



**Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным  
фондом рыночных финансовых инструментов  
«Солид – Индекс МосБиржи»**

(с внесенными изменениями и дополнениями № 16)

г. Москва, 2026 г.

## I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид – Индекс МосБиржи» (далее – Фонд).

2. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид – Индекс МосБиржи».

3. Тип Фонда - открытый. Категория Фонда - фонд рыночных финансовых инструментов.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» (далее - управляющая компания).

5. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) управляющей компании: 1027700227180.

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

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

8. ОГРН специализированного депозитария: 1227700463671.

9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00126 от 16 ноября 2022 г.

10. Утратил силу.

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Обществом с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий».

12. ОГРН регистратора: 1227700463671.

13. 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.

14. Исключен.

15. Исключен.

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

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

17. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

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

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

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

19. Срок формирования Фонда – с 15 мая 2005 г. года по 14 августа 2005 г. либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда - 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

20. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом: 14 мая 2035 года.

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

Срок действия Правил считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев.

## II. Инвестиционная декларация

21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в расчет биржевого индекса «Индекс МосБиржи» (далее - Индекс), код Индекса: **IMOEX**.

Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индекса: <https://www.moex.com/ru/index/IMOEX>.

Лицо, осуществляющее расчет Индекса: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ИНН 7702077840.

22. При осуществлении доверительного управления фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления.

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления осуществляется с целью сохранения капитала путем долгосрочного и/или краткосрочного вложения средств в активы, указанные в **подпункте 2) пункта 23.1 настоящих Правил**.

Преимущественными объектами инвестирования являются ценные бумаги, входящие в базу расчета Индекса.

Выбор Управляющей компанией преимущественных активов из числа объектов инвестирования, указанных в настоящем пункте, при совершении сделок с такими активами за счет имущества Фонда, осуществляется путем обеспечения соответствия указанных активов Фонда составу и структуре активов, входящих в расчет Индекса.

Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения Индекса (далее - величина отклонения) составляет 10 (Десять) процентных пунктов.

Процедура расчета величины отклонения:

- Управляющая компания рассчитывает изменение Индекса (в процентах) за период и изменение расчетной стоимости инвестиционного пая (в процентах) за тот же период;

- Управляющая компания рассчитывает разность между изменением Индекса и изменением расчетной стоимости инвестиционного пая. Рассчитанная величина является величиной отклонения прироста за рассчитываемый период времени в процентных пунктах;

- в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло не менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за 250 (двести пятьдесят) рабочих дней, предшествующих каждому дню определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

- в случае если наступили основания прекращения Фонда, величина отклонения не определяется.

23. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

1) Инструменты денежного рынка (активы, указанные в настоящем подпункте далее по тексту совместно именуются - «**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, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - **Иностранные государства**), на территории которых они зарегистрированы (далее - **Иностранные банки**);

2) 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 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», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, а именно:

- обыкновенные и/ или привилегированные акции российских эмитентов, входящие в базу расчета Индекса, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов,
- обыкновенные и/ или привилегированные акции иностранных эмитентов, входящие в базу расчета Индекса,
- российские и иностранные депозитарные расписки на акции, в случае если такие депозитарные расписки входят в базу расчета Индекса;

3) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, предусмотренных настоящим пунктом;

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

23.2. Эмитенты следующих ценных бумаг (лица, обязанные по ценным бумагам) должны быть учреждены в Российской Федерации: акции российских эмитентов, российские депозитарные расписки.

Эмитенты следующих ценных бумаг (лица, обязанные по ценным бумагам) должны быть учреждены в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира: акции иностранных эмитентов, иностранные депозитарные расписки.

23.3. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов 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.

23.4. В случае изменения состава Индекса управляющая компания вправе не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его изменения приобретать ценные бумаги, которые будут входить в Индекс с даты его изменения, а также обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения состава Индекса продать приобретенные ранее ценные бумаги, в случае если с даты такого изменения они перестанут входить в состав Индекса.

24. Структура активов Фонда должна соответствовать следующим требованиям:

**24.1. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения Фонда ) совокупная стоимость активов (одного или нескольких), указанных в подпункте 2) пункта 23.1 настоящих Правил, должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов, составляющих Фонд. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.**

Предусмотренные подпунктом 4) пункта 23.1. настоящих Правил активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов Фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость предусмотренных подпунктом 4) пункта 23.1. настоящих Правил активов, включаемых в состав Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 (Пять) процентов стоимости активов Фонда.

24.2. Доля стоимости Инструментов денежного рынка со сроком до 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), ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в пунктах 1 - 42 приложения к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

три процента;

величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 (Тридцать шесть) календарных месяцев. 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 не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).

24.3. 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 10 (Десять) процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.

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

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требования, которые не учитываются при расчете указанного ограничения, 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 ограничения, указанного в абзаце первом 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, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 (Двух) рабочих дней с даты указанного включения.

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

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

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 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 **первого и второго настоящего пункта** не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо.

Управляющая компания не вправе распоряжаться приобретенными ценными бумагами по первой части договора репо за исключением их возврата по второй части такого договора репо.

24.5. Требования пункта 24 Правил применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов.

25. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами (указанные в настоящей инвестиционной декларации), связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

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

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, решение о покупке инвестиционных паев Фонда принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с Правилами, с учетом оценки рисков, приведенных в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.

Лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, и владелец инвестиционных паев неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства.

Цель данного описания: указать этим лицам на основные риски, которые связаны с инвестированием на российском и зарубежных рынках.

Обращаем ваше внимание, что настоящее описание рисков не раскрывает информацию обо всех возможных рисках для инвесторов вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

Совершение операций с объектами инвестирования, указанными в инвестиционной декларации, связано с рисками, особенности которых определяются многими параметрами, при этом прогнозирование и контроль изменения не всегда возможны.

В самом общем виде понятие риска для инвестора связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности управляющей компании по управлению имуществом, составляющим Фонд, от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Информация о рисках, связанных с инвестированием в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда:

(1) Риски инвестирования в активы, указанные в инвестиционной декларации Фонда, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;

- Финансовые риски.

I. Нефинансовые риски.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## II. Финансовые риски.

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

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

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

Процентный риск заключается в потерях, которые Фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки. Процентный риск 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 банкротства эмитента акций проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

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.

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

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

(а) 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:

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.

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

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

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

Вероятность изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению.

Иностранные ценные бумаги не всегда являются аналогами российских ценных бумаг, а предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг – объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России.

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

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

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

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

26. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

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

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

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

27. Управляющая компания:

1) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";

2) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах

3) вправе принять решение о прекращении Фонда;

4) 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.

5) вправе принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

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

7) Управляющая компания вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях:

(1) приобретение работниками управляющей компании инвестиционных паев Фонда за свой счет, а также владение и распоряжение инвестиционными паями Фонда в собственных интересах работниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении Фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям профильных комитетов управляющей компании и участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компанией интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании.

(2) приобретение имущества, которое входит (может входить) в состав имущества Фонда, за свой счет, а также владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компании и (или) работниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении имуществом Фонда, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям профильных комитетов управляющей компании, участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компанией интересы владельца инвестиционных паев.

(3) работник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении Фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компанией интересы владельца инвестиционных паев, может принимать решения о сделках, а также заключать такие сделки, в отношении одинакового имущества, входящего как в состав имущества иных фондов управляющей компании, так и входящего в состав имущества иных клиентов управляющей компании, а также при осуществлении деятельности по управлению собственными ценными бумагами управляющей компании в условиях совмещения с деятельностью по управлению паевыми инвестиционными фондами.

28. Управляющая компания обязана:

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

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

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

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

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

6) выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 7 пункта 27 настоящих Правил;

7) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

8) соблюдать Правила;

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

29. 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 обмена инвестиционных паев, в случаях, предусмотренных статьей 25 "Об инвестиционных фондах";

4.1) приобретать акции акционерного инвестиционного фонда, активы которого находятся в ее доверительном управлении или функции единоличного исполнительного органа которого она исполняет, а также инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

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

– по приобретению объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", **нормативными актами Банка России**, инвестиционной декларацией Фонда;

– по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

– 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;

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

– договоров займа или кредитных договоров. Указанное правило не распространяется на случаи 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 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев;

– договоров репо, за исключением случаев, предусмотренных **пунктом 24 настоящих Правил**;

– по приобретению 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, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев Фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также за исключением случаев, предусмотренных **пунктом 30** настоящих Правил;

– 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, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев Фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также за исключением случаев, предусмотренных **пунктом 30** настоящих Правил;

– по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, основными и преобладающими хозяйственными обществами участника, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, специализированным депозитарием, регистратором, за исключением случаев, предусмотренных **пунктом 31** настоящих Правил;

– по приобретению имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам участника, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, указанным лицам, за исключением случаев, предусмотренных **пунктом 30** настоящих Правил;

– по приобретению имущества у специализированного депозитария, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте **100** настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных **пунктом 30** настоящих Правил;

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

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

30. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым **подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил**, не применяются, если:

1) сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав Фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;

3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи Фонда.

31. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым **подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил**, не применяются, если указанные сделки:

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

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

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

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

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

33. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

34. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
- 2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
- 3) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в любой рабочий день;
- 4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда).

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

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.

Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

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

37. Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, округляется с точностью до пятого знака после запятой.

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

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

40. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

Выписка из реестра, предоставляемая по Требованию зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) в форме документа на бумажном носителе, направляется способом, указанным в Требовании на предоставлении информации из реестра, а если такой способ не установлен в требовании – способом, посредством которого зарегистрированное лицо предоставило такое требование.

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

## **V. Выдача инвестиционных паев**

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

- при формировании Фонда,
- после завершения (окончания) формирования Фонда.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

Записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев вносятся в день получения регистратором документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре владельцев инвестиционных паев.

Операции в реестре владельцев инвестиционных паев совершаются на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав Фонда, а также документов, подтверждающих включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

43. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, 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, за исключением заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством Финансовой платформы, и заявки, поданной номинальным держателем в форме электронного документа.

43.1. Выдача инвестиционных паёв на основании заявки на приобретение инвестиционных паёв, поданной посредством Финансовой платформы, осуществляется единоразово. Для каждой последующей выдачи инвестиционных паев, подается новая заявка на приобретение инвестиционных паев посредством Финансовой платформы.

43.2. Выдача инвестиционных паёв на основании заявки на приобретение инвестиционных паёв, поданной номинальным держателем в форме электронного документа, осуществляется единоразово. Для каждой последующей выдачи инвестиционных паев, номинальным держателем подается новая заявка на приобретение инвестиционных паев в форме электронного документа.

44. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

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

### **Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев**

46. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону, а также раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: [www.solid-mn.ru](http://www.solid-mn.ru).

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

48. Способы 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.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

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

В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться в форме, не являющейся приложением к настоящим Правилам, при условии, что состав данных, указанных в такой заявке, будет достаточен и не будет противоречить требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Заявка, не соответствующая приложениям к настоящим Правилам, должна содержать в себе следующую информацию:

полное наименование Фонда;

полное фирменное наименование Управляющей компании;

дату и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

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

сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев) (указанные сведения не включаются в заявку, если на ее основании выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;

требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств и (или) требование выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев;

реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг - также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев.

48.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию а) посредством почтовой связи, б) посредством курьерской доставки, позволяющими достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

Заявка на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении/посредством курьерской доставки по адресу места нахождения управляющей компании.

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

В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев, иные документы, требующиеся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев были подписаны уполномоченным представителем инвестора, то к указанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени инвестора.

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

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством курьерской доставки, считается дата и время получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи или посредством курьерской доставки, 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 указанной анкете или отсутствия такой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении/полученный от курьера.

48.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу [www.solid-mn.ru](http://www.solid-mn.ru) (далее – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенном на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: [www.solid-mn.ru](http://www.solid-mn.ru).

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. Заявки на приобретение, направленные посредством Личного кабинета в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством Личного кабинета.

48.3. В случае, если невозможно подать заявку на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию иными предусмотренными настоящими Правилами способами.

48.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться номинальным держателем в форме электронного документа при соблюдении следующих условий:

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

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

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

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

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

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

48.5. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться физическим лицом (инвестором) посредством использования финансовой платформы «Финуслуги», оператором которой является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1027739387411 (далее – Финансовая платформа). Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются инвестором посредством Финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» в форме электронных документов, предусмотренных документами оператора Финансовой платформы. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев с использованием Финансовой платформы допускается только при условии, что с использованием Финансовой платформы обеспечивается также возможность подачи заявок на погашение этих инвестиционных паев.

Лицо, желающее приобрести инвестиционные паи с использованием Финансовой платформы, должно обеспечить условия, установленные документами оператора Финансовой платформы для целей приобретения инвестиционных паев с использованием Финансовой платформы.

В случае приобретения инвестиционных паев физическим лицом посредством использования Финансовой платформы, заявка подается управляющей компании номинальным держателем в форме электронного документа с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». К такой заявке применяются требования, установленные пунктом 48.4. настоящих Правил.

48.6. В случае, если невозможно подать заявку на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством использования Финансовой платформы или номинальным держателем в форме электронного документа, заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию иными предусмотренными настоящими Правилами способами.

48.7. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться в управляющую компанию уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией в виде электронного документа по системе электронного документооборота, участниками которой являются данная страховая организация и управляющая компания. Основанием для дистанционного взаимодействия уполномоченного представителя физического лица – страховой организации с управляющей компанией является заключенное между ними соглашение об электронном документообороте.

Заявка должна содержать усиленную квалифицированную электронную подпись уполномоченного представителя физического лица – страховой организации.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией посредством системы электронного документооборота, считается дата и время получения уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию в порядке, предусмотренном системой электронного документооборота. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

В случае отсутствия доступа к системе электронного документооборота по причине технического сбоя в его работе, заявки на приобретение инвестиционных паев подаются уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией управляющей компании на бумажном носителе.

Указанные в настоящем пункте заявки на приобретение инвестиционных паев подаются этой страховой организацией, действующей в качестве уполномоченного представителя таких физических лиц на основании договоров долевого страхования жизни, при условии получения этой страховой организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации согласий таких физических лиц на совершение страховой организацией указанных сделок по приобретению инвестиционных паев от имени таких физических лиц в отношении управляющей компании.

49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются физическими и юридическими лицами:

- в управляющую компанию в пункте приема заявок по адресу места нахождения управляющей компании;
- агентам в пунктах приема заявок.
- Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: [www.solid-mn.ru](http://www.solid-mn.ru).

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

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

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

3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;

4) приостановление выдачи инвестиционных паев;

5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

6) несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;

8) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда;

9) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

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

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

### **Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда**

51. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

52. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (Трех) дней со дня:

поступления на счет Фонда денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;

принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в Фонд, поступили на счет Фонда до принятия заявки.

Выдача инвестиционных паев производится не ранее дня, следующего за днем наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.

53. До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

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

### **Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда**

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

56. Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда:

- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;

- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 1 000 (Одна тысяча) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;

- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев Фонда.

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

### **Порядок и сроки передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев**

57. В оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями **Банка России**.

Сроки передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда: денежные средства могут передаваться в оплату инвестиционных паев каждый рабочий день и каждый нерабочий день.

### **Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев**

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

– включение денежных средств в состав Фонда противоречит требованиям Федерального закона "Об инвестиционных фондах", принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) Правилам;

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

59. Порядок и сроки возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев:

управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества;

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

в случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего пункта, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами вторым и третьим настоящего пункта, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.

### **Включение денежных средств в состав Фонда**

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

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

2) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили управляющей компании;

3) выдача инвестиционных паев не приостановлена;

4) основания для прекращения Фонда отсутствуют.

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. Порядок включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда при формировании фонда: внесенные денежные средства без учета предусмотренной настоящими Правилами надбавки включаются в фонд с момента внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев о выдаче инвестиционных паев фонда на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

63. После завершения (окончания) формирования Фонда денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом.

Срок включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда составляет не более трех рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых для этого в соответствии с Правилами условий.

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

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

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

65. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

65.1. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании:

- 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей,
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей,

- не взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, в случае приобретения инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу [www.solid-mn.ru](http://www.solid-mn.ru), в случае приобретения инвестиционных паев номинальным держателем по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной в виде электронного документа, а также в случае приобретения инвестиционных паев доверительным управляющим;

65.2. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев:

- Для владельцев инвестиционных паев Фонда:
  - 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
  - 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (сто тысяч) рублей;
  - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 100 000 (Сто тысяч) рублей.
- для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда:

- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- 1,2 (Одна целая две десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 100 000 (Сто тысяч) рублей.

В случае если агент прекратил осуществление агентской деятельности в отношении Фонда на дату передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной такому агенту, размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяется в порядке, предусмотренном при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.

При выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, поданной страховой организацией в рамках исполнения договора долевого страхования жизни, надбавка не взимается.

## **VI. Погашение инвестиционных паев**

66. Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

- наступление страхового случая дожития застрахованного лица до определенного возраста либо срока наступления иного события в жизни застрахованного лица, предусмотренного договором долевого страхования жизни, на основании которого приобретены инвестиционные паи, смерти застрахованного лица в течение срока действия такого договора (далее – наступление страхового случая по договору долевого страхования жизни);
- предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев;
- прекращение Фонда.

67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев, согласно Приложению к настоящим Правилам.

67.1. В случаях, указанных в абзацах 2 и 4 пункта 66 настоящих Правил, инвестиционные паи Фонда подлежат погашению без заявления страхователем по договору долевого страхования жизни требования об их погашении в течение трех рабочих дней, следующих за днем, когда управляющая компания получила информацию о признании страховой организацией страхового случая наступившим либо о расторжении договора долевого страхования жизни, а также сведения, которые должны содержаться в заявке на погашение инвестиционных паев.

### **Порядок подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев**

68. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

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

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

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

70. Способы подачи заявок на погашение инвестиционных паев.

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, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться в форме, не являющейся приложением к настоящим Правилам, при условии, что состав данных, указанных в такой заявке, будет достаточен и не будет противоречить требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Заявка, не соответствующая приложениям к настоящим Правилам, должна содержать в себе следующую информацию:

полное наименование Фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

дату и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

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

требование погасить определенное количество инвестиционных паев;

реквизиты банковского счета (банковских счетов) для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет (банковские счета).

70.1. Заявки на погашение инвестиционных паёв могут направляться в управляющую компанию: а) посредством почтовой связи, б) посредством курьерской доставки, позволяющими достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паёв посредством почтовой связи/курьерской доставки, заявка с указанием в ней реквизитов банковского счета для получения суммы денежной компенсации должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения управляющей компании.

При этом подпись лица, подписавшего заявку на погашение инвестиционных паев, должна быть нотариально удостоверенной. В том случае, если заявка на погашение инвестиционных паёв подписана уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев, то к данной заявке необходимо предоставить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени владельца инвестиционных паев.

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

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

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паёв, полученной посредством почтовой связи/курьерской доставки, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паёв.

70.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу [www.solid-mn.ru](http://www.solid-mn.ru) (далее – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенном на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: [www.solid-mn.ru](http://www.solid-mn.ru).

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. Заявки на погашение, направленные посредством Личного кабинета в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством Личного кабинета.

70.3. В случае, если невозможно подать заявку на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», заявки на погашение инвестиционных паёв направляются в управляющую компанию иными предусмотренными настоящими Правилами способами.

70.4. Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться номинальным держателем в форме электронного документа при соблюдении следующих условий:

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

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

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

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

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

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

70.5. Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться физическим лицом посредством использования Финансовой платформы, в случае если инвестиционные паи, были приобретены с использованием Финансовой платформы, в форме электронных документов, предусмотренных документами оператора Финансовой платформы.

Лицо, желающее погасить инвестиционные паи с использованием Финансовой платформы, должно обеспечить условия, установленные документами оператора Финансовой платформы для целей погашения инвестиционных паев с использованием Финансовой платформы.

В случае погашения инвестиционных паев Физическим лицом посредством использования Финансовой платформы, заявка подается управляющей компании номинальным держателем в форме электронного документа с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». К такой заявке применяются требования, установленные пунктом 70.4. настоящих Правил.

70.6. Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться в управляющую компанию уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией в виде электронного документа по системе электронного документооборота. Основанием для дистанционного взаимодействия уполномоченного представителя физического лица – страховой организации с управляющей компанией является заключенное между ними соглашение об электронном документообороте.

Заявка должна содержать усиленную квалифицированную электронную подпись уполномоченного представителя физического лица – страховой организации.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией посредством системы электронного документооборота, считается дата и время получения уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию в порядке, предусмотренном системы электронного документооборота.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

В случае отсутствия доступа к системе электронного документооборота по причине технического сбоя в его работе, заявки на погашение инвестиционных паев подаются уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией управляющей компании на бумажном носителе.

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

71. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день, а также каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону, а также раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: [www.solid-mn.ru](http://www.solid-mn.ru).

72. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются физическими и юридическими лицами:

- в управляющую компанию в пункте приема заявок по адресу места нахождения управляющей компании;

- агентам в пунктах приема заявок.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: [www.solid-mn.ru](http://www.solid-mn.ru).

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

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

- 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и 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) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда.
- 7) при приостановлении приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;
- 8) при приостановлении приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи Фонда.

### **Порядок и сроки погашения инвестиционных паев**

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

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

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев (операций) осуществляется на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении.

В случае если внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на погашение инвестиционных паев (операций), регистратор совершает операции или отказывает в их совершении в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение Фонда, в день получения регистратором указанного распоряжения.

76. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения Фонда.

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

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

### **Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев**

77. Денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- на банковский счет выгодоприобретателя, реквизиты которого предоставлены страховой организацией в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (при наступлении страхового случая по договору долевого страхования жизни);
- на специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором, или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);
- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда;
- на специальный счет, предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»;
- на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером) для передачи денежной компенсации, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами);
- на банковский счет страховой организации, если выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев осуществляется на такой счет в соответствии с договором долевого страхования жизни, во исполнение которого приобретены указанные инвестиционные паи, и такие инвестиционные паи погашены на основании требования об их погашении, предусмотренного пунктом 1 статьи 23 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

78. 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.

79. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

80. 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 (Пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

81. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается осуществленной управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей

выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом.

82. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев:

- Управляющей компании в пунктах приема заявок рассчитывается в следующем порядке:

1) 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее или равный 12 (Двенадцати) месяцам со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

2) не применяется в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 12 (Двенадцати) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

3) управляющей компании в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» или Управляющей компании номинальным держателем в виде электронного документа – не применяется.

- агентам рассчитывается в следующем порядке:

1) 3 (Три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее или равный 90 (Девяноста) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

2) 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 90 (Девяноста) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

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

При погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение/на основании информации и сведений, предусмотренных пунктом 76 настоящих Правил, поданной/предоставленных в рамках исполнения договора долевого страхования жизни, скидка не взимается.

## **VII. Обмен инвестиционных паев**

83. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после завершения (окончания) формирования Фонда.

84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Солид - российские облигации»,**
- **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Солид – Инвест».**

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

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.

Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, в который осуществляется конвертация, на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.

## **Порядок подачи и приема заявок на обмен инвестиционных паев**

86. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на обмен инвестиционных паев, согласно Приложению к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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 могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

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

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

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день, а также каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону, а также раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: [www.solid-mn.ru](http://www.solid-mn.ru).

87. Способы подачи заявок на обмен инвестиционных паев.

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 уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться в форме, не являющейся приложением к настоящим Правилам, при условии, что состав данных, указанных в такой заявке, будет достаточен и не будет противоречить требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Заявка, не соответствующая приложениям к настоящим Правилам, должна содержать в себе следующую информацию:

полное наименование Фонда;

полное фирменное наименование Управляющей компании;

дату и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

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

требование обменять определенное количество инвестиционных паев;

полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев.

87.1. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию: а) посредством почтовой связи, б) посредством курьерской доставки, позволяющими достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

Заявка на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов,

требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении/посредством курьерской доставки по адресу места нахождения управляющей компании.

При этом все подписи лиц в заявке на обмен инвестиционных паев, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверенными.

В том случае, если заявка на обмен инвестиционных паев, документы, требующиеся для открытия лицевого счета, были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к указанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

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

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством курьерской доставки, считается дата и время получения управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи/курьерской доставки, 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 указанной анкете или отсутствия такой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении/на обратный адрес, полученный от курьера

87.2. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу [www.solid-mn.ru](http://www.solid-mn.ru) (далее – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенном на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: [www.solid-mn.ru](http://www.solid-mn.ru).

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

Заявки на обмен, направленные посредством Личного кабинета в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством Личного кабинета.

87.3. В случае, если невозможно подать заявку на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета, заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию иными предусмотренными настоящими Правилами способами.

87.4. Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться номинальным держателем в форме электронного документа при соблюдении следующих условий:

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

- заявка на обмен инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в

формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД;

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

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

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

87.5. 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 Российской Федерации, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в соответствии с правилами ЭДО НРД.

87.6. Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться физическим лицом посредством использования Финансовой платформы, в случае если инвестиционные паи, были приобретены с использованием Финансовой платформы, в форме электронных документов, предусмотренных документами оператора Финансовой платформы.

Лицо, желающее подать заявку на обмен инвестиционных паев с использованием Финансовой платформы, должно обеспечить условия, установленные документами оператора Финансовой платформы для целей обмена инвестиционных паев с использованием Финансовой платформы.

В случае обмена инвестиционных паев физическим лицом посредством использования Финансовой платформы, заявка подается Управляющей компании номинальным держателем в форме электронного документа с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». К такой заявке применяются требования, установленные пунктом 87.4. настоящих Правил.

87.7. Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться в управляющую компанию уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией в виде электронного документа по системе электронного документооборота. Основанием для дистанционного взаимодействия уполномоченного представителя физического лица – страховой организации с управляющей компанией является заключенное между ними соглашение об электронном документообороте.

Заявка должна содержать усиленную квалифицированную электронную подпись уполномоченного представителя физического лица – страховой организации.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией посредством системы электронного документооборота, считается дата и время получения уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию в порядке, предусмотренном системой электронного документооборота.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

В случае отсутствия доступа к системе электронного документооборота по причине технического сбоя в его работе, заявки на обмен инвестиционных паев подаются уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией управляющей компании на бумажном носителе.

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

дробления.

88. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

- в управляющую компанию в пункте приема заявок по адресу места нахождения управляющей компании;

- агентам в пунктах приема заявок.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: [www.solid-mn.ru](http://www.solid-mn.ru).

89. Случаи отказа в приеме заявок на обмен инвестиционных паев:

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

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

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

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

5) отсутствие оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация, при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;

6) введение **Банком России** запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение 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.

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

#### **Порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей об обмене инвестиционных паев**

91. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем проведения операций списания по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев.

При обмене инвестиционных паев операция списания по лицевым счетам проводится на основании распоряжения управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом.

К распоряжению управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом должна быть приложена заявка об обмене инвестиционных паев. Если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, расходные записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявки об обмене инвестиционных паев.

В случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда записи об обмене инвестиционных паев по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 рабочих дней со дня приема заявки на обмен инвестиционных паев.

#### **Обмен на инвестиционные паи**

92. Инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов могут обмениваться на инвестиционные паи. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них

инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).

93. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену, на расчетную стоимость инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.

Внесение приходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи осуществляется в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.

#### **Обмен инвестиционных паев по решению Управляющей компании**

93.1 Обмен инвестиционных паев по решению Управляющей компании осуществляется путем конвертации инвестиционных паев Фонда в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, без заявления владельцами инвестиционных паев требований об обмене инвестиционных паев.

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

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

Управляющая компания в случае отмены решения об обмене инвестиционных паев Фонда на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, обязана раскрыть информацию об указанном решении.

93.2. Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

93.3. По истечении 30 дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев Фонда на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Фонда, приостанавливается. Одновременно приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда, до дня конвертации инвестиционных паев Фонда в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

93.4. Управляющая компания обязана не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, осуществить объединение имущества, составляющего Фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение. Конвертация инвестиционных паев Фонда в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренного пунктом 4 статьи 22.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Договор доверительного управления Фондом прекращается после конвертации всех

инвестиционных паев Фонда в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

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

#### **Обмен на инвестиционные паи Фонда на основании решения Управляющей компании**

93.5. Обмен на инвестиционные паи Фонда осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев присоединяемого фонда.

93.6. По истечении тридцати дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи Фонда приостанавливается прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи Фонда.

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

Управляющая компания в случае отмены решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи Фонда, обязана раскрыть информацию об указанном решении.

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

93.9. Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев присоединяемого фонда.

93.10. Количество инвестиционных паев Фонда, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда, на день приостановления приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.

### **VIII. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев**

94. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

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

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

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

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

- 1) о приостановлении действия или аннулировании соответствующей лицензии у регистратора или о прекращении договора с регистратором;
- 2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария;
- 3) о невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

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

Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с настоящим пунктом Правил на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

## IX. Вознаграждения и расходы

97. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору совокупно в общем размере **не более 1 (Одного)** процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Максимальный размер сумм указанных вознаграждений составляет 2,5 (Две целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

98. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его начисления.

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

100. Перечень расходов, связанных с доверительным управлением Фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд:

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

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

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

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

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

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

7) 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;

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

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

10) расходы, связанные с использованием товарного знака «Индекс МосБиржи», указываемый в названии Фонда;

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

13) иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

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

Максимальный совокупный размер указанных в настоящем пункте расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном **нормативными актами Банка России**.

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

102. 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.

## **Х. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая**

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

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

## **XI. Информация о Фонде**

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

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

106. Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде в сети Интернет на официальном сайте Управляющей компании <http://www.solid-mn.ru>. Управляющая компания раскрывает информацию способами и в сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

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

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

В установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» случае приобретения инвестиционных паев Фонда ответственность, предусмотренную абзацем первым настоящего пункта Правил, управляющая компания несет перед учредителем управления по договору доверительного управления ценными бумагами.

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

109. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного пунктом 5 статьи 43 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев.

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

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

с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

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

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

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

## **XIII. Прекращение Фонда**

112. Основания прекращения Фонда.

Прекращение Фонда осуществляется в случаях, если:

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

2) принята (приняты) в течение одного рабочего дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых

инвестиционных фондов;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании у управляющей компании;

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

5) управляющей компанией принято соответствующее решение;

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

113. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

114. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 1(один) процент от суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

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

2) сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, начисленных на день возникновения основания прекращения Фонда;

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

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

115. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 77 настоящих Правил.

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

#### **XIV. Внесение изменений и дополнений в Правила**

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

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

119. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами **120 и 121** настоящих Правил.

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

1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;

2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора;

3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

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

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

б) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными **нормативными актами Банка России**.

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

1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, либо иных сведений об указанных лицах;

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

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

4) иных положений, предусмотренных **нормативными актами Банка России**.

#### **XV. Иные сведения и положения**

122. 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.

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

**Генеральный директор  
АО «СОЛИД Менеджмент»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
**м.п.**

**Ю.Ю. Быкова**

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование Управляющей  
компаний: \_\_\_\_\_

### Заявитель

Ф.И.О: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:\*

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: \_\_\_\_\_

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)В лице:  
(Ф.И.О.)Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

**Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.**

**Реквизиты банковского счета лица, передавшего  
денежные средства в оплату инвестиционных паев:**  
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица,  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

\* Поле не является обязательным для заполнения

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование Управляющей  
компаний: \_\_\_\_\_

### Заявитель

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

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

Номер лицевого счета:\* \_\_\_\_\_

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

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

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя: \_\_\_\_\_

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

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации: \_\_\_\_\_

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

В лице: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

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

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

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

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

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

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица,  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

\* Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование Управляющей компании: \_\_\_\_\_

### Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

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

Номер лицевого счета: \_\_\_\_\_

(номинального держателя)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

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

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя: \_\_\_\_\_

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

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации: \_\_\_\_\_

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

В лице: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

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

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

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

Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

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

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

### Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо)

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

Ф.И.О./Полное наименование: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя

Подпись лица  
принявшего заявку

М.П.

## Заявка на погашение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей  
компаний:

### Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:\*

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:  
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

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

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на  
счет:

Указывается счет лица, погашающего  
инвестиционные паи  
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного представителя

Подпись лица  
принявшего заявку

М.П.

\* Поле не является обязательным для заполнения

## Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей  
компаний:

### Заявитель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:\*

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

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

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

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

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на  
счет:Указывается счет лица, погашающего  
инвестиционные паи(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного представителяПодпись лица  
принявшего заявку

М.П.

\* Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование Управляющей компании: \_\_\_\_\_

### Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

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

Номер лицевого счета: \_\_\_\_\_

(номинального держателя)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

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

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя: \_\_\_\_\_

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

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации: \_\_\_\_\_

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

В лице: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

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

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

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

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

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет: \_\_\_\_\_

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо)

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

Ф.И.О./Полное наименование: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо владельца

инвестиционных паев:

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца

инвестиционных паев:

*Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:*

- владелец является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_

- владелец не является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

## Заявка на обмен инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование Управляющей  
компания: \_\_\_\_\_

### Заявитель

Ф.И.О: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:\* \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета:\*  
(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: \_\_\_\_\_

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)В лице:  
(Ф.И.О.)Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве \_\_ штук  
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:

\_\_\_\_\_

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

\* Поле не является обязательным для заполнения

## Заявка на обмен инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование Управляющей  
компании: \_\_\_\_\_

### Заявитель

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

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

Номер лицевого счета:\* \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета:\* \_\_\_\_\_

(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

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

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя: \_\_\_\_\_

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

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации: \_\_\_\_\_

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

В лице: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

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

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

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

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве      штук  
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

\* Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование Управляющей компании: \_\_\_\_\_

### Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

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

Номер лицевого счета: \_\_\_\_\_

(номинального держателя)

Номер лицевого счета:\*

(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

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

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя: \_\_\_\_\_

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

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации: \_\_\_\_\_

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

В лице: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

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

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

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

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве \_\_\_ штук  
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

**Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев:**  
(полное наименование, номера счетов депо)

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

Ф.И.О./Полное наименование: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо владельца

инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись

Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица

принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.