «Группа ЛСР», ОГРН - 5067847227300;
- ПАО «Магнит», ОГРН - 1032304945947;
- ООО «МВ ФИНАНС», ОГРН - 1207700495749;
- АО «Группа компаний «Медси», ОГРН - 5067746338732;
- ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОГРН - 1027739555282;
- ПАО «МТС», ОГРН - 1027700149124;
- ПАО «МТС-Банк», ОГРН - 1027739053704;
- АО ХК «Новотранс», ОГРН - 1064205128745;
- ППК «Российский экологический оператор», ОГРН - 1197746250030;
- ООО «РЕСО-Лизинг», ОГРН - 1037709061015;
- АО «Росгео», ОГРН - 1047724014040;
- АО РОСЭКСИМБАНК, ОГРН - 1027739109133;
- АО «Селектел», ОГРН - 1247800067790;
- ПАО «Селигдар», ОГРН - 1071402000438;
- АО «СТМ», ОГРН - 1076672030820;
- ООО «СУЭК-Финанс», ОГРН - 1107746282687;
- ООО «Сэтл Групп», ОГРН - 1027804904445;
- ПАО «ТМК», ОГРН - 1027739217758;
- АО «Уральская Сталь», ОГРН - 1055607061498;
- АО «Экспобанк», ОГРН - 1217700369083;
- ПАО «ЮГК», ОГРН - 1077424000686;
- ПАО «ПИК СЗ», ОГРН - 1027739137084;
- ПАО «Газпром», ОГРН - 1027700070518;
- АК «АЛРОСА» (ПАО), ОГРН - 1021400967092;
- АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН - 1027700067328;
- ПАО АФК «Система», ОГРН - 1027700003891;
- АО «Банк ДОМ.РФ», ОГРН - 1037739527077;
- ООО «Борец Капитал», ОГРН - 1227700520959;
- АО «ГТЛК», ОГРН - 1027739407189;

- ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», ОГРН - 1167746438881;
- ООО «ПИК-Корпорация», ОГРН - 1027739093843;
- МКПАО «ОК РУСАЛ», ОГРН - 1203900011974;
- ВЭБ.РФ, ОГРН - 1077711000102;
- ПАО «Уралкалий», ОГРН - 1025901702188;
- АО «ТБанк», ОГРН - 1027739642281;
- ПАО «Газпром нефть», ОГРН - 1025501701686;
- ПАО «ГМК «Норильский никель», ОГРН - 1028400000298;
- ООО «ДФФ», ОГРН - 1155009000453;
- ПАО «ЛУКОЙЛ», ОГРН - 1027700035769;
- ПАО «НЛМК», ОГРН - 1024800823123;
- ПАО «НОВАТЭК», ОГРН - 1026303117642;
- ПАО «Полюс», ОГРН - 1068400002990;
- ПАО «НК «Роснефть», ОГРН - 1027700043502;
- ПАО «РусГидро», ОГРН - 1042401810494;
- ПАО «Совкомфлот», ОГРН - 1027739028712;
- ПАО «Акрон», ОГРН - 1025300786610;
- ПАО «Аптечная сеть 36,6», ОГРН - 1027722000239;
- АО «Аэрофьюэлз», ОГРН - 1037739400764;
- ПАО АНК «Башнефть», ОГРН - 1020202555240;
- ООО «Биннофарм Групп», ОГРН - 1197746673024;
- ООО «Боржоми Финанс», ОГРН - 1207700299157;
- ООО «ВсеИнструменты.ру», ОГРН - 1117746646269;
- ООО «Городской супермаркет», ОГРН - 1027705012312;
- ПАО ДОМ.РФ, ОГРН - 1027700262270;
- ПАО «ИНГРАД», ОГРН - 1027702002943;
- ООО «Интерлизинг», ОГРН - 1027801531031;
- ООО «ЛЕГЕНДА», ОГРН - 1107847309063;
- ПАО «Мосэнерго», ОГРН - 1027700302420;
- АО «МСП Банк», ОГРН - 1027739108649;
- НАО ПКО «ПКБ», ОГРН - 1092723000446;
- ООО «Практика ЛК», ОГРН - 1026602952804;
- ПАО «Россети», ОГРН - 1024701893336;
- ПАО «Россети Ленэнерго», ОГРН - 1027809170300;
- ПАО «Россети Московский регион», ОГРН - 1057746555811;
- ПАО «Россети Центр», ОГРН - 1046900099498;
- «СИНАРА-Капитал» (ООО), ОГРН - 1227700173337;
- ООО «СОПФ ДОМ.РФ», ОГРН - 1217700023177;
- ПАО «ТрансФин-М», ОГРН - 1137746854794;
- ООО ПКО «АйДи Коллект», ОГРН - 1177746355225;
- ООО МФК «Мани Мен», ОГРН - 1117746442670;
- АО «Почта России», ОГРН - 1197746000000;
- ООО МФК «ПСБ Финанс», ОГРН - 1107746915781;
- АО «СУЭК», ОГРН - 1027700151380;
- ООО «СФО Синара Секьюр», ОГРН - 1247700358839;
- МКПАО «Т-Технологии», ОГРН - 1242500004383;
- ООО МФК «Т-ФИНАНС», ОГРН - 1067746612560;
- ПАО «ФосАгро», ОГРН - 1027700190572;
- АО «АБЗ-1», ОГРН - 1027802506742;
- АО «АВТОБАН-Финанс», ОГРН - 1147746558596;
- ООО «А101», ОГРН - 1127746474349;
- АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ОГРН - 1027739083580;
- Департамент финансов Томской области, ОГРН - 1037000100719;
- ПАО «Инарктика», ОГРН - 1079847122332;
- ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ», ОГРН - 1255000000034;
- Министерство финансов Амурской области, ОГРН - 1072801008928;
- Министерство финансов Нижегородской области, ОГРН - 1025203044426;
- ООО «Новые Технологии», ОГРН - 1031652403122;
- АО «ОДК», ОГРН - 1107746081717;
- МКПАО «Озон», ОГРН - 1253900010374;
- АО «ГК «Пионер», ОГРН - 5077746855049;
- АО «Полипласт», ОГРН - 1037739322598;
- ООО «ПРОМОМЕД ДМ», ОГРН - 1167746497280;
- ООО «Р-Вижн», ОГРН - 1157746429961;
- ООО «РВК-Инвест», ОГРН - 1057749239580;
- АО «РОЛЬФ», ОГРН - 1215000076279;
- ООО «Село Зелёное Холдинг», ОГРН - 1051800787444;
- ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ», ОГРН - 1027739484981;
- ПАО «ТГК-14», ОГРН - 1047550031242;
- ООО «ЭкоНива», ОГРН - 1243600019618;
- ООО «ЭН+ ГИДРО», ОГРН - 1123850033042;
- АО «ЭР-Телеком Холдинг», ОГРН - 1065902028620;

- АО «Эталон-Финанс», ОГРН - 1047796714646;
- ПАО «ЯТЭК», ОГРН - 1021401062187;
- ООО «Альфа-Лизинг», ОГРН - 1027739540400;
- АО ВТБ Лизинг, ОГРН - 1037700259244;
- ПАО «ВымпелКом», ОГРН - 1027700166636;
- АО ГК «Азот», ОГРН - 5067847479618;
- ООО «ГПБ Финанс», ОГРН - 1247700405413;
- ПАО «Группа Позитив», ОГРН - 5177746006510;
- ООО «ДелоПортс», ОГРН - 1157746350090;
- ООО «ДЕЛЬТАЛИЗИНГ», ОГРН - 1112536016801;
- Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, ОГРН - 1068901000057;
- ООО «ЕвразХолдинг Финанс», ОГРН - 1097746549515;
- ПАО «Евраз», ОГРН - 1026601367539;
- АО «ИНК-Капитал», ОГРН - 1083808004004;
- АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ОГРН - 1027700006289;
- Министерство финансов республики Башкортостан, ОГРН - 1030203917622;
- Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, ОГРН - 1105476023223;
- Министерство управления финансами Самарской области, ОГРН - 1026300972444;
- Министерство финансов Республики Саха (Якутия), ОГРН - 1031402066079;
- Министерство финансов Свердловской области, ОГРН - 1026605256589;
- АО «Мособлэнерго», ОГРН - 1055006353478;
- ООО «МСП Факторинг», ОГРН - 1087746242297;
- ООО «Мэйл.Ру Финанс», ОГРН - 1187746811141;
- АО «ПГК», ОГРН - 1137746982856;
- АО «ПКТ», ОГРН - 1027802712343;
- ООО «ПСБ Лизинг», ОГРН - 1067746771784;
- ПАО «Россети Волга», ОГРН - 1076450006280;
- ПАО «Россети Северо-Запад», ОГРН - 1047855175785;
- ПАО «Россети Сибирь», ОГРН - 1052460054327;
- ПАО «НГК «Славнефть», ОГРН - 1027739026270;
- ООО «Совкомбанк Лизинг», ОГРН - 1087746253781;
- ПАО «ТрансКонтейнер», ОГРН - 1067746341024;
- АО «ТМХ», ОГРН - 1027739893246;
- АО «ФПК», ОГРН - 1097746772738;
- ООО «ГК Агроэко», ОГРН - 1153668005919.

Под ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указанными в настоящем пункте Правил, понимаются облигации вышеуказанных эмитентов.

23.6. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней.

24. Структура активов фонда должна соответствовать следующим требованиям:

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

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования не должна превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов фонда.

Для целей настоящего пункта ценные бумаги паевых инвестиционных фондов рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда. Если лицо, обязанное по ценным бумагам паевого инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество паевого инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам паевого инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц) и в соответствии с правилами доверительного управления (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам паевого инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств паевого инвестиционного фонда, в совокупности не должны превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, а также при наличии следующего обстоятельства: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности паевого инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность паевого инвестиционного фонда (в том числе правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение

таким юридическим лицом обязательств в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим такой фонд, на момент расчета ограничения.

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

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

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

На дату заключения договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 (Четырех) рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с настоящими Правилами. Управляющая компания не имеет права распоряжаться ценными бумагами, приобретенными по первой части договора репо, за исключением их возврата по второй части указанного договора репо.

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

Требования абзацев первого и второго настоящего пункта не применяются до даты завершения (окончания) формирования фонда и в течение месяца после этой даты.

24.2. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее 3 (Трех) месяцев, инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов (при условии, что не возникли основания прекращения указанных фондов и не приостановлено погашение инвестиционных паев указанных фондов), прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в пунктах 1 - 42 приложения к Указанию Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

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

Для целей настоящего пункта не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения

которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).

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

24.3. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем 3 пункта 24.1 настоящих Правил).

24.4. Предусмотренные подпунктом 5 пункта 23.1 настоящих Правил активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение 1 (Одного) месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав.

Стоимость предусмотренных подпунктом 5 пункта 23.1 настоящих Правил активов, включаемых в состав фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 (Пять) процентов стоимости активов фонда.

24.5. Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в совокупности не должна превышать 40 (Сорок) процентов стоимости активов фонда.

24.6. Стоимость облигаций, приобретенных в состав активов фонда не в рамках инвестирования в права требования по сделкам репо, в совокупности не должна превышать 30 (Тридцать) процентов стоимости активов фонда.

Требования пунктов 24.1 – 24.6 Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

24.7. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость преимущественных активов должна составлять не менее 80 (Восьмидесяти) процентов стоимости активов, составляющих фонд.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А. Нефинансовые риски.

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

Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска

могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижается.

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

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

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

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

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

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

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

В. Финансовые риски.

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

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

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

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

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

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

(2) Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, может включать следующие риски:

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

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

Риск дефолта по 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.

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

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

III. Права и обязанности управляющей компании

26. До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании.

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

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

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

27. Управляющая компания вправе:

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

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

3) передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

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

5) принять решение о прекращении фонда;

6) погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев;

7) после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

8) принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, после завершения его формирования на инвестиционные паи.

28. Управляющая компания обязана:

1) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;

2) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;

3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или Правилами в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

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

5) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

6) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего активы фонда, а также возмещения вреда, причиненного имуществу, составляющему фонд, третьими лицами;

7) соблюдать настоящие Правила;

8) раскрывать в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» информацию о дате выплаты дохода от доверительного управления фондом и размере такого дохода, приходящегося на один инвестиционный пай, не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты указанной выплаты;

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

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

29. Управляющая компания не вправе:

1) действуя в качестве доверительного управляющего активами фонда, совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

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

б) по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

в) в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

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

д) договоров займа или кредитных договоров;

Указанное правило не распространяется на случаи получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев.

е) договоров репо;

Указанное правило не применяется в случае соблюдения требований, предусмотренных пунктом 24.1 настоящих Правил.

ж) по приобретению имущества, находящегося у нее в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

з) по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у нее в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

и) по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) ее участниками, основным и преобладающим хозяйственными обществами участника, ее дочерними и зависимыми обществами, специализированным депозитарием, регистратором;

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

л) по приобретению имущества у специализированного депозитария, с которым управляющей компанией заключен договор в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 88 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

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

2) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России;

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

4) 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;

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

6) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц. Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи передачи имущества, составляющего фонд, в индивидуальное клиринговое обеспечение либо в имущественный пул;

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

30. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктами «ж», «з», «к», «л» подпункта 1 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

31. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «и» подпункта 1 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;

2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;

3) являются сделками по приобретению акций в хозяйственных обществах, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.

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

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

33. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

34. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

3) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день;

4) право на получение денежной компенсации при погашении инвестиционного пая;

5) право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход от доверительного управления).

Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда процентных доходов или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд.

Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма фактически полученных в течение отчетного периода в состав активов фонда процентных доходов по договорам репо, под которыми понимается разница между суммой сделки по второй части договора репо и суммой сделки по первой части договора репо, процентных доходов по облигациям (купонов), процентных доходов по банковским вкладам (депозитам), процентных доходов по банковским счетам, в том числе по банковским счетам с неснижаемым остатком, уменьшенная на сумму начисленного в отчетном периоде резерва на выплату вознаграждения управляющей компании, резерва на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору.

В случае отсутствия вышеуказанных поступлений в состав имущества фонда в отчетном периоде доход от доверительного управления за соответствующий отчетный период не начисляется и не выплачивается.

Доход от доверительного управления за соответствующий отчетный период не начисляется и не выплачивается также в следующих случаях:

- в случае формирования отрицательной величины при уменьшении суммы фактически полученных в течение отчетного периода в состав активов фонда процентных доходов по договорам репо, под которыми понимается разница между суммой сделки по второй части договора репо и суммой сделки по первой части договора репо, процентных доходов по облигациям (купонов), процентных доходов по банковским вкладам (депозитам), процентных доходов по банковским счетам, в том числе по банковским счетам с неснижаемым остатком, на сумму начисленного в отчетном периоде резерва на выплату вознаграждения управляющей компании, резерва на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору;

- в случае если размер дохода от доверительного управления, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай, за отчетный период составляет менее 1 (Одного) рубля.

С даты наступления основания для прекращения фонда доход от доверительного управления не начисляется и не выплачивается.

Результаты переоценки стоимости активов фонда при расчете дохода не учитываются.

Сумма дохода от доверительного управления рассчитывается и выплачивается в российских рублях. Для целей определения суммы дохода от доверительного управления доходы по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд, полученные в иностранной валюте, подлежат пересчету в российские рубли по курсу, определенному в соответствии с порядком конвертации по Правилам определения стоимости чистых активов фонда на день поступления соответствующего дохода в имущество фонда.

Первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования фонда до даты окончания следующего календарного месяца, следующего за месяцем, в котором завершено формирование фонда.

В дальнейшем под отчетным периодом, за исключением последнего, понимается каждый календарный месяц.

В случае возникновения основания прекращения фонда в течение отчетного периода, под отчетным периодом понимается период с первого дня отчетного периода до даты, предшествующей дате возникновения основания прекращения фонда, включительно.

Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату, на которую выплачивается доход от доверительного управления.

Дата, на которую выплачивается доход от доверительного управления, определяется как последний рабочий день отчетного периода.

Доход от доверительного управления выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после окончания отчетного периода, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления не указаны, указаны неверные реквизиты банковского счета, течение срока на выплату дохода от доверительного управления, предусмотренного абзацем тринадцатым настоящего подпункта Правил, приостанавливается со дня, когда управляющая компания узнала о невозможности осуществить выплату дохода от доверительного управления, и до дня получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления.

35. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

36. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

37. Количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, - 5 (Пять) знаков.

38. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

Специализированный депозитарий, регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

40. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

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

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

V. Выдача инвестиционных паев

41. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения (окончания) формирования фонда.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.

Записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся в день получения регистратором заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда.

43. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев.

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

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

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

Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

- 1) полное название фонда;
- 2) полное фирменное наименование управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

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

- 6) требование выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев;

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

- 8) иная информация, указанная в приложениях № 1, № 2 и № 3 к настоящим Правилам.

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

44. В оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства.

45. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

46. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – агенты), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

48. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев.

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

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

48.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку. Заявка на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37.

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

В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев, заявление на открытие лицевого счета были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя (в том числе полномочия по которой оформлены в рамках договора долевого страхования жизни в отношении уполномоченного представителя, являющегося страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление добровольного страхования жизни (далее – страховая организация) и действующей в рамках исполнения договора долевого страхования жизни).

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

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

зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, а также в случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной страховой организацией в рамках исполнения договора долевого страхования жизни, - на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

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

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

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

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

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

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

48.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

48.5. Заявки на приобретение инвестиционных паев в рамках исполнения договора долевого страхования жизни могут направляться страховой организацией в управляющую компанию в виде электронного документа с электронной подписью посредством системы электронного документооборота, участниками которой являются данная страховая организация и управляющая компания. Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считаются дата и время получения электронного документа управляющей компанией, определяемые правилами используемой системы электронного документооборота. Заявки на приобретение, направленные посредством системы электронного документооборота в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной страховой организацией в рамках исполнения договора долевого страхования жизни посредством системы электронного документооборота, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа посредством системы электронного документооборота.

Подача страховой организацией в рамках исполнения договора долевого страхования жизни заявок с использованием системы электронного документооборота возможна только при наличии технической возможности по подаче страховой организацией заявок и приему таких заявок управляющей компанией.

49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам.

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

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

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

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

8) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи;

10) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

51. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

52. Выдача инвестиционных паев осуществляется в день включения в состав фонда всех денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.

53. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 500 (Пятьсот) рублей и является единой для всех приобретателей.

54. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

Если основания для включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, наступили после дня, когда сумма денежных средств, подлежащих включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) его формирования, но до даты завершения (окончания) его формирования, то включение указанных денежных средств в состав фонда осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения (окончания) формирования фонда.

В случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта Правил, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется в соответствии с пунктом 64 настоящих Правил.

Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда

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

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

56. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявке на приобретение, поданной номинальным держателем или страховой организацией в рамках исполнения договора долевого страхования жизни, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, поданной номинальным держателем, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, поданной страховой организацией в рамках исполнения договора долевого страхования жизни, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;
- 10 000 (Десяти тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

57. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на отдельный банковский счет, открытый управляющей компании на основании договора, заключенного без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего (транзитный счет), реквизиты которого указаны в сообщении, раскрываемом управляющей компанией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России.

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

58. Основания (случаи) возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев:

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

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

3) в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства, сумма которых меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев.

59. Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств

на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества.

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

60. В случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 59 настоящих Правил, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном пунктом 59 настоящих Правил, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения.

Включение денежных средств в состав фонда

61. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются в состав фонда:

- 1) управляющей компанией (агентами) приняты оформленные в соответствии с настоящими Правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили управляющей компании;
- 3) сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;
- 4) выдача инвестиционных паев не приостановлена.

62. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда:

- 1) управляющей компанией (агентами) приняты оформленные в соответствии с настоящими Правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили управляющей компании;
- 3) выдача инвестиционных паев не приостановлена;
- 4) основания для прекращения фонда отсутствуют.

63. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются в состав фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых условий, предусмотренных пунктом 61 настоящих Правил.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых условий, предусмотренных пунктом 62 настоящих Правил.

Денежные средства включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

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

64. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче, определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий - подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

65. После завершения (окончания) формирования фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев в размере менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
- 0 (Ноль) процентов от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев в размере равном или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.

При выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, поданной Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» (ОГРН - 5177746400607) в рамках исполнения договора долевого страхования жизни, надбавка не взимается.

VI. Погашение инвестиционных паев

66. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

- предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев;

- при наступлении страхового случая дожития застрахованного лица до определенного возраста или срока либо наступления иного события в жизни застрахованного лица, предусмотренного договором долевого страхования жизни, на основании которого приобретены инвестиционные пай, смерти застрахованного лица в течение срока действия договора долевого страхования жизни (далее – наступление страхового случая по договору долевого страхования жизни);

- прекращение фонда (независимо от предъявления требования владельцем инвестиционных паев фонда).

67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев.

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

- 1) полное название фонда;
- 2) полное фирменное наименование управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

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

- 6) требование погасить определенное количество инвестиционных паев;

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

- 8) иная информация, указанная в приложениях № 4, № 5 и № 6 к настоящим Правилам.

68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

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

68.1. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев по почте, заявка с указанием в ней реквизитов банковского счета для получения суммы денежной компенсации должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37.

При этом подпись лица, подписавшего заявку, должна быть нотариально удостоверенной. В том случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к данной заявке необходимо предоставить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя (в том числе полномочия по которой оформлены в рамках договора долевого страхования жизни в отношении уполномоченного представителя, являющегося страховой организацией, действующей в рамках исполнения договора долевого страхования жизни).

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

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, а в случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной страховой организацией в рамках исполнения договора долевого страхования жизни, - на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

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

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

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

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

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

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

68.3. Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

68.4. Заявки на погашение инвестиционных паев в рамках исполнения договора долевого страхования жизни могут направляться страховой организацией в управляющую компанию в виде электронного документа с электронной подписью посредством системы электронного документооборота, участниками которой являются данная страховая организация и управляющая компания. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считаются дата и время получения электронного документа управляющей компанией, определяемые правилами используемой системы электронного документооборота. Заявки на погашение, направленные посредством системы электронного документооборота в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной страховой организацией в рамках исполнения договора долевого страхования жизни посредством системы электронного документооборота, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа посредством системы электронного документооборота.

Подача страховой организацией в рамках исполнения договора долевого страхования жизни заявок с использованием системы электронного документооборота возможна только при наличии технической возможности по подаче страховой организацией заявок и приему таких заявок управляющей компанией.

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

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

70. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам.

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

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

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

4) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;

5) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;

6) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

7) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи.

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

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

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

Записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев о погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор в срок, предусмотренный пунктом 75 настоящих Правил, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

75. Погашение инвестиционных паев при предъявлении владельцем инвестиционных паев требования об их погашении осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

75.1. Погашение инвестиционных паев при наступлении страхового случая по договору долевого страхования жизни, предусмотренного абзацем первым пункта 1 статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», осуществляется в случае предоставления страховой организацией управляющей компании информации о признании указанной страховой организацией страхового случая наступившим и иных сведений, которые должны содержаться в заявке на погашение инвестиционных паев в соответствии с настоящими Правилами в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Указанные информация и сведения передаются страховой организацией управляющей компании в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем, когда эта страховая организация признала страховой случай наступившим, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для подачи заявок на погашение инвестиционных паев. В состав таких сведений должны быть включены реквизиты банковского счета выгодоприобретателя по договору долевого страхования жизни для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

Погашение инвестиционных паев без заявления страхователем по договору долевого страхования жизни требования об их погашении при наступлении страхового случая по договору долевого страхования жизни осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем, когда управляющая компания получила предусмотренные абзацем первым настоящего пункта Правил информацию и сведения.

76. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев в филиале управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, или агентам, а также при подаче физическим лицом заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета, размер скидки, на которую уменьшается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:

1) 3,00 (Три) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:

1.1) погашение инвестиционных паев производится в срок менее или равный 181 (Сто восемьдесят первому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

1.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок менее или равный 181 (Сто восемьдесят первому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);

2) 2,00 (Два) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:

2.1) погашение инвестиционных паев производится в срок более или равный 182 (Сто восемьдесят второму) дню, но менее или равный 365 (Триста шестьдесят пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

2.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок более или равный 182 (Сто восемьдесят второму) дню, но менее или равный 365 (Триста шестьдесят пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);

3) 1,00 (Один) процент от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:

3.1) погашение инвестиционных паев производится в срок более или равный 366 (Триста шестьдесят

инвестиционных паев;

3.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок более или равный 366 (Триста шестьдесят шестому) дню, но менее или равный 548 (Пятьсот сорок восьмому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);

4) 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:

4.1) погашение инвестиционных паев производится в срок более или равный 549 (Пятьсот сорок девятому) дню, но менее или равный 1095 (Одна тысяча девяносто пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

4.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок более или равный 549 (Пятьсот сорок девятому) дню, но менее или равный 1095 (Одна тысяча девяносто пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);

5) 0 (Ноль) процентов от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:

5.1) погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 1096 (Одна тысяча девяносто шестому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

5.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 1096 (Одна тысяча девяносто шестому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании).

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

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

При погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение/на основании информации и сведений, предусмотренных пунктом 75.1 настоящих Правил, поданной/предоставленных Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» (ОГРН - 5177746400607) в рамках исполнения договора долевого страхования жизни, скидка не принимается.

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

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

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- на специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором, или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);
- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда;
- на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером) для передачи денежной компенсации, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами);
- на банковский счет, реквизиты которого предоставлены страховой организацией в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (при наступлении страхового случая по договору долевого страхования жизни);
- на банковский счет страховой организации, если выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев осуществляется на такой счет в соответствии с договором долевого страхования жизни, во исполнение которого приобретены указанные инвестиционные паи, и такие инвестиционные паи погашены на основании требования об их погашении, предусмотренного пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, наличия неверных реквизитов банковского счета, течение срока на выплату денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Правил, приостанавливается со дня, когда управляющая компания узнала о невозможности осуществить выплату денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, и до дня получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев. При этом срок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев не будет превышать срок выплаты денежной компенсации, установленный пунктом 2 статьи 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

Раздел VI (I). Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании

81(1). Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании осуществляется путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (далее – фонд, к которому осуществляется присоединение), без заявления владельцами инвестиционных паев требований об обмене инвестиционных паев.

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

Управляющая компания должна отменить решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, в случае, если в период после его принятия и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 4 статьи 22.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (пункт 81(3) настоящих Правил), право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

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

81(2). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

81(3). Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 81(1) настоящих Правил.

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

81(4). Управляющая компания обязана не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 4 статьи 22.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (пункт 81(3) настоящих Правил), осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

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

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

81(5). Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

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

Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая к расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 4 статьи 22.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (пункт 81(3) настоящих Правил).

81(6). Обмен на инвестиционные паи по решению управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (далее – присоединяемый фонд).

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

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

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

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

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

81(7). Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 81(6) настоящих Правил.

VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

82. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

83. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

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

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

84. 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) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у регистратора или о прекращении договора с регистратором;
- 2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария;
- 3) о невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- 4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев в соответствии с настоящим пунктом Правил осуществляется на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

VIII. Вознаграждения и расходы

85. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1 (Один) процент от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,52 (Ноль целых пятьдесят две сотые) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

86. Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора не может превышать 1,52 (Одна целая пятьдесят две сотые) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

87. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня его начисления.

88. Перечень расходов, связанных с доверительным управлением фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд:

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

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

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

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

5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

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

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

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

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

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

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

12) 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 составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

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

Максимальный совокупный размер расходов, связанных с доверительным управлением фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1 (Один) процент от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

89. Расходы, не предусмотренные настоящими Правилами, а также расходы и вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в настоящих Правилах, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

90. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.

IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

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

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

X. Информация о фонде

92. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <https://bcs.ru/am/>. Управляющая компания раскрывает информацию в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России.

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

94. Управляющая компания и агенты должны предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

XI. Ответственность управляющей компании и иных лиц

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

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

97. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев фонда.

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

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

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

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

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

XII. Прекращение фонда

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

101. Основания прекращения фонда:

- 1) прием в течение 1 (Одного) рабочего дня заявки (заявок) на погашение 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;
- 2) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании у управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
- 5) управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

- 1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
- 2) сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, начисленных на день возникновения основания прекращения фонда;
- 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

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

104. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 79 настоящих Правил.

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

XIII. Внесение изменений и дополнений в Правила

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

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

108. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктом 109 и пунктом 110 настоящих Правил.

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

- 1) с изменением инвестиционной декларации фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора;
- 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- 5) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;
- 6) с установлением или исключением права управляющей компании возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- 7) с установлением или исключением положения о том, что управляющая компания передает на основании договора хранения слитки драгоценных металлов, входящие в состав фонда, в кредитную организацию, не являющуюся специализированным депозитарием фонда;
- 8) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

110. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

- 1) изменения наименования управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора либо иных сведений об указанных лицах;
- 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 4) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XIV. Иные сведения и положения

111. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом в случаях, установленных налоговым законодательством, управляющая компания является налоговым агентом.

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

112. При исчислении и удержании налога на доходы физических лиц, при наличии соответствующих оснований, управляющей компанией в отношении владельцев инвестиционных паев – физических лиц может быть применен инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный пп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Расчет указанного инвестиционного налогового вычета производится с учетом особенностей и в порядке, предусмотренном ст. 219.1. Налогового кодекса Российской Федерации.

Генеральный директор

А.Ф. Галимнуров

Приложение № 1 к Правилам фонда

Заявка №

На приобретение инвестиционных паев

Для физических лиц

Полное наименование УК	
Название Фонда	

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

Заявитель	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	

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

Телефон		Или	
---------	--	-----	--

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

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

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

Настоящим прошу зачислить инвестиционные паи (указать верное):

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

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

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

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

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

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

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

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

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

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

Приложение № 2 к Правилам фонда

Заявка №	На приобретение инвестиционных паев	Для юридических лиц
----------	-------------------------------------	---------------------

Полное наименование УК	
Название Фонда	

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

Полное наименование	
Заявителя	

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

ИНН		Факс	
-----	--	------	--

Телефон		или	
---------	--	-----	--

Уполномоченный представитель	ФИО / Наименование								
	Документ, подтверждающий полномочия		Номер		Дата выдачи		Срок Действия	с	по
Действующий на основании									
<u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий личность			Серия			Номер			
		Кем, когда выдан							
<u>Для юридических лиц</u> Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи									
В лице (Ф.И.О.)									
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)									
Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)									

Настоящим прошу зачислить инвестиционные паи (указать верное):
☐ на счет в реестре Фонда № _____ ☐ открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда

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

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

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

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

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

Приложение № 3 к Правилам фонда

Заявка №

На приобретение инвестиционных паев

Для юридических лиц –
номинальных
держателей

Полное наименование УК	
Название Фонда	

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

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

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

ИНН		Факс	
-----	--	------	--

Телефон		или	
---------	--	-----	--

Уполномоченный представитель	ФИО / Наименование						
---------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

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

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

Для физических лиц Документ, удостоверяющий личность		Серия		Ном ер	
---	--	-------	--	-----------	--

Для юридических лиц Свид. о рег., №, кем выдано, дата выдачи	Кем, когда выдан	
--	---------------------	--

В лице (Ф.И.О.)	
-----------------	--

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

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

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

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

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

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

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

Информация о номинальных держателях приобретаемых инвестиционных паев:

Полное наименование	
Номера счетов депо	

Информация о владельце (приобретателе) инвестиционных паев:

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

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

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

Приложение № 4 к Правилам фонда

Заявка №

На погашение инвестиционных паев

Для физических лиц

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

Приложение № 5 к Правилам фонда

Заявка №

На погашение инвестиционных паев

Для юридических лиц

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

Приложение № 6 к Правилам фонда

Заявка №

На погашение инвестиционных паев

Для юридических лиц
– номинальных
держателей

Полное наименование УК	
Название Фонда	

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

Полное наименование	
Заявителя	

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

ИНН		Факс	
Телефон		или	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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