Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Параметр Лайт»

Москва, 2026

I. Общие положения

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

2. Краткое название Фонда: ЗПИФ недвижимости «Параметр Лайт».

3. Тип Фонда - закрытый.

4. Категория Фонда - фонд недвижимости.

5. Полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) управляющей компании Фонда: Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент», ОГРН 1027700227180 (далее - Управляющая компания).

6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «27» декабря 1999 года № 21-000-1-00035.

7. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария Фонда: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр», ОГРН: 1027739461551 (далее по тексту - «Специализированный депозитарий»).

8. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00117 от 11.06.2015.

9. Полное фирменное наименование и ОГРН лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр», ОГРН: 1027739461551 (далее по тексту - «Регистратор»).

10. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00117 от 11.06.2015.

11. Полные фирменные наименования и ОГРН юридических лиц (оценочных компаний), с которым заключен договор на проведение оценки имущества, приобретаемого в состав Фонда или имущества, составляющего Фонд (далее - «Оценщик» / «Оценщики»):

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

11.2 Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «ФИНАУДИТ», ОГРН 1021602837937.

11.3 Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности», ОГРН 1027739642006.

11.4 Общество с ограниченной ответственностью «Бюро оценки бизнеса», ОГРН 1047797063930.

12. Правила доверительного управления Фондом (далее по тексту - «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»).

13. 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.

14. Владельцы Инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

15. 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.

16. Формирование Фонда начинается по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации Банком России настоящих Правил.

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 - 6 (Шесть) месяцев с даты начала формирования Фонда.

Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата регистрации изменений и дополнений в Правила Фонда в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев.

17. Сумма денежных средств, передаваемых в оплату Инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

18. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом: **30 ноября 2029 г**.

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

II. Инвестиционная декларация

19. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.

20. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей эффективной продажи и (или) эффективной сдачи в аренду, а также инвестирование в иные объекты, предусмотренные **пунктом 21** Правил.

20.1. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.

20.1.1. Способом реализации Управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является приобретение, эффективная сдача в аренду нежилых зданий и помещений в нежилых зданиях, их техническая эксплуатация и подготовка к реализации, соответствующих основным параметрам выбора, установленными в **пункте 20.1.2** Правил. До момента приобретения объектов недвижимости, остаток денежных средств составляющих Фонд размещается во вклады (депозиты) в российских кредитных организациях для целей аккумулирования необходимой суммы для приобретения объектов недвижимого имущества.

Выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется Управляющей компанией с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля Фонда в совокупности. При таком подходе Управляющая компания в ходе управления имуществом Фонда осуществляет анализ соотношения рисков и ожидаемой доходности всех активов, указанных в перечне объектов инвестирования.

Преимущественный объект инвестирования (актив или группа активов) отсутствует.

20.1.2. При приобретении в состав имущества Фонда нежилых зданий и помещений в нежилых зданиях, указанных в **пункте 20.1.1** Правил, учитываются следующие обязательные параметры:

- актив (активы) находится (находятся) в составе объектов недвижимого имущества, которые на момент включения в состав Фонда введены в эксплуатацию;

- Управляющая компания приобретает активы по цене, не превышающей справедливую (рыночную) стоимость, определенную на основании отчета об оценке объекта недвижимого имущества;

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

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

20.1.4. Под критерием последующей эффективной продажи для целей Правил Управляющая компания понимает наименьший из показателей на дату продажи: цена приобретения объекта с учетом накопленного Индекса потребительских цен в процентах за период с даты приобретения по дату продажи объекта, либо справедливая стоимость актива на период продажи, определенная на основании отчета об оценке.

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

20.1.5. Причины, по которым индикатор (индекс), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не устанавливается Управляющей компанией в качестве единственного критерия: недвижимость, как класс активов, имеет низкую корреляцию с иными классами активов, а также в виду отсутствия большого объема открытых данных по фактическим ценам сделок с недвижимостью и рыночным доходностям (как, пример, биржевые котировки). При этом Управляющая компания оценивает результативность управления на основе совокупности факторов, включая отчёты независимых оценщиков, анализ арендных ставок и динамику заполняемости объектов.

21. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание.

21.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в следующее:

1) нежилые здания, введенные в эксплуатацию в установленном порядке и соответствующие требованиям Указания Банка России от 05 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании Фонда в праве собственности;

2) помещения в нежилых зданиях, машино-места в нежилых зданиях, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;

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

4) сооружения инженерной инфраструктуры, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего Фонд или приобретаемого в состав активов Фонда на основании заключенного договора;

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

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

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

8) денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, депозитные сертификаты российских кредитных организаций, государственные ценные бумаги Российской Федерации;

9) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте Правил;

10) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

21.2. Активы, предусмотренные **подпунктами 1)-3) пункта 21.1** Правил, могут входить в состав активов Фонда только при одновременном соблюдении следующих условий:

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

2) для целей определения стоимости чистых активов Фонда договор о проведении оценки такого объекта недвижимости заключен с юридическим лицом, которое на дату оценки заключало договоры на проведение оценки объектов недвижимости ежегодно в течение последних календарных 10 (десять) лет и выручка которого за последний отчетный год от договоров на проведение оценки объектов недвижимости составляет не менее 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

В состав Фонда не может входить недвижимое имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21.2.1. Требование **подпункта 1) пункта 21.2** Правил не распространяется на активы, предусмотренные **подпунктами 1) и 2) пункта 21.1** Правил, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) здание (здание, в котором находится помещение, машино-место) введено в эксплуатацию не ранее двух лет до даты включения здания (помещения, машино-места) в состав Фонда;

2) отчет об оценке здания (помещения, машино-места), составленный для целей определения стоимости чистых активов Фонда не ранее шести месяцев до даты включения здания (помещения, машино-места) в состав Фонда, содержит в соответствии с федеральными стандартами оценки, предусмотренными статьей 20 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", указание на расчетную денежную сумму, за которую здание (помещение, машино-место) может быть сдано в аренду на дату оценки при типичных рыночных условиях (далее - рыночная арендная плата);

3) не менее 80% (восьмидесяти процентов) полезной площади здания (помещения, машино-места) сдано в аренду на срок не менее двух лет;

4) арендная плата за пользование имуществом, указанным в **подпункте 3) настоящего пункта 21.2.1** Правил, составляет в совокупности не менее 80% (восьмидесяти процентов) рыночной арендной платы, указанной в отчете об оценке здания (помещения, машино-места), предусмотренном **подпункте 2) настоящего пункта 21.2.1** Правил;

5) договор аренды имущества, указанного в **подпункте 3) настоящего пункта 21.2.1** Правил, не предусматривает право арендатора требовать досрочного расторжения такого договора в течение двух лет с даты его заключения (за исключением случаев, предусмотренных статьей 620 Гражданского кодекса Российской Федерации) или предусматривает обязанность арендатора уплатить арендодателю в случае расторжения такого договора до истечения двух лет с даты его заключения денежную сумму, равную разнице между размером арендной платы за два года и размером уплаченной арендатором арендной платы;

6) исполнение арендатором обязательств по договору аренды имущества, указанного в **подпункте 3) настоящего пункта 21.2.1** Правил, обеспечено внесением обеспечительного платежа или банковской гарантией на сумму не менее установленного таким договором размера арендной платы за два месяца.

21.2.2. Требование **подпункта 5) пункта 21.2.1** Правил не распространяется на договор аренды, предусматривающий право арендатора, выручка которого по данным по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, определяемый в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» составляет более 1 миллиарда рублей, отказаться от договора (исполнения договора) аренды во внесудебном порядке в течение двух лет с даты его заключения исключительно по основаниям, предусмотренным пунктами 1-4 статьи 620 Гражданского кодекса Российской Федерации.

21.3. Видами объектов недвижимого имущества, составляющего Фонд, могут являться: здания, строения, сооружения, помещения, машино-места, единые недвижимые комплексы, в соответствии с перечнем, установленным в **пункте 21.1** Правил. Назначением объектов недвижимого имущества, составляющих Фонд, может являться недвижимое имущество в соответствии с перечнем, установленным в **пункте 21.1** Правил.

Объекты недвижимого имущества, в которые (права аренды на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут располагаться исключительно на территории Российской Федерации.

21.4. Земельными участками, в которые (в права аренды на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться земельные участки следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, за исключением земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21.5. Совокупная площадь смежных земельных участков, предусмотренных **подпунктом 6 пункта 21.1** Правил, которые (права аренды которых) входят в состав Фонда, не должна превышать 20% (двадцать процентов) совокупной площади земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд, которые имеют общую границу с такими смежными земельными участками и которые (права аренды которых) входят в состав Фонда.

21.6. Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

22. Структура активов Фонда.

22.1. Структура активов Фонда должна соответствовать следующему требованию:

22.1.1. 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.

22.2. Для целей расчета ограничения, указанного в **подпункте 22.1.1 пункта 22.1** Правил, 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 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 или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях 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 или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в **пункте 22.1.1** Правил, 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 Фонд при выдаче Инвестиционных паев, в течение не более 2 (два) рабочих дней с даты указанного включения.

Размер обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными **подпунктами 1) - 7) пункта 21.1** Правил) и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными **подпунктами 1) - 7) пункта 21.1** Правил), совокупная стоимость активов, указанных в абзаце 4 настоящего пункта Правил, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

22.3. Требования **подпункта 22.1.1 пункта 22.1** Правил не применяются до даты завершения (окончания) формирования Фонда и в течение месяца после этой даты, а также после даты возникновения основания прекращения Фонда.

23. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Управляющая компания информирует клиентов о том, что инвестирование в объекты, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость Инвестиционного пая 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 могут расцениваться не иначе как предположения.

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

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

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

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в активы, указанные в инвестиционной декларации Фонда, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- нефинансовые риски;
- финансовые риски.

I. Нефинансовые риски.

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

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

Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособности 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, другими инфраструктурными организациям или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска Управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес- процессов и выбору контрагентов.

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

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

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

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

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

II. Финансовые риски.

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

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

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

Процентный риск заключается в потерях, которые Фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки. Процентный риск 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:

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

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

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

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 арендаторов, кредитных организаций, покупателей недвижимого имущества, эксплуатационных организаций и иных контрагентов Фонда, что может привести к снижению доходов Фонда либо возникновению убытков. Управляющая компания осуществляет выбор контрагентов с должной осмотрительностью, однако не может гарантировать исполнение ими своих обязательств в полном объёме. Инвестированию в недвижимое имущество и имущественные права на недвижимое имущество присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

Риски, связанные с недвижимым имуществом. Инвестирование в объекты недвижимости связано с риском концентрации активов Фонда в ограниченном количестве объектов, возможным снижением их рыночной и оценочной стоимости, ограниченной ликвидностью и невозможностью реализации объектов в ожидаемые сроки и по предполагаемой цене. Доходность Фонда зависит от надлежащего исполнения арендаторами своих обязательств, в связи с чем досрочное прекращение договоров аренды, снижение арендных ставок, просрочка платежей, неплатежеспособность или банкротство арендаторов могут привести к уменьшению доходов Фонда. Кроме того, увеличение расходов на эксплуатацию, содержание, текущий и капитальный ремонт объектов недвижимости, а также рост коммунальных и иных обязательных платежей могут негативно повлиять на размер чистого дохода Фонда и стоимость инвестиционных паёв.

В связи с материальным характером объектов недвижимого имущества процесс эксплуатации сопровождается рисками несоответствующего хозяйственного управления объектом недвижимости и, как следствие, снижения его эксплуатационных характеристик. Инвестиции в объекты недвижимости также связаны с риском выявления скрытых недостатков объектов, дефектов проектирования, строительства или использованных материалов, которые не были выявлены на момент приобретения и могут повлечь дополнительные расходы на ремонт, реконструкцию, эксплуатацию либо привести к снижению рыночной стоимости объекта.

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

Инвестированию в земельные участки присущи риски, связанные с возможностью ограничения, обременения либо прекращения прав на такие земельные участки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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.

Инвесторам следует учитывать риск изменения налогового законодательства Российской Федерации. Изменения порядка налогообложения доходов по инвестиционным паям, а также иные изменения налогового регулирования могут оказать неблагоприятное влияние на финансовый результат инвесторов.

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

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

III. Права и обязанности Управляющей компании

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

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

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

Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

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

25. Управляющая компания:

1) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;

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

3) вправе выдать Инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев (далее – Дополнительные инвестиционные паи);

4) вправе выдать Инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда при досрочном погашении Инвестиционных паев, за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев;

5) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев;

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

7) вправе возложить на основании договора на Специализированный депозитарий исполнение обязанности по учету операций с имуществом, составляющим активы Фонда, предусмотренной подпунктом 6 пункта статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», с одновременным возложением на Специализированный депозитарий исполнения обязанностей по определению стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, предусмотренных подпунктом 6.1 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также возложить на Специализированный депозитарий исполнение обязанностей по учету имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 2 статьи 13.1 и пунктом 10 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

26. Управляющая компания обязана:

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

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

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

4) передавать Специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

5) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

6) соблюдать настоящие Правила и иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России;

7) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего Фонд, а также возмещения вреда, причиненного имуществу, составляющему Фонд, третьими лицами;

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

9) страховать недвижимое имущество, за исключением земельных участков, от рисков его утраты и повреждения недвижимого имущества, при этом:

- минимальная страховая сумма должна составлять 50% (пятьдесят процентов) оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;

- максимальный размер франшизы, должен составлять 1% (один процент) страховой суммы;

- максимальный срок, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества, составляющего Фонд, должен составлять 20 (двадцать) рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда;

- максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (в течение которого должен быть заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре страхования, требованиям Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, должен составлять 20 (двадцать) рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.

Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества.

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

26.1. Управляющая компания обязана раскрывать в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» информацию о дате выплаты и размере дохода, приходящегося на один инвестиционный пай, не позднее трех рабочих дней до даты его 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 банковский счет владельца инвестиционных паев.

В целях частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее в настоящем разделе Правил – «частичное погашение») Управляющая компания **не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты частичного погашения** раскрывает владельцам инвестиционных паев информацию **о дате частичного погашения** (с указанием количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, определенного Управляющей компанией в соответствии с настоящими Правилами), в порядке, предусмотренном **пунктом 26.2** настоящих Правил.

Обязанность по выплате денежной компенсации в связи с частичным погашением 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 банковский счет владельца инвестиционных паев.

26.2. Информация и документы, которые Управляющая компания обязана раскрывать в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», подлежит раскрытию путем публикации на принадлежащем ей сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": https://www.solid-mn.ru.

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

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

б) сделок по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

в) сделок, 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) сделок 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, а также сделок репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. Указанное правило не распространяется на случаи получения денежных средств погашения Инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд, и заключения договоров репо. 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) сделок по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

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

з) сделок по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, основным и преобладающим хозяйственными обществами участника, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, Специализированным депозитарием, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

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

к) сделок по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщика, с которыми Управляющей компанией заключены договоры в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», владельцев Инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи Инвестиционных паев владельцам Инвестиционных паев, и иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

л) 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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные **подпунктами «е», «ж», «и», «к» настоящего пункта** 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.

27.1. Управляющая компания не вправе:

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

б) приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

в) 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;

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

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

е) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд.

28. По сделкам, совершенным в нарушение требований пункта 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

29. Права владельцев Инвестиционных паев удостоверяются Инвестиционными паями.

30. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

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

3) право голоса при принятии решений общим собранием владельцев Инвестиционных паев;

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

5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами Инвестиционных паев (прекращении фонда);

6) право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд (далее именуется – Доход по инвестиционным паям, Доход по инвестиционному паю, Доход).

Доход по инвестиционным паям распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев на дату, на которую выплачивается доход от доверительного управления (далее - отчетная дата).

Под отчетной датой в целях распределения Дохода среди владельцев инвестиционных паев понимается последний рабочий день отчетного периода.

В целях выплаты Дохода по инвестиционным паям первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до последнего рабочего дня календарного месяца, в котором завершилось (окончилось) формирование Фонда, включительно. В дальнейшем под отчетным периодом понимается каждый календарный месяц.

Размер Дохода принимается равным сумме остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, открытых Управляющей компанией, действующей в качестве доверительного управляющего Фондом, в российских кредитных организациях в валюте Российской Федерации для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, за исключением счетов по депозитам, по состоянию на отчетную дату.

Размер дохода по одному инвестиционному паю определяется путем деления общей суммы Дохода по инвестиционным паям, подлежащего распределению, на общее количество инвестиционных паев, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда по состоянию на отчётную дату.

Выплата Дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за отчетной датой. Конкретная дата перечисления денежных средств (дата выплаты) определяется Управляющей компанией самостоятельно в пределах указанного срока.

Управляющая компания выплачивает Доход по инвестиционным паям владельцам инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, путем перечисления денежных средств номинальному держателю, зарегистрированному в реестре владельцев инвестиционных паев. Указанная обязанность считается исполненной Управляющей компанией с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

Обязанность Управляющей компании по выплате Дохода по инвестиционным паям перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.

В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям не указаны в реестре владельцев инвестиционных паев или указаны неверные реквизиты банковского счета, в таком случае выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Начиная с отчетного периода, в котором возникло основание прекращения Фонда, доход по инвестиционным паям не определяется и не выплачивается.

31. Владелец Инвестиционных паев вправе требовать от Управляющей компании погашения всех принадлежащих ему Инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления Фондом между ним и Управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему Инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных Правилами и Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

32. Каждый Инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.

Каждый Инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.

Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости.

Права, удостоверенные Инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

33. Общее количество выдаваемых Управляющей компанией Инвестиционных паев составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук.

34. Количество Инвестиционных паев, которое вправе выдавать Управляющая компания после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных Инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 33 настоящих Правил (по тексту - «Дополнительные инвестиционные паи»), составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) штук.

35. Количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, составляет - 6 (Шесть) знаков.

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

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

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

38. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

- Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой 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.

38.1. Порядок предоставления документов и информации в Управляющую компанию.

Владелец инвестиционных паев, его представитель, а также иные лица вправе предоставить Управляющей компании документы и (или) информацию, предусмотренную настоящими Правилами, одним и (или) несколькими из следующих способов и форм, если иное прямо не предусмотрено настоящими Правилами:

1) в форме документа на бумажном носителе путем направления заказного письма с уведомлением о вручении (иного регистрируемого почтового отправления);

2) в форме документа на бумажном носителе путем вручения под роспись, в том числе через курьерскую службу;

3) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭЦП), путем направления на адрес электронной почты Управляющей компании: am.solid@solid-mn.ru. Обязательным условием для отправки является установка уведомлений об отправке и прочтении письма.

Датой получения Управляющей компанией документа (информации) считается:

- в случае направления заказным письмом - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- в случае вручения под роспись - дата вручения;
- в случае направления на адрес электронной почты - дата электронного уведомления, полученного отправителем, о выполнении доставки электронного сообщения.

Подпись физического лица должна быть удостоверена:

- нотариально при направлении заказного письма;
- уполномоченным сотрудником Управляющей компании в случае подписания документа лично в присутствии такого сотрудника. При этом на документе делается соответствующая отметка.

V. Общее собрание владельцев Инвестиционных паев

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

39.1. утверждения изменений и дополнений в Правила, связанных:

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

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

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

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

5) с изменением типа Фонда;

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

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

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

9) с изменением категории Фонда;

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

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

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

13) с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;

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

15) с изменением предусмотренного абзацем первым пункта 11 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;

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

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

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

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

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

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

40.1. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее – заседание или заочное голосование), проведение указанных заседания или заочного голосования и принятие таких решений осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами.

40.2. Решения общего собрания могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании общего собрания не может осуществляться дистанционно.

Голосование на заседании общего собрания не может совмещаться с заочным голосованием.

40.3. Проведение по письменному требованию владельцев инвестиционных паев заседания или заочного голосования осуществляется в срок **не позднее 40 (Сорока) дней** с даты получения такого требования, за исключением случаев, если в проведении заседания или заочного голосования было письменно отказано.

40.4. В случае если проведение заседания или заочного голосования осуществляется Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по собственной инициативе, заседание или заочное голосование должно быть проведено **не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней** с даты принятия решения о проведении таких заседания или заочного голосования.

40.5. Принятие решения о проведении заседания или заочного голосования, подготовка к проведению, проведение указанных заседания или заочного голосования осуществляются Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим разделом Правил, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

40.6. Проведение заседания или заочного голосования осуществляется Управляющей компанией по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев, если иное количество инвестиционных паев не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования. При этом отказ в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием по указанному в настоящем пункте требованию допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один из вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня заседания или заочного голосования, не относится к компетенции общего собрания.

40.7. Проведение заседания или заочного голосования по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании осуществляется Специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании по собственной инициативе. Проведение по требованию владельцев инвестиционных паев заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием по вопросу, указанному в настоящем пункте Правил, осуществляется в срок, **не превышающий 40 (Сорок) дней с даты** получения такого требования за исключением случая, если в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием было отказано. При этом отказ в проведении заседания или заочного голосования по вопросу, указанному в настоящем пункте, допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».

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

40.9. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на проведение заседания или заочного голосования, обладают полномочиями, необходимыми для принятия решения о проведении заседания или заочного голосования, для подготовки к проведению и проведения заседания или заочного голосования.

40.10. Расходы, связанные с подготовкой к проведению и проведением Управляющей компанией заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, оплачиваются за счет имущества, составляющего Фонд, а в случае проведения заседания или заочного голосования Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые обладают полномочиями, предусмотренными **пунктом 40.9** настоящих Правил, возмещаются за счет указанного имущества.

40.11. Требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее– «Требование о проведении заседания или заочного голосования») должно быть подано в письменном виде Управляющей компании и Специализированному депозитарию одним из следующих способов:

- почтовым отправлением или курьерской службой по адресам Управляющей компании, Специализированного депозитария в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);
- вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании, Специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию;
- путем дачи владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее – при совместном упоминании - номинальный держатель), указания (инструкции) номинальному держателю и направления сообщения, содержащего волеизъявление (далее - сообщение о волеизъявлении) владельца инвестиционных паев, в соответствии с со статьей 8.9 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг");
- способом, предусмотренным **подпунктом 3) пункта 38.1** настоящих Правил, помимо способов, указанных выше в настоящем пункте Правил.

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

1) сведения о каждом владельце инвестиционных паев, требующем проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, включающие:

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

2) количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев, требующему проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием;

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

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

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

Требование **абзаца первого настоящего пункта** не применяется, если Требование о проведении заседания или заочного голосования подается способом, предусмотренным **абзацем четвертым пункта 40.11** настоящих Правил.

40.15. К Требованию о проведении заседания или заочного голосования должны прилагаться:

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

40.16. Документы, связанные с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования, проведением указанных заседания или заочного голосования и принятием таких решений, в том числе Требования о проведении заседания или заочного голосования **и в установленных случаях - прилагаемых к нему документов,** должны направляться способом (способами), свидетельствующим (свидетельствующими) о дате их получения, в том числе одним из следующих способов:

1) в форме документа на бумажном носителе путем направления заказного письма с уведомлением о вручении (иного регистрируемого почтового отправления);

2) в форме документа на бумажном носителе путем вручения под роспись, в том числе через курьерскую службу;

3) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭЦП) посредством электронного документооборота.

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

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

– способ принятия решений общим собранием (заседание или заочное голосование);

- дату и время проведения заседания либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- адрес места проведения заседания (в случае проведения заседания);

– дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (далее – список лиц, имеющих право голоса) (дату составления списка лиц, имеющих право голоса);

– повестку дня;

–- время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании (в случае проведения заседания), а также сведения о порядке регистрации указанных лиц;

– способы представления (направления) заполненных бюллетеней для голосования, предусмотренные **пунктом 40.25** настоящих Правил, с указанием сведений для их представления (направления), в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого представляются (направляются) заполненные бюллетени для голосования.

40.18. В случае если проведение заседания или заочного голосования осуществляется Управляющей компанией (Специализированным депозитарием) по требованию владельцев инвестиционных паев, Управляющая компания (Специализированный депозитарий) в течение **5 (Пяти) рабочих дней** с даты получения Требования о проведении заседания или заочного голосования должна (должен) принять одно из следующих решений:

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

40.19. В случае если Управляющей компанией (Специализированным депозитарием) принято Решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования, Управляющая компания (Специализированный депозитарий) не позднее **3 (Трех) рабочих дней** с даты принятия указанного решения должна (должен) направить одним из способов, предусмотренных **п. 40.16** настоящих Правил, владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим проведения заседания или заочного голосования:

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

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

40.21. В случае принятия Решения о проведении заседания или заочного голосования **лица, осуществляющие проведение заседания или заочного голосования**, должны осуществить следующие действия:

1) составить список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (далее – «**список лиц, имеющих право голоса»**), в соответствии со статьей 8.7-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (если заседание или заочное голосование проводится лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев);

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

3) уведомить о проведении заседания общего собрания или заочного голосования **не позднее чем за 15 рабочих дней** до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в Решении о проведении заседания или заочного голосования

– Специализированный депозитарий (если проведение заседания или заочного голосования осуществляется Управляющей компанией или владельцами инвестиционных паев);

– Банк России.

4) направить **лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев**, в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» **не позднее чем за 15 рабочих дней** до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в Решении о проведении заседания или заочного голосования, одним из способов, предусмотренных **п. 40.16** настоящих Правил, следующие документы и информацию:

а) Сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования.

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

- название Фонда;
- полное фирменное наименование и ОГРН Управляющей компании;
- полное фирменное наименование и ОГРН Специализированного депозитария;
- сведения о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования, включающие:
  - в отношении физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии);
  - в отношении российского юридического лица – полное наименование (для коммерческой организации – полное фирменное наименование), а также ОГРН;
  - в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) – полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии);
- сведения, указанные в Решении о проведении заседания или заочного голосования, предусмотренные **пунктом 40.17** настоящих Правил;
- порядок ознакомления с информацией и материалами, предусмотренными настоящим пунктом Правил;
- информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании или решения о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, требовать погашения всех или части инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право голоса (в случае если в повестку дня включены такие вопросы);

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

б) информацию и материалы, предусмотренные **законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, нормативными актами Банка России, а именно:**

- проект изменений и дополнений в Правила, вопрос об утверждении которых включен в повестку дня, и текст Правил в редакции изменений и дополнений;

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

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

- бюллетень для голосования (в случае проведения заочного голосования).

В случае проведения заседания такие информация и материалы также должны быть доступны лицам, принимающим участие в заседании, во время его проведения. **При этом,** такие информация и материалы в течение срока, который начинается не позднее чем за **15 рабочих дней** до даты проведения заседания или в течение **не менее 15 рабочих дней** до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, должны быть доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, для ознакомления в помещении по адресу в пределах места нахождения осуществляющей (осуществляющего) проведение заседания или заочного голосования Управляющей компании (Специализированного депозитария), указанному в ЕГРЮЛ, в иных местах, указанных в Сообщении о проведении заседания общего собрания или заочного голосования, а также на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": **www.solid-mn.ru** (на сайте Специализированного депозитария).

В случае если в Сообщении о проведении заседания общего собрания или заочного голосования указывается возможность заполнения и представления (направления) бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты) электронная форма бюллетеней должна быть доступна для заполнения и представления (направления) с использованием электронных либо иных технических средств в течение не менее **15 рабочих** дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": **www.solid-mn.ru в Личном кабинете**. В указанном случае информация и материалы, помимо бюллетеня для голосования, должны быть доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, для ознакомления на указанном в настоящем абзаце сайте.

Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, предоставить ему копии документов, содержащих информацию и материалы, указанные в настоящем подпункте б) подпункта 4) пункта 40.21 Правил, в течение **5 рабочих дней** с даты поступления указанного требования. Указанные копии документов должны предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, без взимания платы или по решению лица, осуществляющего проведение заседания или заочного голосования, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

5) опубликовать Сообщение о проведении заседания или заочного голосования не позднее чем за **15 рабочих дней** до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования:

- на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": **www.solid-mn.ru** или в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принадлежащем Специализированному депозитарию Фонда;

- в любом печатном средстве массовой информации или на любом сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации в соответствии со статьей 8 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации» (в случае, если проведение заседания или заочного голосования осуществляется владельцами инвестиционных паев).

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

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

1) название Фонда;

2) Полное фирменное наименование и ОГРН Управляющей компании Фонда;

3) Полное фирменное наименование и ОГРН Специализированного депозитария Фонда;

4) Сведения о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования, включающие:

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

5) способ принятия решений общим собранием (заседание или заочное голосование);

6) дату и время проведения заседания, либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

7) адрес места проведения заседания (в случае проведения заседания);

8) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;

9) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»;

10) информацию о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, или его уполномоченным представителем;

11) данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собраний, либо указание на необходимость заполнения таких данных в бюллетене для голосования, в том числе их перечень;

12) описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

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

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

Принявшими участие в заочном голосовании считаются лица, заполненные бюллетени для голосования которых получены лицом, осуществляющим проведение заочного голосования, не позднее дня окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а также лица, которые в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» дали номинальным держателям, осуществляющим учет их прав на инвестиционные паи, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены лицом, осуществляющим проведение заочного голосования, не позднее дня окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

40.24. Во время проведения заседания заполненные бюллетени для голосования представляются лицу, осуществляющему проведение заседания, посредством вручения бюллетеней для голосования по месту проведения заседания.

40.25. Заполненные бюллетени для голосования направляются лицу, осуществляющему проведение заседания или заочного голосования, одним из следующих способов:

1) посредством направления бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в Сообщении о проведении заочного голосования. При этом направление бюллетеней для голосования по адресу Управляющей компании (Специализированного депозитария), осуществляющей (осуществляющего) проведение заочного голосования, в пределах ее (его) места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указанного в Сообщении о проведении заочного голосования почтового адреса;
2) посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения заседания;
3) посредством направления бюллетеней для голосования с использованием электронных либо иных технических средств.

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

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

40.27. Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, признается недействительным в случае получения лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, извещения о замене (отзыве) указанного представителя не позднее даты проведения заседания общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

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

40.29. В случае если при подведении итогов голосования обнаружено более одного бюллетеня для голосования, заполненных одним лицом и (или) его уполномоченным представителем, все такие бюллетени считаются недействительными. Бюллетень для голосования также считается недействительным в случае, если он не подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, или его уполномоченным представителем.

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

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

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

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

40.34. Список лиц, имеющих право голоса, составляется по состоянию на дату принятия Решения о проведении заседания или заочного голосования. Список лиц, имеющих право голоса, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов хотя бы по одному вопросу повестки дня. При этом сведения о физических лицах, включенных в указанный список, являющиеся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставляются только с согласия этих лиц.

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

40.36. Заседание общего собрания объявляется открытым после наступления времени его проведения.

Лицо, осуществляющее проведение заседания, или уполномоченные им лица должно (должны) осуществить регистрацию лиц, подлежащих регистрации для участия в заседании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. Независимо от времени регистрации лицам, зарегистрировавшимся для участия в заседании, должна быть предоставлена возможность голосовать по всем вопросам повестки, по которым они имеют право голоса.

Регистрации для участия в заседании подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса (их уполномоченные представители).

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

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

40.37. Место проведения заседания: город Москва.

40.38. Решение общего собрания принимается большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых инвестиционными паями их владельцам на дату принятия Решения о проведении заседания или заочного голосования.

При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

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

40.40. Проведение заседания и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее– «Протокол общего собрания»), который составляется не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения заседания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

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

В протоколе общего собрания должны содержаться следующая информация:

1) Название фонда.

2) Полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании фонда.

3) Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария фонда.

4) Сведения о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования, содержащие полное наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении российского юридического лица, а так же ОГРН и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица, в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии);

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

6) Дата и время проведения заседания либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

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

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

9) Повестка дня заседания или заочного голосования.

10) Способы представления (направления) заполненных бюллетеней для голосования;

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

12) Время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) заседания (в случае проведения заседания). В случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на заседании, в ходе которого проводилось голосование, указываются также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования, вынесенным на голосование.

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

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

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

16) Количество недействительных бюллетеней для голосования, а также количество голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или несоблюдением требования, предусмотренного **пунктом 40.28** настоящих Правил, по каждому вопросу повестки дня.

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

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

19) Сведения о лицах, принявших участие в заседании или заочном голосовании, включающие полное наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении российского юридического лица, а так же ОГРН и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица, в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии);

20) Сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в заседании или заочном голосовании, потребовало внести такие сведения в протокол общего собрания.

21) Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения общего собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол общего собрания.

22) Сведения о лице (лицах), проводившем (проводивших) подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенному лицу (определенным лицам), или лице (лицах), зафиксировавшем (зафиксировавших) результат подсчета голосов.

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

24) Дата составления протокола.

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

41. Отчет об итогах голосования в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем заседания, а в случае проведения заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

Отчет об итогах голосования должен содержать информацию, указанную в **подпунктах 1) – 10), 13) – 15), 17), 22) и 23) пункта 40.40** настоящих Правил, а также указание на дату составления указанного отчета.

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для доведения до сведения указанных лиц сообщения о проведения заседания или заочного голосования, не позднее **3 (Трех) рабочих дней** с даты проведения заседания общего собрания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

42. Не позднее **3 (Трех) рабочих дней** с даты проведения заседания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании копия протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием должна быть направлена в Специализированный депозитарий, а также в Банк России.

43. В случае принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, изменения и дополнения, которые вносятся в Правила в связи с указанным решением, должны быть представлены для регистрации в Банк России **не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней** с даты принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.

VI. Выдача Инвестиционных паев

44. Случаи, когда управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев:

- при формировании фонда;

- после завершения (окончания) формирования фонда при выдаче дополнительных инвестиционных паев и (или) при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением частичного погашения инвестиционных паев.

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

45.1. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев. Заявки на приобретение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

45.2. Заявки на приобретение Инвестиционных паев подаются в местах приема заявок:

- учредителем управления (его уполномоченным представителем);

- номинальным держателем (его уполномоченным представителем).

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

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

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

45.3. Заявки на приобретение Инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

45.4. Способы подачи заявок на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, а также иные документы необходимые для приобретения инвестиционных паев могут быть поданы лицом, желающим приобрести инвестиционные паи **непосредственно в Управляющую компанию, либо направлены по адресу Управляющей компании** (адрес юридического лица) указанном в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), одним из следующих способов: (а) посредством почтовой связи заказным **письмом с уведомлением о вручении**; (б) посредством доставки **курьером**. При этом подлинность подписи учредителя управления на заявке на приобретение Инвестиционных паев и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

Датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев, полученной посредством доставки курьером, считается дата и время получения заявки Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев (далее - Заявка**), направленные электронной почтой или факсом, не принимаются.**

45.4.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются номинальным держателем в форме электронного документа при соблюдении следующих условий:

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

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

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

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, поданные номинальным держателем в форме электронного документа, могут не соответствовать форме заявок, которая является приложением к настоящим Правилам.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в соответствии с правилами ЭДО НРД.

45.4.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться Управляющей компании в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью или ЭЦП, посредством Личного кабинета при наличии технической возможности. Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого лица и предоставляется в порядке, установленном Управляющей компанией. Основанием для дистанционного взаимодействия посредством Личного кабинета является присоединение лица к типовому соглашению об электронном документообороте (Соглашение об ЭДО), размещенном на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.solid-mn.ru.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в форме электронного документа, должна содержать все обязательные сведения и реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. Форма отображения информации в Заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной в форме электронного документа посредством Личного кабинета, может отличаться от формы отображения информации в типовой форме Заявки на приобретение инвестиционных паев, предусмотренной приложением к Правилам. Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в форме электронного документа, должна содержать простую электронную подпись или ЭЦП. Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством Личного кабинета, является дата и время получения электронного документа, если иное не установлено Соглашением об ЭДО. Отказ Управляющей компании в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, направляется в форме электронного документа посредством Личного кабинета (в Личный кабинет).

46. 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 (для заявки, подаваемой представителем);

5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (для заявки, подаваемой номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);

6) сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;

7) требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требование выдать определенное количество инвестиционных паев (в случае передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, и заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев);

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

9) сведения, которые Управляющей компании необходимо установить в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», включая сведения о месте рождения, о гражданстве, о налоговом резидентстве владельца (приобретателя) инвестиционных паев, в случае если заявка подается физическим лицом;

10) сведения о подтверждении факта ознакомления и согласия с Правилами;

11) сведения о способе направления уведомления об операции.

47. К заявке на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей передачу в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком, должен прилагаться отчет об оценке указанного имущества. Сроки подачи и приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются и принимаются:

- при формировании Фонда: в течение срока формирования Фонда, который истекает со дня, следующего за днем, когда сумма денежных средств, подлежащих включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда;

- при приобретении Дополнительных инвестиционных паев: в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев;

- при приобретении Инвестиционных паев в случае досрочного погашения Инвестиционных паев: в течение 2 (двух) недель со дня истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

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

48.1. Прием заявки на выдачу инвестиционных паев Фонда от физического лица, не признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, осуществляется только при наличии положительного результата тестирования этого лица, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением следующих случаев:

1) инвестиционные паи включены в котировальный список биржи;

2) инвестиционные паи приобретаются в связи с осуществлением преимущественного права владельца инвестиционных паев;

3) инвестиционные паи соответствуют требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России.

48.2. В случае отсутствия положительного результата тестирования физического лица, предусмотренного пунктом **48.1 настоящих** Правил, Управляющая компания вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на выдачу инвестиционных паев фонда либо вправе принять ее при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Управляющая компания предоставит физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев Фонда (далее - уведомление о рискованных сделках) и со дня предоставления уведомления о рискованных сделках прошло не более одного года;

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

3) размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, передаваемых физическим лицом в оплату инвестиционных паев, приобретенных им в календарном году в случае отсутствия положительного результата тестирования, в совокупности не превысит 300 000 (Триста тысяч) рублей.

48.3. Последствием нарушения положений пунктов **48.1, 48.2** настоящих Правил является обязанность Управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев:

1) погасить принадлежащие такому лицу инвестиционные паи не позднее 6 (Шести) месяцев после дня предъявления указанного требования;

2) уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату, или сумму денежных средств в размере стоимости имущества, переданного владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату (включая величину надбавки, удержанной при их выдаче), и процентов на указанные суммы, размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев.

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

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые предусмотрены 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 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) отрицательный результат тестирования, предусмотренного пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». При этом управляющая компания вправе принять заявку на приобретение инвестиционных паев при одновременном соблюдении условий, указанных в **пункте 48.2** Правил.

50. Порядок и сроки выдачи инвестиционных паев:

Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

Сумма денежных средств, на которую выдается Инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 800 (восемьсот) рублей и является единой для всех приобретателей. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется исходя из расчетной стоимости Инвестиционного пая.

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

Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании заявок на приобретение инвестиционных паев. Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся Регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.

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 Правилами выдается Инвестиционный пай.

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

Выдача Дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств и/или иного имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев.

Выдача Инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств или иного имущества, переданных в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда.

51. Управляющая компания обязана приостановить выдачу инвестиционных паев Фонда 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 указанным лицом;

2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у Специализированного депозитария Фонда;

3) о невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;

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

52. Порядок и сроки передачи имущества и денежных средств в оплату инвестиционных паев:

В оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда и Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, могут быть переданы только денежные средства.

При выдаче Дополнительных инвестиционных паев в оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства и/или иное имущество:

- недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.

Имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев, за исключением денежных средств, должно отвечать одновременно требованиям инвестиционной декларации и следующим требованиям:

- передаваемое имущество не обременено правами третьих лиц, препятствующими передаче такого имущества, не находится под арестом, не находится в залоге, в отношении него отсутствует запрет в совершении регистрационных действий.

Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Минимальная сумма денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача Дополнительных инвестиционных паев, а также Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, не устанавливается.

Оплата Инвестиционных паев при формировании Фонда, а также Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

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

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

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

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

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

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

Стоимость имущества, переданного в оплату Дополнительных инвестиционных паев, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", принятых в соответствии с ним нормативных актов, требованиями Указания Банка России № 3758-У от 25 августа 2015г. и Правил определения стоимости чистых активов Фонда.

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

Выдача Дополнительных инвестиционных паев

53. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче Дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев, а также информацию об имуществе, которое может быть передано в оплату Дополнительных инвестиционных паев. В решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев.

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты начала срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев в сети Интернет на сайте https://www.solid-mn.ru.

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

54. Владельцы Инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение Дополнительных инвестиционных паев.

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

При осуществлении преимущественного права на приобретение Дополнительных инвестиционных паев, Дополнительные инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение Инвестиционных паев, или в пределах количества инвестиционных паев, указанного в заявке на приобретение Инвестиционных паев в случае передачи в оплату Дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

55. Заявки на приобретение Дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного **пунктом 54** Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

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

во вторую очередь:

- заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных инвестиционных паев, или в интересах указанных лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке (в случае передачи в оплату Дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств);

в третью очередь:

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

56. Если иное не предусмотрено **пунктом 55** Правил, в случае недостаточности Дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев указанные заявки удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

В случае если остаток количества Дополнительных инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения всех заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев, поданных лицами, не имеющими преимущественного права приобретения Дополнительных инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества Дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении Управляющей компании о выдаче Дополнительных инвестиционных паев.

Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев

57. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев на сайте https://www.solid-mn.ru.

58. По окончании срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости Инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока на сайте https://www.solid-mn.ru.

59. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в пределах количества досрочно погашенных инвестиционных паев.

60. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев.

61. В оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, могут быть переданы только денежные средства.

При осуществлении владельцами инвестиционных паев преимущественного права на приобретение инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев.

62. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного **пунктом 60** Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, которым было принято решение, являющееся основанием для погашения Инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату погашения Инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение Инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах указанных лиц, в пределах количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев);

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, которым было принято решение, являющееся основанием для погашения Инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату погашения Инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение Инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах указанных лиц, в части превышения количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев), пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

63. В случае недостаточности выдаваемых Инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение Инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

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

При осуществлении владельцами инвестиционных паев преимущественного права на приобретение инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев.

Возврат денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев

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

- в случае отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

- в случае, если на определенную Правилами дату окончания срока формирования Фонда сумма денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, оказалась меньше суммы денежных средств, необходимой для завершения (окончания) его формирования;

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

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

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

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

65. Порядок и сроки возврата денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев:

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 их возврата.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, Управляющая компания в срок, составляющий не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее их в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для их возврата и осуществляет их возврат в срок, составляющий не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией указанных сведений.

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

В случае возврата денежных средств (иного имущества), переданных в оплату Инвестиционных паев, доходы полученные от этого имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацем вторым и третьим настоящего пункта Правил, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацем вторым и третьим настоящего пункта Правил, в срок не позднее 5 (Пять) рабочих дней со дня их получения.

В случае нарушения Управляющей компанией срока возврата денежных средств (иного имущества), установленного настоящим пунктом Правил, начиная со дня, следующего за днем истечения такого срока, наступают последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Включение денежных средств в состав Фонда

66. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда, включаются в состав Фонда:

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

2) денежные средства, 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.

67. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные в оплату Дополнительных инвестиционных паев или инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда:

1) Управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с Правилами заявки на приобретение Дополнительных инвестиционных паев или инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев;

2) денежные средства (иное имущество), переданные в оплату Дополнительных инвестиционных паев или инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили Управляющей компании;

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

4) выдача Инвестиционных паев не приостановлена.

68. Порядок и сроки включения денежных средств (иного имущества), переданных в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда:

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

Денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых для этого в соответствии с Правилами условиями. Денежные средства включаются в состав Фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления. В случае нарушения Управляющей компанией срока включения денежных средств в состав Фонда наступают последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Включение имущества, переданного в оплату Дополнительных инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение Дополнительных инвестиционных паев.

Недвижимое имущество включается в состав Фонда на основании распорядительной записки о включении имущества в состав Фонда в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты возникновения основания для его включения в состав Фонда.

VII. Погашение Инвестиционных паев

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

1) предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании или решения о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, против которого он голосовал;

2) предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, против которого он голосовал;

3) предъявление владельцем Инвестиционных паев - физическим лицом требования о погашении принадлежащих ему Инвестиционных паев в случае нарушения Управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

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

5) прекращение Фонда;

6) частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев.

70. Порядок подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев.

70.1. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

70.2. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в пунктах приема заявок:

- владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;

- номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

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

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

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

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 подаются номинальным держателем в форме электронного документа при соблюдении следующих условий:

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

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

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

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.

Заявки на погашение инвестиционных паев, поданные номинальным держателем в форме электронного документа, могут не соответствовать форме заявок, которая является приложением к настоящим Правилам.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующей заявки в соответствии с правилами ЭДО НРД.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться Управляющей компании в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью или ЭЦП, посредством Личного кабинета при наличии технической возможности. Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого лица и предоставляется в порядке, установленном Управляющей компанией. Основанием для дистанционного взаимодействия посредством Личного кабинета является присоединение лица к типовому соглашению об электронном документообороте (Соглашение об ЭДО), размещенном на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.solid-mn.ru.

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в форме электронного документа, должна содержать все обязательные сведения и реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. Форма отображения информации в Заявке на погашение инвестиционных паев, поданной в форме электронного документа посредством Личного кабинета, может отличаться от формы отображения информации в типовой форме заявки на погашение инвестиционных паев, предусмотренной приложением к Правилам. Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в форме электронного документа, должна содержать простую электронную подпись или ЭЦП. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством Личного кабинета, является дата и время получения электронного документа, если иное не установлено Соглашением об ЭДО. Отказ Управляющей компании в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, направляется в форме электронного документа посредством Личного кабинета (в Личный кабинет).

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

Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

70.4. Способы подачи заявок на погашение Инвестиционных паев.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, а также, при необходимости иные документы, необходимые для погашения Инвестиционных паев, могут быть поданы лицом, желающим погасить Инвестиционные паи непосредственно в Управляющую компанию, либо направлены по адресу Управляющей компании (адрес юридического лица) указанном в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), одним из следующих способов: (а) посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении; (б) посредством доставки курьером.

В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи заявки на погашение Инвестиционных паев, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или посредством доставки курьером, подпись лица, желающего погасить Инвестиционные паи, на заявке на погашение Инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи, заявки на погашение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением или посредством доставки курьером, датой и временем приема заявки на погашение Инвестиционных паев считается дата и время получения Управляющей компанией соответствующего отправления.

В случае отказа в приеме заявки на погашение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или посредством доставки курьером, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующей заявки заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему погасить Инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на соответствующем отправлении.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные факсом не принимаются.

71. 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;

8) сведения, которые Управляющей компании необходимо установить в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», включая сведения о месте рождения, о гражданстве, о налоговом резидентстве владельца инвестиционных паев, в случае если заявка подается физическим лицом;

9) сведения о подтверждении факта ознакомления и согласия с Правилами;

10) сведения о способе направления уведомления об операции.

72. Сроки подачи и приема заявок на погашение Инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются и принимаются в течение 2 (Два) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила.

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

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены Правилами;

2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда;

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.

Управляющая компания обязана направить заявителю мотивированный отказ в принятии заявки на погашение Инвестиционных паев не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующей заявки.

74. Порядок и сроки погашения Инвестиционных паев.

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

Записи по лицевым счетам при 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.

При частичном погашении Регистратор в дату частичного погашения вносит по всем счетам в реестре владельцев инвестиционных паев запись о списании инвестиционных паев в количестве, определенном Управляющей компанией в соответствии с настоящими Правилами, на основании распоряжения (распоряжений) Управляющей компании о частичном погашении.

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;

- заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

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

Принятые заявки на погашение Инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества Инвестиционных паев, принадлежащих владельцу Инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собрании, которым было принято решение об утверждении изменений и дополнений в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, против которого он голосовал, в случае предъявления владельцем Инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в соответствии с Правилами.

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

Погашение Инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей Инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев, за исключением погашения Инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.

Погашение инвестиционных паев в случае отказа Банком России в регистрации изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании Фонда, в связи с нарушением требований к формированию Фонда, осуществляется одновременно с возвратом денежных средств лицу, передавшему их в оплату Инвестиционных паев.

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

74.1. Управляющая компания вправе принять решение о частичном погашении инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, но не ранее истечения 1 (Одного) года с даты завершения (окончания) формирования Фонда.

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

Управляющая компания в целях частичного погашения вправе определить количество инвестиционных паев, подлежащих погашению.

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, определяется в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев на дату частичного погашения.

Максимальное количество инвестиционных паев, которое погашается, может составлять не более 20 (Двадцать) процентов от общего количества выданных инвестиционных паев на дату частичного погашения.

В целях частичного погашения не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты частичного погашения Управляющая компания раскрывает информацию о дате частичного погашения с указанием определенного Управляющей компанией количества инвестиционных паев Фонда, подлежащих погашению, в порядке, предусмотренном **пунктом 26.2** настоящих Правил.

Управляющая компания направляет Регистратору распоряжение о составлении списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения, содержащее количество подлежащих погашению инвестиционных паев, указанное в информации о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

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

Список владельцев инвестиционных паев для частичного погашения составляется на основании распоряжения Управляющей компании по состоянию на 30 апреля, 30 августа и 30 декабря каждого соответствующего календарного года, в котором осуществляется частичное погашение, но не ранее, чем по истечении 1 (одного) года с даты завершения (окончания) формирования Фонда.

Если указанная дата приходится на нерабочий день, список владельцев составляется на ближайший следующий за ним рабочий день. Дата, по состоянию на которую составляется список владельцев, не может быть ранее, чем через 3 (Три) месяца с даты, по состоянию на которую составлялся предыдущий список владельцев.

Частичное погашение осуществляется в случае, когда не наступило основание для прекращения Фонда.

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

76. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

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).

В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета. При этом срок выплаты компенсации в связи с погашением инвестиционных паев с учетом приостановки не будет превышать срок установленный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

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

− на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев;

- на последний рабочий день, предшествующий дате частичного погашения инвестиционных паев.

78. Сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев.

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением должна осуществляться не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. В этом случае Управляющая компания дает Регистратору распоряжение о внесении записи по лицевым счетам об ограничении распоряжения всеми учитываемыми на указанных лицевых счетах инвестиционными паями с датой внесения записи за три рабочих дня до даты частичного погашения, до получения от нее распоряжения о частичном погашении.

При частичном погашении одновременно с выплатой денежной компенсации путем перечисления денежных средств номинальным держателям, которым открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, Управляющая компания направляет таким номинальным держателям информацию о дате, на которую выплачивается денежная компенсация в связи с частичным погашением, соответствующей дате, непосредственно предшествующей дате частичного погашения. Номинальные держатели, получившие указанную в настоящем абзаце информацию, передают ее своим депонентам, являющимся номинальными держателями инвестиционных паев, одновременно с передачей им денежной компенсации в связи с частичным погашением.

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

79. 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.

Обязанность по выплате денежной компенсации в связи с частичным погашением считается исполненной Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев с даты, указанной в разделе III. «Права и обязанности Управляющей компании» настоящих Правил.

80. Случаи и сроки приостановления Управляющей компанией погашения инвестиционных паев.

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

1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;

2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;

3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;

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

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

VIII. Вознаграждения и расходы

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

81.1. Управляющей компании:

1) вознаграждение в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей ежемесячно за период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до окончания календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было завершено (окончено) формирование Фонда. При этом за календарный месяц, в котором было завершено (окончено) формирование Фонда, вознаграждение начисляется пропорционально количеству календарных дней, начиная с даты завершения (окончания) формирования Фонда до окончания соответствующего календарного месяца;

2) вознаграждение в размере 0,7% (ноль целых и семь десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, но не менее 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, ежемесячно, начиная с месяца, следующего за вторым месяцем, в котором было завершено (окончено) формирование Фонда.

81.2. Специализированному депозитарию, Регистратору, и Оценщикам совокупно в общем размере не более 0,4% (ноль целых и четыре десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

82. Максимальный размер суммы вознаграждений, указанных в **пунктах 81.1** и **81.2** Правил за финансовый год, составляет: 10% (Десять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

83. Вознаграждение Управляющей компании, предусмотренное **подпунктом 1) пункта 81.1** и **подпунктом 2) пункта 81.1** настоящих Правил, выплачивается не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, следующего за оплачиваемым.

Вознаграждение Управляющей компании подлежит начислению по день, предшествующий дню возникновения основания прекращения Фонда.

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

85. 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, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;

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

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

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

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

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

8) 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;

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

10) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой Управляющей компании по решению Общего собрания;

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

12) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;

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

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

15) расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда;

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

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

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

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

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

86. Максимальный совокупный размер расходов, связанных с доверительным управлением Фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, составляет 5% (Пять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

87. Расходы, связанные подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда Специализированным депозитарием или владельцами Инвестиционных паев, которые имеют право на созыв Общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд.

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

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

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

IX. Оценка имущества, составляющего Фонд, и определение расчетной стоимости одного Инвестиционного пая

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

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

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

X. Информация о Фонде

91. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в сети Интернет на сайте https://www.solid-mn.ru, в порядке, установленном нормативным актом Банка России. Управляющая компания раскрывает информацию способами и в сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

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

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

94. Управляющая компания рассматривает обращение физического лица или юридического лица (далее - «Заявитель»), связанное с осуществлением Управляющей компанией деятельности на основании лицензии, указанной в пункте 6 Правил (далее - «Обращение»). Ответ на Обращение, уведомление о регистрации Обращения, а также уведомление о продлении срока рассмотрения Обращения направляются Заявителю:

- путем размещения в электронном виде в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу https://www.solid-mn.ru/; и (или)
- путем направления в электронном виде по адресу электронной почты владельца Инвестиционных паев; и (или)
- на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись; и(или)
- способом, указанным в Обращении.

В случае, если Заявитель при направлении Обращения указал способ направления ответа на Обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на Обращение направляется способом, указанным в Обращении.

Управляющая компания уведомляет Заявителя о регистрации Обращения способом, предусмотренным настоящим пунктом в случае, если Обращение поступило в форме электронного документа.

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 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.

Управляющая компания обязана принимать разумные и добросовестные меры, направленные на предотвращение причинения убытков Фонду и владельцам инвестиционных паев, а также на минимизацию последствий обстоятельств, способных повлечь возникновение таких убытков.

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

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

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:

- с невозможностью осуществить права на Инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания Инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- с невозможностью осуществить права, закрепленные Инвестиционными паями;
- с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

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

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 указанной обязанности оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца Инвестиционных паев.

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

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

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

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

XII. Прекращение Фонда

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

102. Основания прекращения Фонда:

1) прием в течение срока, установленного Правилами для приема заявок на погашение инвестиционных паев, заявки (заявок) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев Фонда;

2) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех Инвестиционных паев;

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

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у Специализированного депозитария и в течение 3 (Три) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;

6) Управляющей компанией принято соответствующее решение

7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

103. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей, но не более 1% (Одного) процента от суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;

2) сумм вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика, начисленных на день возникновения основания прекращения Фонда;

3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.

104. 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».

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

105. Денежная компенсация в связи с погашением Инвестиционных паев при прекращении Фонда перечисляется на один из следующих счетов:

1) на банковский счет лица, которому были погашены Инвестиционные паи;

2) на специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя Регистратором, или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае, если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);

3) на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда;

4) на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером) для передачи денежной компенсации, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами).

.

XIII. Внесение изменений и дополнений в Правила

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

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

108. Сроки вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в Правила:

108.1. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных **пунктами 108.2** и **108.3** Правил.

108.2. Изменения и дополнения, вносимые в 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 и Оценщика;

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 изменением типа Фонда;

6) с установлением или исключением права владельцев Инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;

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

8) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

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

1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика либо иных сведений об указанных лицах;

2) количества выданных Инвестиционных паев;

3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

5) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XIV. Иные сведения и положения

109. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации.

При этом Управляющая компания является налоговым агентом.

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

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

Владелец инвестиционных паев - физическое лицо, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи заявки на погашение инвестиционных паев, обязан уведомить Управляющую компанию об изменении указанного статуса и предоставить Управляющей компании подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи заявки на погашение инвестиционных паев.

Генеральный директор АО «СОЛИД Менеджмент» Ю.Ю. Быкова