Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Райффайзен – Долговые рынки развитых стран»

Москва 2022

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран» (далее – фонд).

2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран».

3. Тип фонда – открытый.

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

5. Место нахождения управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28.

6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «21» апреля 2009 г. № 21-000-1-00640, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

7. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария Фонда: Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий", ОГРН 1227700463671 (далее – «Специализированный депозитарий»).

8. Место нахождения Специализированного депозитария: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28.

9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «16» ноября 2022 г. № 22-000-0-00126, предоставленная Банком России.

10. Полное фирменное наименование и ОГРН лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий", ОГРН 1227700463671 (далее – «Регистратор»).

11. Место нахождения Регистратора: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28.

12. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «16» ноября 2022 г. № 22-000-0-00126, предоставленная Банком России.

13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион» (далее – Аудиторская организация).

14. Место нахождения Аудиторской организации фонда: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25 корп. А.

15. Настоящие 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.

16. 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.

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

18. Формирование фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления фондом (далее – правила).

Срок формирования фонда составляет 3 (Три) месяца после начала формирования фонда.

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

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

19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом «01» января 2027 года.

Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда.

II. Инвестиционная декларация

20. 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.

21. Инвестиционная политика управляющей компании.

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в ценные бумаги, указанные в подпункте 1.2 пункта 22.1 настоящих Правил, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Управляющая компания вправе при условии соблюдения установленных законодательством и нормативными актами Банка России требований, заключать указанные выше договоры (контракты), являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – производные финансовые инструменты), при условии, что:

1) производные финансовые инструменты допущены к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2) изменение стоимости производных финансовых инструментов зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

3) стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные

подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

4) на дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в подпункте три настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Для целей подпунктов три и четыре настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

22. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) и включенных в следующий перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов.

1.1) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если код CFI имеет следующие значения: первая буква имеет значение «E», при условии, что вторая буква - значение «U», третья буква – значение «C» или «O», пятая буква – значение «R», «S», «M», «C», «D» за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого, закрытого и иного типа (Open-end, Close-end and others (miscellaneous)), если код CFI имеет следующие значения: первая буква имеет значение «C», третья буква – значение «C», «O» или «M», пятая буква – значение «B», «E», «V», «L», «C», «D», «F», «R», «M», «K», «X», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;

паи иностранных инвестиционных фондов открытого, закрытого и иного типа (Open-end, Close-end and others (miscellaneous)), если код CFI имеет следующие значения: первая буква имеет значение «C», третья буква – значение «C», «O» или «M», пятая буква – значение «B», «E», «V», «L», «C», «D», «F», «R», «M», «K», «X», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;

акции иностранных инвестиционных фондов открытого, закрытого и иного типа (Open-end, Close-end and others (miscellaneous)), если код CFI имеет следующие значения: первая буква имеет значение «C», третья буква – значение «C», «O» или «M», пятая буква – значение «B», «E», «V», «L», «C», «D», «F», «R», «M», «K», «X», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q»;

1.2) долговые инструменты;

1.3) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских акционерных обществ);

1.4) акции иностранных акционерных обществ;

1.5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых, открытых, интервальных и биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

1.6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;

1.7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;

1.8) производные финансовые инструменты при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав данного фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

2) инструменты денежного рынка, под которыми понимаются:

- денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки),
- депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств,
- государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;

При этом денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней.

3) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

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

Под долговыми инструментами понимаются:

а) облигации российских эмитентов;

б) биржевые облигации российских эмитентов;

в) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;

д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

Эмитентами облигаций, в которые инвестировано имущество, составляющее фонд, могут быть:

- российские органы государственной власти,
- иностранные органы государственной власти,
- органы местного самоуправления,
- международные финансовые организации,
- российские юридические лица,
- иностранные юридические лица.

Лица, обязанные по:

депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, биржевым облигациям российских эмитентов, облигациям российских эмитентов, акциям российских акционерных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, ипотечным ценным бумагам, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам, должны быть

зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

23. Структура активов фонда.

Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда.

Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия, рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым подпункта один настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного

управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.

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

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

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

2) Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце втором подпункта два настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с настоящими Правилами.

Для целей абзаца второго и третьего подпункта два настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.

При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем четвертым подпункта один настоящего пункта).

3) Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов:

1. S&P/ASX 200 (Австралия)
2. ATX (Австрия)
3. BEL20 (Бельгия)
4. Bovespa Index (Бразилия)
5. BUX (Венгрия)
6. FTSE 100 (Великобритания)
7. Hang Seng (Гонконг)
8. DAX (Германия)
9. OMX Copenhagen 20 (Дания)
10. TA-35 (Израиль)
11. S&P BSE SENSEX (Индия)
12. ISEQ 20 (Ирландия)
13. OMX Iceland 8 (Исландия)
14. IBEX 35 (Испания)
15. FTSE MIB (Италия)

16. S&P/TSX Composite (Канада)
17. Shanghai SE Composite (Китай)
18. LuxX (Люксембург)
19. IPC (Мексика)
20. AEX (Нидерланды)
21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия)
22. OBX (Норвегия)
23. WIG (Польша)
24. PSI 20 (Португалия)
25. Индекс МосБиржи (Россия)
26. Индекс РТС (Россия)
27. SAX (Словакия)
28. SBI TOP (Словения)
29. Dow Jones (США)
30. S&P 500 (США)
31. BIST 100 (Турция)
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия)
33. CAC 40 (Франция)
34. PX Index (Чешская республика)
35. S&P/CLX IPSA (Чили)
36. SMI (Швейцария)
37. OMX Stockholm 30 (Швеция)
38. OMX TALLINN_GI (Эстония)
39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР)
40. KOSPI (Южная Корея)
41. Nikkei 225 (Япония)
42. Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия)

от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- пять процентов;

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

Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

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

23.1. Доля ценных бумаг, указанных в подпункте 1.2 пункта 22.1 настоящих Правил, а также российских и иностранных депозитарных расписок, удостоверяющих права собственности на эти ценные бумаги, производные финансовые инструменты,

изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости этих ценных бумаг (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости этих ценных бумаг), ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, если документами, регулирующими деятельность такого фонда, в качестве инвестиционной цели такого фонда определено максимально точное следование изменения расчетной стоимости ценной бумаги такого фонда изменению значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости ценных бумаг, указанных в подпункте 1.2 пункта 22.1 настоящих Правил, или если код CFI такого фонда указывает на то, что такие ценные бумаги являются основным направлением осуществления инвестиций таким фондом, должна составлять не менее 80% (Восьмидесяти процентов) от общей стоимости активов фонда.

Требование к структуре активов фонда, предусмотренное настоящим пунктом Правил не применяется:

- в течение периода времени, необходимого управляющей компании для приведения структуры активов фонда в соответствие с предусмотренным настоящим пунктом Правил ограничением, в случае если указанное несоответствие возникло в связи с изменением рыночной стоимости активов, составляющих имущество фонда, и не превышающего 30 (Тридцать) рабочих дней с даты выявления такого несоответствия;

- при поступлении денежных средств по заявке на выдачу инвестиционных паев в размере 5% (пяти) процентов и более стоимости активов фонда и(или) необходимости выплаты денежной компенсации по заявке на погашение или нескольким заявкам с одинаковым сроком исполнения, в размере, составляющем не менее чем 5% (пять) процентов стоимости активов фонда, но не более чем 10 (десять) рабочих дней с даты поступления денежных средств и(или) истечения срока в который денежная компенсация при погашении инвестиционных паев должна быть выплачена управляющей компанией.

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

24. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

Стоимость объектов инвестирования, составляющих фонд, и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая, могут увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд.

Инвестирование в активы, предусмотренные в инвестиционной декларации Фонда, связано с определенной степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению доходов.

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности.

Риски инвестирования в ценные бумаги и финансовые инструменты включают, но не ограничиваются следующими рисками:

I. Нефинансовые риски.

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

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

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

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

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

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

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

Регуляторный риск может проявляться в форме применения к управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам,

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

II. Финансовые риски.

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

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

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

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

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

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

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

К числу кредитных рисков в том числе, относятся:

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

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

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

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

Инвестирование в производные финансовые инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.), как правило, связано с бо́льшим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками.

Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов) при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») – к неограниченным убыткам.

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

Инвестированию в иностранные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базовые активы, которых имеют иностранное происхождение, присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

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

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

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

Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг.

Тем не менее, инвестор несет риск убытков, связанных с уменьшением стоимости инвестиционных паев фонда. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд и решение о покупке инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, инвестиционной декларацией фонда и оценки соответствующих рисков.

III. Права и обязанности управляющей компании

25. 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.

26. 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) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;

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

6) вправе принять решение о прекращении фонда;

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 или для проведения операции обмена инвестиционных паев;

8) вправе после завершения окончания формирования Фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.

9) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.

27. 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) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка;

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

28. 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 или для проведения операции обмена инвестиционных паев;

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 или обмена 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. Если иное не предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, данное ограничение не применяется, в случае одновременного соблюдения следующих требований:

а) сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;

б) сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав имущества фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;

в) сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из имущества фонда, превышает сумму второй части репо;

г) общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих имущество фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав имущества фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;

д) срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;

е) на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам;

ж) на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;

з) на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом;

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, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 99 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

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;

6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

29. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 3 пункта 26, подпунктов 1, 3 и 5 пункта 28 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

30. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

31. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

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

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

4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

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

34. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5-го знака после запятой.

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

Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

37. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

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

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

V. Выдача инвестиционных паев

38. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения формирования фонда.

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

40. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев согласно приложению к настоящим Правилам.

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

41. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

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

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

45. 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 настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

После завершения (окончания) формирования фонда заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок Управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28, ООО «УК «Райффайзен Капитал».

При этом подлинность подписи лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.

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

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

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете зарегистрированного лица или отсутствия самой анкеты зарегистрированного лица, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении, в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения почтового отправления управляющей компанией.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа,

заверенной электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – СЭД), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);
- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме, предусмотренной настоящими Правилами.
- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

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

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

45.1.Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию физическими лицами в виде электронного документа, в том числе, посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет на сайте управляющей компании по следующим адресам: http://www.raiffeisen-capital.ru/, http://www.raiffeisencapital.ru/, http://www.rcmru.ru/, или мобильного приложения «Райффайзен - Капитал» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией.

Заявка в виде электронного документа должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись или усиленную электронную подпись.

Обязательным условием использования Личного кабинета является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом.

Обязательным условием использования мобильного приложения «Райффайзен - Капитал» является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом, не имеющим доступ к сервису управляющей компании «Личный кабинет».

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенному на сайте управляющей компании по следующим адресам: http://www.raiffeisen-capital.ru/, http://www.raiffeisencapital.ru/, http://www.rcmru.ru/.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

45.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту - АО «Райффайзенбанк» в виде электронного документа посредством сервисов агента АО «Райффайзенбанк» - Системы «Райффайзен - Онлайн», доступ к которой осуществляется по адресу online.raiffeisen.ru, или мобильного

приложения «Райффайзен - Онлайн» / «Райффайзен Инвестиции» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания). Доступ к Услугам дистанционного банковского обслуживания является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом в порядке, установленном Общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк», размещенными на сайте агента www.raiffeisen.ru (далее – Общие условия). Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для предоставления Услуг дистанционного банковского обслуживания является заключение между физическим лицом и агентом договора, неотъемлемой частью которого являются Общие условия.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг дистанционного банковского обслуживания, считается дата и время получения агентом электронного документа.

45.3. При направлении физическим лицом Заявки на приобретение инвестиционных паев посредством дистанционного обслуживания (посредством Личного кабинета либо через Услуги дистанционного банковского обслуживания), подписанной электронной подписью физического лица (простой электронной подписью или усиленной электронной подписью), со стороны Управляющей компании/агента АО «Райффайзенбанк» поле «Фамилия и подпись лица, принявшего заявку» не заполняется. Печать Управляющей компании/агента АО «Райффайзенбанк» не проставляется.

46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

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

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

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

4) принятия управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

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

6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;

7) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

8) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи;

9) возникновение основания для прекращения фонда;

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

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

48. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- При подаче заявки агенту фонда – 300 000,00 (Триста тысяч) рублей;

- При подаче заявки управляющей компании – 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей.

Максимальная сумма взноса не ограничивается.

49. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всех денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.

50. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей и является единой для всех приобретателей.

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

52. В случае, если основания для включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, наступили после дня, когда стоимость имущества, подлежащего включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) его формирования, но до даты завершения (окончания) его формирования, включение указанных денежных средств в состав фонда осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения (окончания) формирования фонда. При этом количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется в соответствии с пунктом 63 настоящих Правил.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда

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

54. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

1) физическому лицу:

- при первоначальном приобретении инвестиционных паев по заявке:

- При подаче заявки агенту Фонда в пунктах приема заявок - не менее 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей,
- При подаче заявки агенту Фонда в мобильном приложении с участием сотрудника агента в формировании документов – не менее 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- При подаче заявки агенту Фонда в мобильном приложении без участия сотрудника агента в формировании документов – не менее 1 000,00 (Одна тысяча) рублей;
- При подаче заявки Управляющей компании в Личном кабинете или в мобильном приложении - не менее 1 000,00 (Одна тысяча) рублей;
- При подаче заявки Управляющей компании в офисе - не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей,
- При подаче заявки Управляющей компании посредством почтовой связи в порядке, предусмотренном настоящими Правилами - не менее 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Минимальная сумма второго и каждого последующего взноса по той же заявке на приобретение составляет 1 000,00 (Одна тысяча) рублей.

Максимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев Фонда не ограничивается.

В случае если на лицевом счете (лицевых счетах) зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда или на лицевом счете, открытом номинальному держателю, были учтены инвестиционные паи Фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000,00 (Одна тысяча) рублей**.**

2) юридическому лицу:

- при первоначальном приобретении инвестиционных паев по заявке:

- При подаче заявки агенту Фонда - не менее 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей;
- При подаче заявки Управляющей компании - не менее 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей;

Минимальная сумма второго и каждого последующего взноса по той же заявке на приобретение составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.

Максимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев Фонда не ограничивается.

В случае если на лицевом счете (лицевых счетах) зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда или на лицевом счете, открытом номинальному держателю, учтены инвестиционные паи Фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

55. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

56. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам, в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме, меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.

57. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 56 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 58 настоящих Правил.

58. 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.

Включение денежных средств в состав фонда

59. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются 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 денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;

3) если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

4) если не приостановлена выдача инвестиционных паев.

60. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, включаются 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 денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;

3) если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда.

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

62. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее дня 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 даты завершения (окончания) формирования фонда

63. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

VI. Погашение инвестиционных паев

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

65. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения фонда – независимо от заявления таких требований.

66. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28, ООО «УК «Райффайзен Капитал».

При этом подлинность подписи лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.

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

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

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами фонда, управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, в течение 5 (Пяти) дней с даты получения почтового отправления управляющей компанией.

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

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

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по СЭД, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашение об ЭДО;
- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме, предусмотренной настоящими Правилами.
- заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

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

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях,

предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП, посредством ЭДО.

66.1.Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа, в том числе, посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет на сайте управляющей компании по следующим адресам: http://www.raiffeisen-capital.ru/, http://www.raiffeisencapital.ru/, http://www.rcmru.ru/, или мобильного приложения «Райффайзен - Капитал» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией.

Заявка в виде электронного документа должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись или усиленную электронную подпись.

Обязательным условием использования Личного кабинета является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом.

Обязательным условием использования мобильного приложения «Райффайзен - Капитал» является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом, не имеющим доступ к сервису управляющей компании «Личный кабинет».

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенному на сайте управляющей компании по следующим адресам: http://www.raiffeisen-capital.ru/, http://www.raiffeisencapital.ru/, http://www.rcmru.ru/.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

66.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту - АО «Райффайзенбанк» в виде электронного документа посредством сервисов агента АО «Райффайзенбанк» - Системы «Райффайзен - Онлайн», доступ к которой осуществляется по адресу online.raiffeisen.ru, или мобильного приложения «Райффайзен - Онлайн» / «Райффайзен Инвестиции» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания). Доступ к Услугам дистанционного банковского обслуживания является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом в порядке, установленном Общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк», размещенными на сайте агента www.raiffeisen.ru (далее – Общие условия). Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для предоставления Услуг дистанционного банковского обслуживания является заключение между физическим лицом и агентом договора, неотъемлемой частью которого являются Общие условия.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг дистанционного банковского обслуживания, считается дата и время получения агентом электронного документа.

66.3. При направлении физическим лицом Заявки на погашение инвестиционных паев посредством дистанционного обслуживания (посредством Личного кабинета либо через Услуги дистанционного банковского обслуживания), подписанной электронной подписью физического лица (простой электронной подписью или усиленной электронной подписью), со стороны Управляющей компании/агента АО «Райффайзенбанк» поле

«Фамилия и подпись лица, принявшего заявку» не заполняется. Печать Управляющей компании/агента
АО «Райффайзенбанк» не проставляется.

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

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

68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

69. Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

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

1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

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

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

4) возникновение основания для прекращения фонда;

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

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

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

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

72. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

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

74. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

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

76. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев физическими и юридическими лицами Управляющей компании и агентам, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:

3,0% (Три) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае погашения инвестиционных паев до истечения 91 (девяносто одного) дня включительно со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении на лицевой счет, с которого они погашаются, а в случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению

Управляющей компании - со дня внесения приходной записи на лицевой счет присоединенного фонда;

2,0% (Два) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае погашения инвестиционных паев по истечении 91 (девяносто одного) дня и до истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней включительно со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении на лицевой счет, с которого они погашаются, а в случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению Управляющей компании - со дня внесения приходной записи на лицевой счет присоединенного фонда;

Скидка не взимается в случае погашения инвестиционных паев по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении на лицевой счет, с которого они погашаются, а в случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению Управляющей компании - со дня внесения приходной записи на лицевой счет присоединенного фонда.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка не взимается:

- при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим;

- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.

В первую очередь погашению подлежат инвестиционные паи с более ранней датой зачисления на лицевой счет (счет, открытый номинальному держателю), с которого они погашаются.

77. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено правилами.

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.

78. 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, открытом номинальному держателю, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

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

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

80. 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.

VI(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании.

80(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).

Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято Управляющей компанией в случае, если право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия Управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 80(3) настоящих Правил, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 105 настоящих Правил.

80(2). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.

80(3). Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 80(1) настоящих Правил.

80(4). Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 80(3) настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего Фонд, и имущества, составляющего Фонд, к которому осуществляется присоединение.

В случае если в течение указанного срока право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда, управляющая компания не вправе объединять имущество Фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.

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

80(5). Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 80(4) настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

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

VI(2). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании

80(6). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).

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

Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия Управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 105 настоящих Правил.

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

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

80(7). Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 80(6) настоящих Правил.

VII. Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен

81. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Дивидендные акции»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Акций»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Сырьевой сектор»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индустриальный»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – МосБиржа голубые фишки»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – США»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых

инструментов «Райффайзен – Развивающиеся рынки»;

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Золото»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Корпоративные облигации»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Фонд активного управления»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Европа»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации».

83. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на обмен может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентом по телефону или раскрывается иным способом.

84. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7, № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

85. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компанией посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28, ООО «УК «Райффайзен Капитал».

При этом подлинность подписи лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компании.

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

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев полученной посредством почтовой связи заказным письмом на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами фонда, управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, в течение 5 (Пяти) дней с даты получения почтового отправления управляющей компанией.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной

связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенной электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по СЭД, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашение об ЭДО;
- заявка на обмен инвестиционных паев направлена в форме, предусмотренной настоящими Правилами.
- заявка на обмен инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

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

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП, посредством ЭДО.

85.1.Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа, в том числе, посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет на сайте управляющей компании по следующим адресам: http://www.raiffeisen-capital.ru/, http://www.raiffeisencapital.ru/, http://www.rcmru.ru/, или мобильного приложения «Райффайзен - Капитал» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией.

Заявка в виде электронного документа должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись или усиленную электронную подпись.

Обязательным условием использования Личного кабинета является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом.

Обязательным условием использования мобильного приложения «Райффайзен - Капитал» является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом, не имеющим доступ к сервису управляющей компании «Личный кабинет».

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенному на сайте управляющей компании по следующим адресам: http://www.raiffeisen-capital.ru/, http://www.raiffeisencapital.ru/, http://www.rcmru.ru/.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

85.2. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту - АО «Райффайзенбанк» в виде электронного документа посредством сервисов агента АО «Райффайзенбанк» - Системы «Райффайзен - Онлайн», доступ к которой осуществляется по адресу online.raiffeisen.ru, или мобильного приложения «Райффайзен - Онлайн» / «Райффайзен Инвестиции» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги

дистанционного банковского обслуживания). Доступ к Услугам дистанционного банковского обслуживания является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом в порядке, установленном Общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк», размещенными на сайте агента www.raiffeisen.ru (далее – Общие условия). Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для предоставления Услуг дистанционного банковского обслуживания является заключение между физическим лицом и агентом договора, неотъемлемой частью которого являются Общие условия.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг дистанционного банковского обслуживания, считается дата и время получения агентом электронного документа.

85.3. При направлении физическим лицом Заявки на обмен инвестиционных паев посредством дистанционного обслуживания (посредством Личного кабинета либо через Услуги дистанционного банковского обслуживания), подписанной электронной подписью физического лица (простой электронной подписью или усиленной электронной подписью), со стороны Управляющей компании/агента АО «Райффайзенбанк» поле «Фамилия и подпись лица, принявшего заявку» не заполняется. Печать Управляющей компании/агента АО «Райффайзенбанк» не проставляется.

86. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агенту.

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

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

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

1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

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

3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем;

5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;

6) введение Банком России запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;

7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

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

В случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

89. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

VIII. Обмен на инвестиционные паи на основании заявок

90. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).

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

91. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.

92. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.

IX. Приостановление выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев

93. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

94. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

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

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

95. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, обмен 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».

X. Вознаграждения и расходы

96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,6 (Одна целая шесть десятых) процента (НДС не облагается) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

97. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день месяца и выплачивается в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.

98. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

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

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

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

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

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

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

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

7) расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества фонда;

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

9) расходы, 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 фонда;

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

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

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

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

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

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

100. Расходы, не предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил, или 2 (Два) процента (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

101. 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.

XI. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

102. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

XII. Информация о фонде

103. Управляющая компания и агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

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

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

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, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

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

10) сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;

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

12) 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.

104. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев, об агентах, 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 и агентами по телефону или раскрываться иным способом.

105. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на официальном сайте управляющей компании http://www.raiffeisen-capital.ru/, http://www.raiffeisencapital.ru/, http://www.rcmru.ru/ в сети Интернет. Информация, подлежащая в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

XIII. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора

106. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и 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 29 настоящих Правил.

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

108. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией 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, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

109. 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 обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

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

вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

XIV. Прекращение фонда

111. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

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

2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 (Семьдесят пять) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;

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

5) управляющей компанией принято соответствующее решение;

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

112. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

113. 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 вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, начисленного 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.

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

XV. Внесение изменений в настоящие Правила

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

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

117. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 118 и 119 настоящих Правил.

118. 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;

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 иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

119. 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, а также иных сведений об указанных лицах;

2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

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

4) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

XVI. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

120. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – физических лиц – осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом управляющая компания является налоговым агентом.

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

Начальник
Финансово-операционного управления
ООО «УК «Райффайзен Капитал» Е.Л. Родина

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран» (далее именуется – Фонд)

Полное фирменное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»

Заявку принял	
Адрес	
Дата принятия заявки	
Время принятия заявки	

Заявитель: физическое лицо

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (при наличии)	
Ф.И.О.	

Документ, удостоверяющий личность

Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					

Прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев Фонда при каждом поступлении на счет Фонда денежных средств, перечисленных на основании настоящей заявки, без дополнительной подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда.

☐ **Прошу открыть в Реестре владельцев инвестиционных паев лицевой счет**

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА _____
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____
Р/С _____ К/С _____
БИК _____ ИНН _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Данные об уполномоченном представителе: ☐ юридическое лицо ☐ физическое лицо

Наименование или Ф.И.О					
Действует на основании:					
Наименование документа					
Номер		Дата выдачи		Срок действия	
Наименование органа, выдавшего документ					

Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):

Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					

Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН):; Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ:; Наименование регистрирующего органа:

В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:

Документ, удостоверющий личность: Наименование документа:; Серия:; Номер:; Дата выдачи:; Наименование органа, выдавшего документ:

Денежные средства в оплату паев поступили:

Платежный документ		Дата	

(заполняется в случае предоплаты инвестиционных паев Фонда)

В случае наличия у клиента выгодоприобретателя (лей) или бенефициарного владельца (-цев), он обязуется до перечисления денежных средств в счет оплаты паев сообщить данные указанных лиц в Управляющую Компанию, заполнив соответствующую Анкетную форму.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: **/_____/ _____ М.П.**	**Вторая подпись (при наличии):** **/_____/_____**

Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.
Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку		М.П.

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран» (далее именуется – Фонд)					
Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»**					
Заявку принял					
Адрес					
Дата принятия заявки					
Время принятия заявки					
Заявитель: юридическое лицо					
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (при наличии)					
Наименование					
Свидетельство о государственной регистрации					
Основной гос.рег.номер (ОГРН)					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа					
Прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев Фонда при каждом поступлении на счет Фонда денежных средств, перечисленных на основании настоящей заявки, без дополнительной подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда. ☐ **Прошу открыть в Реестре владельцев инвестиционных паев лицевой счет** **Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:** НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА _____ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____ Р/С _____ К/С _____ БИК _____ ИНН _____ Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.					
Данные об уполномоченном представителе: ☐ юридическое лицо ☐ физическое лицо					
Наименование или Ф.И.О					
Действует на основании:					
Наименование документа					
Номер		Дата выдачи		Срок действия	
Наименование органа, выдавшего документ					
Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):					
Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН):; Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ:; Наименование регистрирующего органа:					
В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:					
Документ, удостоверющий личность: Наименование документа:; Серия:; Номер:; Дата выдачи:; Наименование органа, выдавшего документ:					
Денежные средства в оплату паев поступили:					
Платежный документ		Дата			
(заполняется в случае предоплаты инвестиционных паев Фонда)					
В случае наличия у клиента выгодоприобретателя (лей) или бенефициарного владельца (-цев), он обязуется до перечисления денежных средств в счет оплаты паев сообщить данные указанных лиц в Управляющую Компанию, заполнив соответствующую Анкетную форму.					
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: /_____/ _____ **М.П.**		**Вторая подпись (при наличии):** /_____/_____			
Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил. **Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.**					
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку					М.П.

Райффайзен КАПИТАЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран» (далее именуется – Фонд)

Полное фирменное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»

Заявку принял		**Дата принятия заявки**	
Адрес		**Время принятия заявки**	

Заявитель: номинальный держатель

Номер лицевого счета заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (при наличии)	
Наименование	

Свидетельство о государственной регистрации

Основной гос.рег.номер (ОГРН)					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа					

Прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев Фонда при каждом поступлении на счет Фонда денежных средств, перечисленных на основании настоящей заявки, без дополнительной подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда.

☐ **Прошу открыть в Реестре владельцев инвестиционных паев лицевой счет**

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА _____
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____
Р/С _____ К/С _____
БИК _____ ИНН _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Данные о приобретателе: ☐ юридическое лицо ☐ физическое лицо

Наименование или Ф.И.О	
Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев	
Номер счета депо каждого номинального держателя	

Документ, удостоверяющий личность (физическое лицо):

Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					

Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо):

Основной гос.рег.номер (ОГРН)	
Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ	
Наименование регистрирующего органа	

Данные об уполномоченном представителе: ☐ юридическое лицо ☐ физическое лицо

Наименование или Ф.И.О					
Действует на основании:					
Наименование документа					
Номер		Дата выдачи		Срок действия	
Наименование органа, выдавшего документ					

Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):

Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					

Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН):; Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ:; Наименование регистрирующего органа:

В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:

Документ, удостоверющий личность: Наименование документа:; Серия:; Номер:; Дата выдачи:; Наименование органа, выдавшего документ:

Денежные средства в оплату паев поступили:

Платежный документ		Дата	

(заполняется в случае предоплаты инвестиционных паев Фонда)

В случае наличия у клиента выгодоприобретателя (лей) или бенефициарного владельца (-цев), он обязуется до перечисления денежных средств в счет оплаты паев сообщить данные указанных лиц в Управляющую Компанию, заполнив соответствующую Анкетную форму.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: /_____/ _____ **М.П.**	**Вторая подпись (при наличии):** /_____/_____

Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.
Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку		М.П.

Заявка №_____ на погашение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран» (далее именуется – Фонд)

Полное фирменное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»

Заявку принял	
Адрес	
Дата принятия заявки	
Время принятия заявки	

Заявитель: физическое лицо

Налоговый статус: ☐ резидент ☐ нерезидент

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда	
Ф.И.О.	

Документ, удостоверяющий личность

Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ шт.

При определении суммы денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, стоимость инвестиционных паев рассчитывается в соответствии с Правилами Фонда и уменьшается на скидку, рассчитываемую в соответствии с Правилами Фонда.

Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА _____
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____
Р/С _____ К/С _____
БИК _____ ИНН _____

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.
2. С Правилами Фонда ознакомлен.
3. В соответствие с пп.1 п.1 ст.219.1 НК РФ прошу предоставить инвестиционный налоговый вычет в размере положительного финансового результата, полученного от реализации обращающихся на организованном рынке ценных бумаг в доверительном управлении, находившихся в собственности более трех лет в случае , при условии, что такое право возникает при погашении паев ПИФ.

Данные об уполномоченном представителе: ☐ юридическое лицо ☐ физическое лицо

Наименование или Ф.И.О					
Действует на основании:					
Наименование документа					
Номер		Дата выдачи		Срок действия	
Наименование органа, выдавшего документ					

Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):

Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					

Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН):; Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ:; Наименование регистрирующего органа:

В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:

Документ, удостоверющий личность: Наименование документа:; Серия:; Номер:; Дата выдачи:; Наименование органа, выдавшего документ:

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: /_____/ _____ **М.П.**	**Вторая подпись (при наличии):** /_____/_____

Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.
Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку		М.П.

Заявка №_____ на погашение инвестиционных открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран» (далее именуется – Фонд)					
Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»**					
Заявку принял					
Адрес					
Дата принятия заявки					
Время принятия заявки					
Заявитель: юридическое лицо					
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда					
Наименование					
Свидетельство о государственной регистрации					
Основной гос.рег.номер (ОГРН)					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа					
Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ шт.					
При определении суммы денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, стоимость инвестиционных паев рассчитывается в соответствии с Правилами Фонда и уменьшается на скидку, рассчитываемую в соответствии с Правилами Фонда. **Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:** НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА _____ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____ Р/С _____ К/С _____ БИК _____ ИНН _____ Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.					
Данные об уполномоченном представителе: ☐ юридическое лицо ☐ физическое лицо					
Наименование или Ф.И.О					
Действует на основании:					
Наименование документа					
Номер		Дата выдачи		Срок действия	
Наименование органа, выдавшего документ					
Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):					
Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН):; Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ:; Наименование регистрирующего органа:					
В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:					
Документ, удостоверяющий личность: Наименование документа:; Серия:; Номер:; Дата выдачи:; Наименование органа, выдавшего документ:					
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: **/_____/ _____ М.П.**		**Вторая подпись (при наличии):** **/_____/_____**			
Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил. **Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.**					
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку					М.П.

Заявка №_____ на погашение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран» (далее именуется – Фонд)					
Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»**					
Заявку принял					
Адрес					
Дата принятия заявки					
Время принятия заявки					
Заявитель: номинальный держатель					
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда					
Наименование					
Свидетельство о государственной регистрации					
Основной гос.рег.номер (ОГРН)					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа					
Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ шт.					
При определении суммы денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, стоимость инвестиционных паев рассчитывается в соответствии с Правилами Фонда и уменьшается на скидку, рассчитываемую в соответствии с Правилами Фонда. **Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:** НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА _____ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____ Р/С _____ К/С _____ БИК _____ ИНН _____ Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.					
Данные о владельце: ☐ юридическое лицо ☐ физическое лицо					
Налоговый статус владельца – физ.лица: ☐ резидент ☐ нерезидент					
Наименование или Ф.И.О					
Номер счета депо владельца инвестиционных паев					
Номер счета депо каждого номинального держателя					
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев					
Документ, удостоверяющий личность (физическое лицо):					
Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо):					
Основной гос.рег.номер (ОГРН)					
Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ					
Наименование регистрирующего органа					
Данные об уполномоченном представителе: ☐ юридическое лицо ☐ физическое лицо					
Наименование или Ф.И.О					
Действует на основании:					
Наименование документа					
Номер		Дата выдачи		Срок действия	
Наименование органа, выдавшего документ					
Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):					
Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН):; Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ:; Наименование регистрирующего органа:					
В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:					
Документ, удостоверющий личность: Наименование документа:; Серия:; Номер:; Дата выдачи:; Наименование органа, выдавшего документ:					
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: **/_____/ _____ М.П.**		**Вторая подпись (при наличии):** **/_____/_____**			
Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил. **Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.**					
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку					М.П.

Райффайзен КАПИТАЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Заявка № _____ на обмен инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран» (далее именуется – Фонд)					
Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»**					
Заявку принял:		**Адрес:**			
Дата принятия заявки:		**Время принятия заявки:**			
Заявитель: физическое лицо					
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (при наличии)					
Ф.И.О.					
Документ, удостоверяющий личность					
Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					
Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____шт. в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанных в настоящей заявке Фондов, на инвестиционные паи: _____ (Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен) **Инвестиционные паи Фонда, подлежащие обмену, учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете:** ☐ владельца инвестиционных паев ☐ номинального держателя					
☐ **Прошу зачислять инвестиционные паи, приобретаемые по настоящей заявке на лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен:** ☐ лицевой счет владельца инвестиционных паев. Номер _____ ☐ лицевой счет номинального держателя. ☐ **Прошу открыть в Реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, лицевой счет (в случае его отсутствия)**					
Данные номинального держателя					
Номер счета					
Наименование номинального держателя					
Номер государственной регистрации				Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					
Номер счета депо		Договор счета депо		Дата договора	
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.					
Данные об уполномоченном представителе: ☐ юридическое лицо ☐ физическое лицо					
Наименование или Ф.И.О.					
Действует на основании:					
Наименование документа					
Номер		Дата выдачи		Срок действия	
Наименование органа, выдавшего документ					
Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):					
Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН):; Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ:; Наименование регистрирующего органа:					
В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:					
Документ, удостоверющий личность: Наименование документа:; Серия:; Номер:; Дата выдачи:; Наименование органа, выдавшего документ:					
В случае наличия у клиента выгодоприобретателя (лей) или бенефициарного владельца (-цев), он обязуется до перечисления денежных средств в счет оплаты паев сообщить данные указанных лиц в Управляющую Компанию, заполнив соответствующую Анкетную форму.					
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: **/_____/ _____ М.П.**		**Вторая подпись (при наличии):** **/_____/_____**			
Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил. **Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.**					
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку					М.П.

Райффайзен КАПИТАЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Заявка № _____ на обмен инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран» (далее именуется – Фонд)

Полное фирменное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»

Заявку принял		**Дата принятия заявки**	
Адрес		**Время принятия заявки**	

Заявитель: юридическое лицо

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда	
Наименование	
Свидетельство о государственной регистрации	
Основной гос.рег.номер (ОГРН)	

Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа					

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____шт. в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанных в настоящей заявке Фондов, на инвестиционные паи:

_____

(Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Инвестиционные паи Фонда, подлежащие обмену, учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете:

☐ владельца инвестиционных паев
☐ номинального держателя

☐ **Прошу зачислять инвестиционные паи, приобретаемые по настоящей заявке на лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен (при наличии):**
☐ лицевой счет владельца инвестиционных паев. Номер _____
☐ лицевой счет номинального держателя.

☐ **Прошу открыть в Реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, лицевой счет (в случае его отсутствия)**

Данные номинального держателя

Номер счета					
Наименование номинального держателя					
Номер государственной регистрации				Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					
Номер счета депо		Договор счета депо		Дата договора	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Данные об уполномоченном представителе: ☐ юридическое лицо ☐ физическое лицо

Наименование или Ф.И.О.					
Действует на основании:					
Наименование документа					
Номер		Дата выдачи		Срок действия	
Наименование органа, выдавшего документ					
Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):					
Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					

Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН):; Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ:; Наименование регистрирующего органа:

В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:

Документ, удостоверющий личность: Наименование документа:; Серия:; Номер:; Дата выдачи:; Наименование органа, выдавшего документ:

В случае наличия у клиента выгодоприобретателя (лей) или бенефициарного владельца (-цев), он обязуется до перечисления денежных средств в счет оплаты паев сообщить данные указанных лиц в Управляющую Компанию, заполнив соответствующую Анкетную форму.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: /_____/ _____ **М.П.**	**Вторая подпись (при наличии):** /_____/_____

Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.
Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку		М.П.

Райффайзен КАПИТАЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Заявка № _____ на обмен инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран» (далее именуется – Фонд)

Полное фирменное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»

Заявку принял		**Дата принятия заявки**	
Адрес		**Время принятия заявки**	

Заявитель: номинальный держатель

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда	
Наименование	
Свидетельство о государственной регистрации	
Основной гос.рег.номер (ОГРН)	

Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа					

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____шт. в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанных в настоящей заявке Фондов, на инвестиционные паи:

_____

(Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Инвестиционные паи Фонда, подлежащие обмену, учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете: ☐ владельца инвестиционных паев ☐ номинального держателя

☐ **Прошу зачислять инвестиционные паи, приобретаемые по настоящей заявке на лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен (при наличии):**

☐ лицевой счет владельца инвестиционных паев. Номер _____

☐ лицевой счет номинального держателя.

☐ **Прошу открыть в Реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, лицевой счет (в случае его отсутствия)**

Данные номинального держателя

Номер счета					
Наименование номинального держателя					
Номер государственной регистрации				Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					
Номер счета депо		Договор счета депо		Дата договора	

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер. 2. С Правилами Фонда ознакомлен.

Данные о владельце: ☐ юридическое лицо ☐ физическое лицо

Наименование или Ф.И.О.	
Номер счета депо владельца инвестиционных паев	
Номер счета депо каждого номинального держателя	
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев	

Документ, удостоверяющий личность (физическое лицо):

Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					

Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо):

Основной гос.рег.номер (ОГРН)	
Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ	
Наименование регистрирующего органа	

Данные об уполномоченном представителе: ☐ юридическое лицо ☐ физическое лицо

Наименование или Ф.И.О.					
Действует на основании:					
Наименование документа					
Номер		Дата выдачи		Срок действия	
Наименование органа, выдавшего документ					
Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):					
Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					

Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН):; Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ:; Наименование регистрирующего органа:

В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:

Документ, удостоверющий личность: Наименование документа:; Серия:; Номер:; Дата выдачи:; Наименование органа, выдавшего документ:

В случае наличия у клиента выгодоприобретателя (лей) или бенефициарного владельца (-цев), он обязуется до перечисления денежных средств в счет оплаты паев сообщить данные указанных лиц в Управляющую Компанию, заполнив соответствующую Анкетную форму.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: **/_____/ _____ М.П.**	**Вторая подпись (при наличии):** **/_____/_____**

Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.
Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку		М.П.