

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом генерального директора
ООО «Контрада Капитал»
от «07» декабря 2023 года № 104

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
паевым инвестиционным фондом
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«КапиталЪ-инвестиции в строительство»
(с внесенными изменениями и дополнениями)

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного Фонда (далее - Фонд) - «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство».

2. Краткое название Фонда - ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство».

3. Тип Фонда - закрытый.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании (далее - Управляющая Компания): Общество с ограниченной ответственностью «Контрада Капитал».

5. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) Управляющей Компании: 1047796009128.

6. Номер и дата выдачи лицензии Управляющей Компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: №21-000-1-00636 от 17 апреля 2009 года.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда (далее - Специализированный Депозитарий) - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».

8. Место нахождения Специализированного Депозитария: Российская Федерация, г. Москва.

9. Лицензия Специализированного Депозитария от 27 сентября 2000 года №22-000-1-00010, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

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

11. Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

12. Лицензия Регистратора от 27 сентября 2000 года №22-000-1-00010, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

13. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда (далее - Аудиторская Организация): Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ - Деловая Перспектива».

14. Место нахождения Аудиторской Организации: 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв. 27.

15. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд (далее - Оценщик):

15.1. Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Центр»;

15.2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности».

16. Место нахождения Оценщика:

16.1. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт Центр»: 117638, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кривокожская, д. 9;

16.2. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»: 107023, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3, помещение XXIV, комната №2.

17. Настоящие правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) определяют условия доверительного управления Фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей Компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав Фонда на определенный срок, а Управляющая Компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев Фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей Компанией.

18. 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.

Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.

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

20. Формирование Фонда начинается по истечении 14 (Четырнадцать) дней с даты регистрации настоящих Правил.

Срок формирования Фонда - 3 (Три) месяца после начала формирования Фонда.

Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда - 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек).

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

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом: 30 июля 2025 года.

II. Инвестиционная декларация

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

23. Инвестиционной политикой Управляющей Компании является приобретение объектов недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества и имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, с целью их последующей продажи и (или) сдачи в аренду (субаренду).

24. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;

3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

4) долговые инструменты;

5) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов.

24.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:

а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

б) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги.

Лица, обязанные по ценным бумагам, составляющим Фонд, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только если они допущены к организованным торгам.

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

федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

российские органы местного самоуправления;

российские юридические лица.

Эмитентами облигаций, составляющих имущество Фонда, могут быть российские юридические лица.

24.3 Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, как включенные, так и не включенные в котировальные списки бирж.

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к организованным торгам.

24.4. Объектами недвижимого имущества, в которые (в имущественные права на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться:

земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, радиовещания, телевидения, информатики);

дороги, сети инженерно-технического обеспечения;

здания, сооружения, строения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, многоквартирные дома, коттеджи, домовладения, объекты недвижимого имущества административного, торгового, развлекательного, спортивного, гостиничного, выставочного, оздоровительного назначения, объекты общественного питания, складские, гаражные комплексы.

За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанный в пункте 21 настоящих Правил.

Земельные участки, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, не могут принадлежать к землям сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования которых не допускает осуществление на них строительства.

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

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

25. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 24.1 настоящих Правил, должна составлять не менее 40 процентов стоимости чистых активов;

3) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

4) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого фонда;

5) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда), за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, может составлять не более 15 процентов стоимости активов.

Требование подпункта 2 пункта 25 настоящих Правил применяется по истечении одного года с даты завершения (окончания) формирования Фонда.

Требование подпункта 2 пункта 25 настоящих Правил не применяется к структуре активов Фонда, если до окончания срока договора доверительного управления Фондом осталось менее 1 года.

Требования к структуре активов Фонда применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги, в недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество 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 Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

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

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

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

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги, в недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество включают, но не ограничиваются следующими рисками:

политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;

системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;

рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;

ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость и (или) права на недвижимость, изменении цен на акции российских акционерных обществ и государственных ценных бумаг, который может привести к падению стоимости активов Фонда;

риск неправомочных действий в отношении ценных бумаг, недвижимого имущества и прав на него со стороны третьих лиц;

кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;

риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;

операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;

риск, связанный с изменениями действующего законодательства;

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

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

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

III. Права и обязанности Управляющей Компании

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

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

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

28. Управляющая Компания:

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

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

3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, в случае принятия соответствующего решения Общего собрания владельцев инвестиционных паев;

4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков;

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

6) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения Общего собрания владельцев инвестиционных паев;

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

29. Управляющая Компания обязана:

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

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

3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному Депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;

4) передавать Специализированному Депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

5) передавать Специализированному Депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие Фонд, от рисков их утраты и повреждения при этом:

минимальная страховая сумма должна составлять 50 процентов оценочной стоимости страхуемого объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;

максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы) составляет 1 процент страховой суммы;

максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее Фонд, должно быть застраховано - 30 дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества Фонда;

максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества - 30 дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.

Управляющая Компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества;

7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;

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

30. Управляющая Компания не вправе:

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

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного Депозитария;

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

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

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

сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией Фонда;

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

сделки, 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;

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

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

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда;

сделки 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;

сделки 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;

сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей Компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей Компании, а также Специализированным Депозитарием, Аудиторской Организацией, Регистратором;

сделки 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;

сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного Депозитария, Оценщика, Аудиторской Организации, с которыми Управляющей Компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 101 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев;

сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей Компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей Компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая Компания;

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

31. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

32. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

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

совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении Управляющей Компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;

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

33. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 30 настоящих Правил, Управляющая Компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

34. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
- 2) право требовать от Управляющей Компании надлежащего доверительного управления Фондом;
- 3) право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- 4) право на получение дохода по инвестиционному паю.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Отчетным периодом является календарный квартал.

Доход по инвестиционному паю составляет 90 процентов от суммы остатков денежных средств на расчетных счетах Фонда на последний рабочий день отчетного периода.

Доход по инвестиционному паю рассчитывается при условии превышения суммы остатков денежных средств на расчетных счетах Фонда на последний рабочий день отчетного периода величины в 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Доход по инвестиционному паю рассчитывается и выплачивается в течение 15 дней с даты окончания отчетного периода.

Начисление и выплата дохода по инвестиционному паю прекращается в квартале, в котором принято решение о прекращении Фонда.

Доход по инвестиционному паю, подлежащий выплате владельцу инвестиционных паев, равен частному от деления дохода по инвестиционному паю на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, умноженному на количество инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев. Количество инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, определяется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.

Выплата дохода по инвестиционному паю производится путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей Компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода;

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

б) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

36. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от Управляющей Компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления

Фондом между ним и Управляющей Компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

38. Общее количество выданных Управляющей Компанией инвестиционных паев составляет 167 806,2717571 штук.

39. Количество инвестиционных паев, которое Управляющая Компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 38 настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), составляет 793348,9915136 штук.

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

41. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

Специализированный Депозитарий, Регистратор, Аудиторская Организация и Оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

43. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

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

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

V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

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

1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:

с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;

с увеличением размера вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного Депозитария, Регистратора, Аудиторской Организации и Оценщика;

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

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

с изменением типа Фонда;

с определением количества дополнительных инвестиционных паев;

с изменением категории Фонда;

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

с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;

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

с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;
с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;
с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;
с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;

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

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

45. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания владельцев инвестиционных паев.

45.1. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

45.2. Общее собрание владельцев инвестиционных паев созывается Управляющей Компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, Специализированным Депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

Созыв Общего собрания Управляющей Компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.

Созыв Общего собрания осуществляется Специализированным Депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, а в случае аннулирования лицензии Управляющей Компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации Управляющей Компании - по собственной инициативе.

Созыв Общего собрания Управляющей Компанией или Специализированным Депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве Общего собрания было отказано.

При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания.

В случае аннулирования лицензии Управляющей Компании и лицензии Специализированного Депозитария Общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании может быть созвано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.

45.3. Специализированный Депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв Общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.

45.4. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно содержать указание имени (наименования) владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), требующих созыва Общего собрания, количество принадлежащих им инвестиционных паев, а также повестку дня Общего собрания.

Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно также содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.

45.5. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания для принятия решения по вопросу передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании должно содержать полное фирменное наименование этой управляющей компании, место ее нахождения и иные сведения о ней, предусмотренные настоящими Правилами. К такому требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления Фондом.

45.6. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва Общего собрания, или их представителями.

В случае если письменное требование о созыве Общего собрания подписано представителем владельца инвестиционных паев, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

45.7. О созыве Общего собрания должны быть уведомлены Специализированный Депозитарий, а также Банк России.

45.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания подается в Управляющую Компанию и Специализированный Депозитарий путем:

1) направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей Компании и Специализированного Депозитария;

2) вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей Компании и Специализированного Депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей Компании и Специализированного Депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию.

45.9. Управляющая Компания или Специализированный Депозитарий, осуществляющий созыв Общего собрания, обязаны принять решение о созыве Общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания.

45.10. Датой получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, считается:

1) в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;

2) в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

3) в случае вручения под роспись - дата вручения;

45.11. Решение об отказе в созыве Общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется владельцам инвестиционных паев (их представителям), которые подписали письменное требование о созыве Общего собрания, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

45.12. Решение о созыве Общего собрания принимается Управляющей Компанией, Специализированным Депозитарием или владельцами инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее Общее собрание).

45.13. В решении о созыве Общего собрания должны быть указаны:

1) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

2) дата проведения Общего собрания;

3) время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);

4) время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания;

5) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени;

6) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

7) повестка дня Общего собрания.

45.14. Общее собрание должно быть проведено не позднее 35 дней с даты принятия решения о его созыве.

45.15. Общее собрание, проводимое в форме собрания, проводится в г. Москве.

45.16. В случае если повестка дня Общего собрания предусматривает вопрос продления срока действия договора доверительного управления Фондом, она должна также предусматривать вопрос утверждения соответствующих изменений в настоящие Правила.

45.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется лицом, созывающим Общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на дату принятия решения

о созыве Общего собрания. Для составления указанного списка номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка.

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

45.18. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется лицом, созывающим Общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

45.19. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее Общее собрание, в течение 3 дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

45.20. В сообщении о созыве Общего собрания должны быть указаны:

- 1) название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей Компании;
- 3) полное фирменное наименование Специализированного Депозитария;
- 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание;
- 5) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 6) дата проведения Общего собрания;
- 7) время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);
- 8) время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания;
- 9) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени;
- 10) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 11) повестка дня Общего собрания;
- 12) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 13) информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений в настоящие Правила или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, требовать погашения инвестиционных паев, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению.

45.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.

До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в Банк России.

Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется на сайте www.contrada-capital.ru.

45.22. Лицо, созывающее Общее собрание, вправе дополнительно к раскрытию сообщения о созыве Общего собрания, в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, о созыве Общего собрания путем направления каждому из указанных лиц сообщения о созыве Общего собрания заказным письмом, вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись.

При этом, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, является номинальный держатель, сообщение о созыве Общего собрания направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной адрес, по которому должно направляться сообщение о созыве Общего собрания. В случае если сообщение о созыве Общего собрания направлено номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.

45.23. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования, а также информация (материалы), предусмотренные пунктом 45.25 настоящих Правил.

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

Информация (материалы), указанные в пункте 45.25 настоящих Правил, должны быть доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Управляющей Компании (Специализированного Депозитария), созывающего Общее собрание, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о созыве Общего собрания, со дня опубликования сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения. Указанная информация (материалы) должны быть также доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в форме собрания.

Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 45.25 настоящих Правил, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

45.24. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей Компании;
- 3) полное фирменное наименование Специализированного Депозитария;
- 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание;
- 5) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 6) дата проведения Общего собрания;
- 7) время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);
- 8) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени, указанные в сообщении о созыве Общего собрания;
- 9) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- 10) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»;
- 11) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его представителем;
- 12) данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня для голосования;
- 13) указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 14) подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

45.25. Информация (материалы), предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна содержать:

- 1) проект изменений в настоящие Правила, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня Общего собрания, и текст настоящих Правил с учетом указанных изменений;
- 2) сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению Фондом, с указанием полного фирменного наименования, места нахождения, иных сведений, предусмотренных настоящими Правилами, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления Фондом;
- 3) информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;
- 4) иную информацию (материалы), предусмотренные настоящими Правилами.

45.26. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.

45.27. Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым после истечения времени, отведенного для регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании.

45.28. Регистрации для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего

собрания. По требованию лица, зарегистрировавшегося для участия в Общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании, проводимом в форме собрания. Указанные лица не подлежат регистрации, им не выдаются бюллетени для голосования.

При регистрации осуществляется сравнение данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в Общем собрании.

Регистрация осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, или уполномоченными им лицами. Регистрация лиц, прибывших для участия в Общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания до его закрытия.

45.29. Право на участие в Общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев лично или через своего представителя.

Представитель владельца инвестиционных паев на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

Полученные лицом, созывающим Общее собрание, бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности, признаются недействительными в случае получения лицом, созывающим Общее собрание, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее даты проведения Общего собрания.

Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено лицом, созывающим Общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

45.30. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

45.31. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания (бюллетене для голосования). Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей Компании или Специализированного Депозитария, созывающего Общее собрание, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о созыве Общего собрания (бюллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, к такому бюллетеню должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

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

45.33. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня Общего собрания.

45.34. Подведение итогов голосования осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, не позднее 2 дней с даты проведения (закрытия) Общего собрания.

45.35. При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.

Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и (или) его представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными.

Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или его представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, считается недействительным, если к этому бюллетеню не приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

45.36. Председателем и секретарем Общего собрания являются уполномоченные представители лица, созывающего Общее собрание.

45.37. Протокол Общего собрания составляется не позднее 2 дней с даты проведения Общего собрания.

45.38. В протоколе Общего собрания указываются:

- 1) название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей Компании;
- 3) полное фирменное наименование Специализированного Депозитария;
- 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего Общее собрание;
- 5) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 6) дата проведения Общего собрания;
- 7) время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 8) повестка дня Общего собрания;
- 9) время начала и окончания регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании, проводившемся в форме собрания;
- 10) время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) Общего собрания, проводившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, - также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование;
- 11) почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема таких бюллетеней;
- 12) общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 13) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- 14) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 15) количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;
- 16) формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 17) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование (за исключением Общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);
- 18) фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;
- 19) дата составления протокола Общего собрания.

45.39. Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

45.40. К протоколу Общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями Общего собрания.

45.41. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в Банк России не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.

45.42. После составления протокола Общего собрания бюллетени для голосования, включая недействительные, должны быть опечатаны и сданы на хранение в архив лица, созвавшего Общее собрание.

Хранение опечатанных бюллетеней для голосования должно осуществляться в специальном запирающемся ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования уполномоченными лицами должен быть составлен соответствующий акт.

45.43. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола Общего собрания в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о созыве Общего собрания.

45.44. В Отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- 1) название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей Компании;
- 3) полное фирменное наименование Специализированного Депозитария;
- 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего Общее собрание;
- 5) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 6) дата проведения Общего собрания;
- 7) время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 8) повестка дня Общего собрания;
- 9) количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- 10) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- 11) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 12) формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 13) фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;
- 14) дата составления Отчета об итогах голосования на Общем собрании.

45.45. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

46. В случае принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в Банк России не позднее 15 рабочих дней с даты принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.

VI. Выдача инвестиционных паев

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

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

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

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

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

52. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

53. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №3 к настоящему Правилу, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

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

54. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей Компании.

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

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

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

3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;

4) принятие Управляющей Компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;

6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев.

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

56. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение срока формирования Фонда, определенного настоящими Правилами.

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

57. В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства.

58. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 10 000 000,00 (Десять миллионов рублей 00 копеек).

59. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.

60. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 1 000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек) и является единой для всех приобретателей.

61. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей Компанией при формировании Фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в состав Фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

Выдача дополнительных инвестиционных паев

62. Управляющая Компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев с указанием максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.

Управляющая Компания раскрывает указанную информацию в порядке, установленном требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, в срок не позднее трех рабочих дней до даты начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев на официальном сайте Управляющей Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) www.contrada-capital.ru. В случае если инвестиционные паи Фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, сообщение, предусмотренное настоящим пунктом, публикуется также в ленте новостей.

63. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

64. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.

65. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 10 000 000,00 (Десять миллионов рублей 00 копеек).

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

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

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

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

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

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

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей Компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

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

70. Если иное не предусмотрено пунктом 69 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

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

Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев

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

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

Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

73. Управляющая Компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, в случае если:

1) включение этого имущества в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам;

2) имущество поступило Управляющей Компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав Фонда при его формировании.

74. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 73 настоящих Правил, осуществляется Управляющей Компанией в следующие сроки:

денежных средств - в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая Компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 75 настоящих Правил.

75. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей Компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, Управляющая Компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 74 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.

Включение имущества в состав Фонда

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

- 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей Компании;
- 3) если стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда.

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

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

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

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

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

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

VII. Погашение инвестиционных паев

81. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.

81 (1). Частичное погашение инвестиционных паев Фонда осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении при соблюдении следующих условий:

1) по состоянию на 30 ноября 2017 года, 30 марта 2018 года, 31 июля 2018 года, 30 ноября 2018 года, 29 марта 2019 года, 31 июля 2019 года, 29 ноября 2019 года, 31 марта 2020 года, 31 июля 2020 года, 30 ноября 2020 года, 31 марта 2021 года, 30 июля 2021 года, 30 ноября 2021 года, 31 марта 2022 года, 29 июля 2022 года, 30 ноября 2022 года, 31 марта 2023 года, 31 июля 2023 года, 30 ноября 2023 года, 29 марта 2024 года, 31 июля 2024 года, 29 ноября 2024 года, 31 марта 2025 года на основании распоряжения Управляющей компании в соответствии с требованиями подпункта 8.1 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» составляется список владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения (далее – список владельцев);

2) максимальное количество инвестиционных паев Фонда, которое погашается, может составлять не более 20 процентов от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев;

3) количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой Управляющей компанией;

4) количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, выражается в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев и должно соответствовать содержащимся в настоящих Правилах требованиям о количестве инвестиционных паев Фонда, которые погашаются в рамках частичного погашения;

5) Управляющая компания направляет Регистратору распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих погашению инвестиционных паев Фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев;

6) отношение количества погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, должно быть одинаковым для каждого владельца инвестиционных паев;

7) частичное погашение осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев;

8) частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда;

9) сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев.

Частичное погашение осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев

инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

84. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений в настоящие Правила.

85. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей Компании.

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

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

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;
2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;

3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев.

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

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

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

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

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

92. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

93. 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.

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

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

95. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

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

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. В этом случае инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в

реестре владельцев инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих инвестиционных паев.

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

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

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

2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей Компании, Специализированного Депозитария;

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

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

VIII. Вознаграждения и расходы

98. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей Компании в размере 2,36 (Две целых тридцать шесть сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному Депозитарию, Регистратору, Аудиторской Организации и Оценщику в размере не более 0,708 (Ноль целых семьсот восемь тысячных) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

99. Вознаграждение Управляющей Компании выплачивается в 60 - дневный срок по окончании каждого календарного месяца.

100. Вознаграждение Специализированному Депозитарию, Регистратору, Аудиторской Организации и Оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей Компанией.

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

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

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);

расходы Специализированного Депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы Специализированного Депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;

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

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

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

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

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;

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

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

расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению Общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда;

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

расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом составляет 3,5 (Три целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 98 настоящих Правил, выплачиваются Управляющей Компанией за счет собственных средств.

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

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

104. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев.

105. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

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.

X. Информация о Фонде

106. Управляющая Компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России и зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России и зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;

5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

6) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей Компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного Депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей Компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о вознаграждении Управляющей Компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;

11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей Компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.

107. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей Компанией по телефону или иным способом.

108. Информация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и настоящими Правилами раскрытию в сети Интернет, раскрывается на официальном сайте Управляющей Компании в сети Интернет www.contrada-capital.ru, а в случае, если инвестиционные паи Фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, то публикуется также в ленте новостей.

XI. Ответственность Управляющей Компании, Специализированного Депозитария, Регистратора и Оценщика

109. Управляющая Компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 33 настоящих Правил.

110. 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.

111. Специализированный Депозитарий и Управляющая Компания несут солидарную ответственность перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным Депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.

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

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

113. 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.

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

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

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

XII. Прекращение Фонда

115. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята заявка на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей Компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;

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

5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;

6) Управляющей Компанией принято соответствующее решение;

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

116. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

117. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

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

2) размера вознаграждений Управляющей Компании, Специализированного Депозитария, Регистратора, Аудиторской Организации и Оценщика, начисленных им 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.

118. Инвестиционные паи при прекращении Фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

ХIII. Внесение изменений в настоящие Правила

119. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

120. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

121. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 122 и 123 настоящих Правил.

122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:

1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;

2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного Депозитария, Регистратора, Аудиторской Организации 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 иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

123. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

1) изменения наименований Управляющей Компании, Специализированного Депозитария, Регистратора, Аудиторской Организации и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;

2) количества выданных инвестиционных паев Фонда;

3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного Депозитария, Регистратора, Аудиторской Организации 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 в сфере финансовых рынков.

IV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

124. Налогообложение доходов 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) владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Генеральный директор

Е.Н. Ганцева

дата принятия заявки: _____

время принятия заявки: _____

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей Компании:

Данные о Заявителе			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность Заявителя			
наименование _____	серия _____	номер _____	
дата выдачи _____			
ИНН _____			
Реквизиты банковского счета _____			
Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование _____	серия _____	номер _____	
дата выдачи _____			
Документ, подтверждающий полномочия			
наименование _____	номер _____	дата _____	
наименование _____	номер _____	дата _____	
Сведения об определенной сумме денежных средств, подлежащей передаче в оплату инвестиционных паев			
Сумма _____			
<i>(прописью, с указанием валюты платежа)</i>			
Данные о владельце денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев			

<i>(указываются фамилия, имя, отчество (полное наименование) владельца денежных средств, реквизиты документа удостоверяющего личность (документа, удостоверяющего государственную регистрацию), ИНН, адрес регистрации)</i>			
Прошу выдать инвестиционные паи на сумму (прописью) _____			
Отметить нужное:			
<input type="checkbox"/> Прошу открыть Заявителю лицевой счет в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда для зачисления на него инвестиционных паев по данной заявке. Анкета прилагается.			
<input type="checkbox"/> Прошу зачислить инвестиционные паи на лицевой счет № _____, ранее открытый в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на имя Заявителя.			
С Правилами ознакомлен. Настоящая заявка носит безотзывный характер			Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____ Фамилия
Принята заявка на приобретение :			
Фамилия, инициалы и подпись лица, принявшего заявку:	Подпись проверил:	Фамилия, инициалы	м.п.

дата принятия заявки: _____

время принятия заявки: _____

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей Компании:

Данные о Заявителе			
Полное наименование			
ИНН			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование	серия	номер	
дата выдачи			
Реквизиты банковского счета			
Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование	серия	номер	
дата выдачи			
Документ, подтверждающий полномочия			
наименование	номер	дата	
наименование	номер	дата	
Сведения об определенной сумме денежных средств, подлежащей передаче в оплату инвестиционных паев			
Сумма (прописью, с указанием валюты платежа)			
Данные о владельце денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев			
(указываются фамилия, имя, отчество (полное наименование) владельца денежных средств, реквизиты документа удостоверяющего личность (документа, удостоверяющего государственную регистрацию), ИНН, адрес регистрации)			
Просит выдать инвестиционные паи на сумму:			
Отметить нужное:	<input type="checkbox"/> Просит открыть Заявителю лицевой счет в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда для зачисления на него инвестиционных паев по данной заявке. Анкета прилагается.		
	<input type="checkbox"/> Просит зачислить инвестиционные паи на лицевой счет № _____, ранее открытый в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на имя Заявителя.		
С Правилами ознакомлен.			Подпись Уполномоченного представителя
Настоящая заявка носит безотзывный характер			
			Фамилия

Принята заявка на приобретение:

Фамилия, инициалы и подпись лица, принявшего заявку:	Подпись проверил:	Фамилия, инициалы	м.п.
--	-------------------	-------------------	------

Дата принятия заявки: _____

время принятия заявки: _____

**Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев
юридическими лицами - номинальными держателями**

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей Компании:

Данные о Заявителе-номинальном держателе			
Лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев _____ (если приобретаемые инвестиционные паи зачисляются на открытый Заявителю лицевой счет)			
Полное фирменное наименование _____			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование _____	серия _____	Номер _____	
дата выдачи _____			
ИНН _____			
Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование _____	серия _____	Номер _____	
дата выдачи _____			
Документ, подтверждающий полномочия			
наименование _____	номер _____	дата _____	
наименование _____	номер _____	дата _____	
Сведения об определенной сумме денежных средств, подлежащей передаче в оплату инвестиционных паев			
Сумма _____ (прописью, с указанием валюты платежа)			
Данные о владельце денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев			

(указываются фамилия, имя, отчество (полное наименование) владельца денежных средств, реквизиты документа удостоверяющего личность (документа, удостоверяющего государственную регистрацию), ИНН, адрес регистрации)			
Просит выдать инвестиционные паи на сумму _____			
Приобретатель инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель (указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя инвестиционных паев, реквизиты документа удостоверяющего личность, реквизиты банковского счета, ИНН).			
Полное наименование и номера счетов депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя инвестиционных паев. _____			
Если приобретатель инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):			
<input type="checkbox"/> является налоговым резидентом РФ;			
<input type="checkbox"/> не является налоговым резидентом РФ.			
С Правилами ознакомлен.			Подпись Уполномоченного представителя
Настоящая заявка носит безотзывный характер			_____
			Фамилия

Принята заявка на приобретение :

Фамилия, инициалы и подпись лица, принявшего заявку:	Подпись проверил:	_____	_____
		Фамилия, инициалы	м.п.

дата принятия заявки: _____

время принятия заявки: _____

Заявка № _____ на погашение инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей Компании:

Данные о Заявителе			
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев		_____	
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность Заявителя			
наименование	_____	серия	_____
дата выдачи	_____	номер	_____
кем выдан	_____		
ИНН	_____		
Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование	_____	серия	_____
дата выдачи	_____	номер	_____
кем выдан	_____		
Документ, подтверждающий полномочия			
наименование	_____	номер	_____
наименование	_____	номер	_____
		дата	_____
		дата	_____
<i>Прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи</i>			
<i>в количестве</i> _____			
<i>Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:</i>			
<i>Уведомление об операции направить:</i> _____			
			Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя
С Правилами ознакомлен.			
Настоящая заявка носит безотзывный характер			
Фамилия			

Принята заявка на погашение:

Фамилия, инициалы и подпись лица, принявшего заявку:	Подпись проверил:	Фамилия, инициалы	м.п.
--	-------------------	-------------------	------

дата принятия заявки: _____

время принятия заявки: _____

Заявка № _____ на погашение инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей Компании:

Данные о Заявителе			
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев		_____	
Полное наименование _____			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование	_____	серия	_____
дата выдачи	_____	Номер	_____
кем выдан	_____		
ИНН	_____		
Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество		_____	
Документ, удостоверяющий личность			
наименование	_____	серия	_____
дата выдачи	_____	Номер	_____
Документ, подтверждающий полномочия			
наименование	_____	номер	_____
наименование	_____	номер	_____
		дата	_____
		дата	_____
<i>Просит погасить принадлежащие мне инвестиционные паи</i>			
<i>в количестве</i>		_____	
<i>Просит перечислить сумму денежной компенсации на счет:</i>			
			Подпись Уполномоченного представителя

<i>С Правилами ознакомлен.</i>			_____
<i>Настоящая заявка носит безотзывный характер</i>			_____
			Фамилия

Принята заявка на погашение :

Фамилия, инициалы и подпись лица, принявшего заявку:	<i>Подпись проверил:</i>	_____	Фамилия, инициалы	м.п.
--	--------------------------	-------	-------------------	------

дата принятия заявки: _____

время принятия заявки: _____

**Заявка № _____ на погашение инвестиционных паев
юридическими лицами - номинальными держателями**

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей Компании:

Данные о Заявителе-номинальном держателе			
Лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев	<input type="text"/>		
Полное фирменное наименование	<input type="text"/>		
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица	<input type="text"/>		
наименование	серия	Номер	
дата выдачи	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
ИНН	<input type="text"/>		
Платежные реквизиты	<input type="text"/>		
Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество	<input type="text"/>		
Документ, удостоверяющий личность	<input type="text"/>		
наименование	серия	Номер	
дата выдачи	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Документ, подтверждающий полномочия	<input type="text"/>		
наименование	номер	дата	<input type="text"/>
наименование	номер	дата	<input type="text"/>
Просят погасить инвестиционные паи в количестве <input type="text"/>			
Просят перечислить сумму денежной компенсации на счет (указываются платежные реквизиты владельца паев): _____			
Владелец инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель _____ (указываются фамилия, имя, отчество (полное наименование) владельца инвестиционных паев, реквизиты документа удостоверяющего личность (документа, удостоверяющего государственную регистрацию), ИНН, адрес регистрации).			
Фамилия, имя, отчество (полное наименование) и номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев _____			
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев _____			
Если владелец инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):			
<input type="checkbox"/>	является налоговым резидентом РФ;		
<input type="checkbox"/>	не является налоговым резидентом РФ.		
С Правилами ознакомлен.			Подпись Уполномоченного представителя
Настоящая заявка носит безотзывный характер			<input type="text"/>
			Фамилия

Принята заявка на погашение :

Фамилия, инициалы и подпись лица, принявшего заявку:	Подпись проверил:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Фамилия, инициалы	м.п.