|  |
| --- |
| **«УТВЕРЖДЕНО»** |
| Приказом Генерального директора  Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции» № ПР2022-1108-1 от «08» ноября 2022г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.В. Полунина) |
|  |

ПРАВИЛА

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

**Закрытым паевым инвестиционным фондом**

**недвижимости «Ермолаевский»**

**с внесенными изменениями и дополнениями**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Полное название паевого инвестиционного фонда – Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» (далее – Фонд).

2. Краткое название Фонда – ЗПИФ недвижимости «Ермолаевский».

3. Тип Фонда – закрытый.

3.1. Категория Фонда – фонд недвижимости.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции» (далее - Управляющая компания).

Краткое наименование управляющей компании фонда: ООО «УК «ПрофИнвестиции»

5. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) Управляющей компании - 5067746900909.

6. Номер и дата выдачи лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00840 от 22.12.2011г.

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

8. ОГРН Специализированного депозитария - 1027739142463.

9. Номер и дата выдачи лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия Специализированного депозитария): 22-000-1-00010 от 27.09.2000г.

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

12. ОГРН Регистратора - 1027739142463.

13. Номер и дата выдачи лицензии Специализированного депозитария: 22-000-1-00010 от 27.09.2000г.

14. Исключен.

15. Исключен.

16. Полное фирменное наименование оценочной компании (далее - Оценщик):

16.1. Общество с ограниченной ответственностью «Финоценка»;

16.2. Акционерное общество «Плеяда консалтинг».

17. ОГРН Оценщика:

17.1. Общества с ограниченной ответственностью «Финоценка» - 1075024010270;

17.3. Акционерного общества «Плеяда консалтинг» - 1127746219358.

18. Настоящие 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 Фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.

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

19. 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.

20. 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.

21. Сроки формирования Фонда - с 10 июня 2005 г. по 09 сентября 2005 г. либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 97 593 000 (Девяносто семь миллионов пятьсот девяносто три тысячи) рублей.

22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом - 01 декабря 2025г. Срок действия договора доверительного управления Фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления Фондом.

**II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ**

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

24. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.

25. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

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

2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;

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

4) долговые инструменты;

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

6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C» или «O», пятая буква – значение «R».

25.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:

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

б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

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

г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «В», «С», «Т».

д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные абзацами а)-г) настоящего пункта.

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

Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В состав активов Фонда могут входить паи (акции) иностранных инвестиционных фондов (за исключением паев (акций) инвестиционных фондов открытого типа), облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";

5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);

7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);

8) Корейская биржа (Korea Exchange);

9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

11) Насдак (Nasdaq);

12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

14) Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";

15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки или в государствах, являющихся членами Европейского Союза.

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

- российские органы государственной власти;

- иностранные органы государственной власти;

- органы местного самоуправления;

- международные финансовые организации;

- российские юридические лица;

- иностранные юридические лица.

Объектами недвижимого имущества, в которые (в права на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться земельные участки, в том числе земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования которых допускает осуществление на них строительства, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, а также объекты незавершенного строительства, здания, строения, сооружения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы, находящиеся на территории Российской Федерации или иностранного государства, являющегося членом Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского союза или членом Содружества Независимых Государств, за исключением недвижимого имущества, изъятого в соответствии с законодательством из оборота или ограниченного в обороте.

В целях настоящих правил под иностранным государством, являющимся членом Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского союза или членом Содружества Независимых Государств, понимается:

- Австралия

- Австрийская Республика

- Азербайджанская Республика

- Великое Герцогство Люксембургское

- Венгерская Республика

- Греческая Республика

- Грузия

- Ирландия

- Итальянская Республика

- Канада

- Королевство Бельгии

- Королевство Дания

- Королевство Испания

- Королевство Нидерланды

- Королевство Норвегия

- Королевство Швеция

- Кыргызская Республика

- Латвийская Республика

- Литовская Республика

- Мексиканские Соединенные Штаты

- Новая Зеландия

- Португальская Республика

- Республика Армения

- Республика Беларусь

- Республика Болгария

- Республика Исландия

- Республика Казахстан

- Республика Кипр

- Республика Корея

- Республика Мальта

- Республика Молдова

- Республика Польша

- Республика Словения

- Республика Таджикистан

- Республика Узбекистан

- Румыния

- Словацкая Республика

- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

- Соединенные Штаты Америки

- Турецкая Республика

- Туркменистан

- Украина

- Федеративная Республика Германия

- Финляндская Республика

- Французская Республика

- Чешская Республика

- Швейцарская Конфедерация

- Эстонская Республика

- Япония

За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанный в пункте 22 настоящих Правил.

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

25.4. Ограничения в отношении максимальной доли ценных бумаг в составе активов фонда не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

26. Структура активов Фонда.

26.1. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

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

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 25.1 настоящих Правил, должна составлять не менее 40 процентов стоимости чистых активов;

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

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

5) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда) и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 25.4 настоящих Правил, может составлять не более 15 (Пятнадцати) процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки.

26.2. Требование подпункта 2 пункта 26.1 настоящих Правил не применяется к структуре активов Фонда, если до окончания срока договора доверительного управления Фондом осталось менее 1 года.

Требование подпункта 5 пункта 26.1 настоящих Правил не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

27. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги, в недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

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

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

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

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

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

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

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

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

- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость и (или) права на недвижимость, изменении цен на акции и цен на государственные ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости активов Фонда;

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

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

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

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

- риск, связанный с изменениями действующего законодательства;

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

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

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

**III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

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

Управляющая компания 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 будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка «Д.У.» и указано название Фонда.

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

29. Управляющая компания:

1) передает 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», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) решения о передаче прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;

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

3) вправе выдать инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах (далее – дополнительные инвестиционные паи);

4) вправе выдать инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение инвестиционных паев);

5) вправе принять решение о прекращении Фонда без решения общего собрания;

6) вправе возложить обязанность по страхованию недвижимого имущества, предусмотренную подпунктом 8 пункта 30 настоящих Правил, на арендатора указанного недвижимого имущества;

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

30. Управляющая компания обязана:

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

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

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

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

5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав или для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня составления указанного списка;

6) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», за исключением случаев, предусмотренных указанным законом;

7) соблюдать Правила и иные требования, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России;

8) страховать недвижимое имущество, за исключением земельных участков, от рисков его утраты и повреждения. При этом:

- минимальная страховая сумма составляет 50 (Пятьдесят) процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования.

- максимальный размер франшизы составляет 1 (Один) процент страховой суммы;

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

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

9) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав или для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты составления указанного списка.

31. Управляющая компания не вправе:

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»;

2) 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;

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

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

5) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случаях, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

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

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

б) по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

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

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

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

е) договоров репо, подлежащих исполнению за счет имущества Фонда;

ж) по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 32 настоящих Правил, а также 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

з) 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 случаев, предусмотренных пунктом 32 настоящих Правил, а также 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

и) по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием и Регистратором;

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

л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщика, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 117 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

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

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

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

32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к» и «л» подпункта 6 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

33. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «и» подпункта 6 пункта 31 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.

34. По сделкам, совершенным в нарушение требований пункта 31 настоящих Правил, Управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

**IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.**

**ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ**

35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

36. Инвестиционный пай является именной неэмиссионной 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 участвовать в общем собрании;

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

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

6) право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд (далее – Доход). При этом:

Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления. В целях настоящего подпункта Правил, датой определения лиц, имеющих право на получение дохода считается дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода (далее также – Дата составления списка).

Указанный список составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день расчетного периода.

Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый расчетный период по окончании расчетного периода. Под расчетным периодом, понимается период времени, равный одному полному календарному месяцу. Первым расчетным периодом признается период с даты вступления в силу изменений и дополнений в настоящие Правила, связанных с установлением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода до даты окончания календарного месяца, в котором вступили в силу указанные изменения и дополнения в настоящие Правила.

Начиная с расчетного периода, в котором возникло основание прекращения Фонда, доход владельцам инвестиционных паев не начисляется и не выплачивается.

Размер дохода принимается равным сумме остатков по всем отдельным банковским счетам для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд в валюте Российской Федерации или в долларах США, открытым в ПАО Сбербанк, превышающей 3 000 000 (Три миллиона) рублей, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Для целей настоящего абзаца, в случае, если сумма остатков по всем отдельным банковским счетам для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, выражена в долларах США, применяется следующий порядок определения курса доллара США на Дату составления списка:

Значение курса доллара США признается равным официальному курсу, установленному Банком России на Дату составления списка.

В том случае, если официальный курс валюты на Дату составления списка не установлен, для пересчета в рубли используется официальный курс на предыдущую дату его определения.

Доход определяется путем деления суммы полученного в расчетном периоде дохода на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день расчетного периода.

Выплата дохода осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода .

37. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от Управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления Фондом между ним и Управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

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

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

39. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 32 731,94400 (Тридцать две тысячи семьсот тридцать одна целая 94400/100000) штук.

40. Количество дополнительных инвестиционных паев, которые Управляющая компания вправе выдавать, составляет 1 000 000 (Один миллион) штук.

41. Количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число – 5 (пять) знаков.

42. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда.

Специализированный депозитарий, Регистратор и Оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

44. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

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

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

**V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

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

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

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

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

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

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

с изменением типа Фонда;

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

с изменением категории Фонда;

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

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

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

с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;

с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;

с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;

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

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

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

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

46. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.

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

46.2. Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46.7. О созыве Общего собрания должны быть уведомлены Специализированный депозитарий, а также Банк России.

46.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания подается в Управляющую компанию и Специализированный депозитарий путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария;

- вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании и Специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию.

46.9. Управляющая компания или Специализированный депозитарий, осуществляющий созыв Общего собрания, обязаны принять решение о созыве Общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания.

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

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

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

- в случае вручения под роспись - дата вручения.

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

46.12. Решение о созыве Общего собрания принимается Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее Общее собрание).

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

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

- дата проведения Общего собрания;

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

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

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

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

- повестка дня Общего собрания.

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

46.15. Общее собрание, проводимое в форме собрания, должно проводиться в г. Москва.

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

46.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется лицом, созывающим Общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве Общего собрания. Для составления указанного списка номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка.

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

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

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

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

- название Фонда;

- полное фирменное наименование Управляющей компании;

- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;

- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание;

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

- дата проведения Общего собрания;

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

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

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

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

- повестка дня Общего собрания;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, требовать погашения инвестиционных паев, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению.

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

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

Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети ИНТЕРНЕТ на сайте www.ukprofinvest.ru.

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

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

46.23. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования, а также информация (материалы), предусмотренные пунктом 46.25 настоящих Правил. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись.

Информация (материалы), указанные в пункте 46.25 настоящих Правил, должны быть доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Управляющей компании (Специализированного депозитария), созывающего Общее собрание, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о созыве Общего собрания, со дня опубликования сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения. Указанная информация (материалы) должны быть также доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в форме собрания.

Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 46.25 настоящих Правил, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

46.24. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- название Фонда;

- полное фирменное наименование Управляющей компании;

- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;

- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание;

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

- дата проведения Общего собрания;

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

- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени, указанные в сообщении о созыве Общего собрания;

- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;

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

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его представителем;

- данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня для голосования;

- указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

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

- проект изменений, которые вносятся в настоящие Правила и вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня Общего собрания, и текст настоящих Правил с учетом указанных изменений;

- сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению Фондом, с указанием полного фирменного наименования, места нахождения, иных сведений, предусмотренных настоящими Правилами, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления Фондом;

- информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;

- иную информацию (материалы), предусмотренные настоящими Правилами.

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

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

46.28. Регистрации для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания. По требованию лица, зарегистрировавшегося для участия в Общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании, проводимом в форме собрания. Указанные лица не подлежат регистрации, им не выдаются бюллетени для голосования. При регистрации осуществляется сравнение данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в Общем собрании. Регистрация осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, или уполномоченными им лицами. Регистрация лиц, прибывших для участия в Общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания до его закрытия.

46.29. Право на участие в Общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев лично или через своего представителя. Представитель владельца инвестиционных паев на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. Полученные лицом, созывающим Общее собрание, бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности, признаются недействительными в случае получения лицом, созывающим Общее собрание, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее даты проведения Общего собрания. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено лицом, созывающим Общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46.38. В протоколе Общего собрания указываются:

- название Фонда;

- полное фирменное наименование Управляющей компании;

- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;

- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего Общее собрание;

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

- дата проведения Общего собрания;

- время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания;

- время начала и окончания регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании, проводившемся в форме собрания;

- время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) Общего собрания, проводившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, - также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование;

- почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема таких бюллетеней;

- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;

- количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;

- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование (за исключением Общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);

- фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;

- дата составления протокола Общего собрания.

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

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

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

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

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

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

46.44. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- название Фонда;

- полное фирменное наименование Управляющей компании;

- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;

- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего Общее собрание;

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

- дата проведения Общего собрания;

- время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания;

- количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании;

- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;

- количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;

- дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании.

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

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

**VI. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

48. Случаи, когда Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев:

при формировании Фонда;

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

49. Исключен.

50. Исключен*.*

51. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев. Записи о приобретении инвестиционных паев вносятся Регистратором в реестр владельцев инвестиционных паев на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда. Указанные записи совершаются Регистратором в день получения им документов, являющихся основанием для совершения операций зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета.

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

53. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. Выдача инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

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

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

1) инвестиционные паи включены в котировальный список биржи;

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

В случае отрицательного результата тестирования, предусмотренного настоящим пунктом Правил, Управляющая компания вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на выдачу инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда либо вправе принять ее при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Управляющая компания предоставит физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев Фонда (далее - уведомление о рисках). При этом в уведомлении о рисках должно быть указано, что совершение сделок и операций с инвестиционными паями Фонда для указанного лица не является целесообразным;

2) физическое лицо заявит Управляющей компании о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев Фонда (далее - заявление о принятии рисков);

3) размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, передаваемых в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на их приобретение, не превышает 100 тысяч рублей либо установленный нормативным актом Банка России размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, на которые выдается инвестиционный пай при формировании Фонда.

Последствием нарушения положений настоящего пункта Правил является обязанность Управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев:

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

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

53.2. Случаи и сроки приостановления управляющей компанией выдачи инвестиционных паев:

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

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

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

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

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

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

**Заявки на приобретение инвестиционных паев**

54. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

55. Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

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

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. При этом такие заявки должны быть оформлены в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам.

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

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

2) к заявке на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей передачу в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого Оценщиком, должен прилагаться отчет об оценке указанного имущества.

56. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

57. 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 от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;

4) несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;

5) приостановление выдачи инвестиционных паев;

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

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

8) в случае отрицательного результата тестирования, предусмотренного пунктом 1 статьи 21.1. Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

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

**Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда**

58. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется до завершения формирования Фонда.

59. В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства, ценные бумаги, недвижимое имущество, имущественные права на недвижимое имущество (в том числе права аренды), проектно-сметная документация, а также доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью.

60. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 2 000 000 (Двух миллионов) рублей.

61. Срок выдачи инвестиционных паев при формировании фонда составляет не более трех дней со дня:

- поступления на счет управляющей компании денежных средств (передачи управляющей компании иного имущества), внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств (передачи иного имущества), при условии, что денежные средства поступили (иное имущество было передано) для включения в фонд до завершения его формирования;

- принятия заявки на приобретение инвестиционных паев фонда, если денежные средства поступили на счет управляющей компании (иное имущество было передано управляющей компании) для включения в фонд до принятия заявки.

62. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 1 000 (одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.

63. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в Фонд, и (или) стоимости иного имущества, внесенного в Фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с правилами фонда выдается один инвестиционный пай.

**Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев**

64. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Указанная информация раскрывается на сайте www.ukprofinvest.ru..

65. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае досрочного погашения инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

66. Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев. Указанная информация раскрывается на сайте www.ukprofinvest.ru.

67. В оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства.

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

69. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, настоящими Правилами не устанавливается.

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

71. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 70 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 211 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах указанных лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев);

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 211 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах указанных лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев), пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

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

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

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

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

**Выдача дополнительных инвестиционных паев**

73. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:

1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;

2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте www.ukprofinvest.ru.

74. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение одной недели со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

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

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте www.ukprofinvest.ru.

76. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев.

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте www.ukprofinvest.ru.

77. В оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства и иное имущество – недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда. При этом недвижимое имущество может передаваться в оплату дополнительных инвестиционных паев только при условии того, что оно:

- находится на территории Российской Федерации, не должно находиться в залоге и не обременено правами третьих лиц, препятствующими передаче такого имущества в состав имущества Фонда, в отношении него отсутствует запрет в совершении регистрационных действий, не изъято из оборота или не ограничено в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

78. Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей которой в оплату дополнительных инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Условие о минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, не распространяется на лиц, имеющих преимущественное право на приобретение инвестиционных паев.

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

80. Утратил силу.

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

82. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 81 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

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

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;

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

При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев дополнительные инвестиционные паи выдаются в пределах количества инвестиционных паев, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев.

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

83. Если иное не предусмотрено пунктом 82 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

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

**Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев**

84. Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда:

- внесение в Фонд денежных средств осуществляется путем перечисления их на счет управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда;

- внесение в Фонд бездокументарных ценных бумаг осуществляется путем их зачисления на счет депо, открытый для учета имущества Фонда в специализированном депозитарии, либо на иные счета, открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации для учета имущества, составляющего Фонд;

- внесение в Фонд документарных ценных бумаг осуществляется по акту приема-передачи;

- внесение в Фонд недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, в том числе прав аренды недвижимого имущества, производится путем осуществления государственной регистрации на Фонд объекта недвижимости или прав на него, и передачей специализированному депозитарию документов, подтверждающих факт вышеуказанной регистрации;

- внесение в Фонд имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества осуществляется путем уступки имущественных прав из соответствующих договоров с обязательной государственной регистрацией такой уступки;

- внесение в Фонд имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров осуществляется путем уступки имущественных прав из соответствующих договоров;

- доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью в оплату приобретаемых инвестиционных паев передаются для включения в Фонд путем государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах общества с ограниченной ответственностью;

- передача в Фонд копий проектно-сметной документации осуществляется по акту приема-передачи.

Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда:

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

- передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату инвестиционных паев, и Управляющей компанией. Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в передаточном акте, предусмотренном в настоящем абзаце.

85. Порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда:

- оценочной стоимостью передаваемых ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, является их признаваемая котировка на дату внесения их для включения в состав активов Фонда;

- ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки, а также иное имущество передаются в Фонд по оценочной стоимости, определенной оценщиком на дату не ранее 6 месяцев до даты их внесения для включения в Фонд.

Порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных актов, требованиями Указания Банка России от 25.08.2015г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» и действующими Правилами определения стоимости чистых активов Фонда.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании отчета оценщика, не может быть ранее трех месяцев до даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев.

86. Исключен.

87. Исключен.

**Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев**

88. После завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, в следующих случаях:

1) приостановление выдачи инвестиционных паев;

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

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

89. После завершения (окончания) формирования Фонда возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 88 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в следующем порядке и сроки:

1) 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;

2) в случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанный в подпункте первом настоящего пункта Правил счет 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;

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

4) в случае возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные подпунктами 2) и 3) настоящего пункта Правил, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном подпунктами 2) и 3) настоящего пункта Правил, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.

90. Исключен.

**Включение имущества в состав Фонда**

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

- Управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с настоящими Правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

- денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили Управляющей компании;

- выдача инвестиционных паев не приостановлена;

- основания для прекращения Фонда отсутствуют;

- срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев истек.

Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату дополнительных инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются (включается) в состав Фонда:

- Управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

- денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) Управляющей компании;

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

- выдача инвестиционных паев не приостановлена;

- основания для прекращения Фонда отсутствуют;

- срок (сроки) оплаты инвестиционных паев истек (истекли), или имущество в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче, передано до истечения указанного срока (сроков) (при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев), или все имущество, указанное в заявках, поданных лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, передано в оплату инвестиционных паев до истечения указанного срока (сроков).

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

93. Порядок включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда при его формировании:

- внесенные денежные средства и иное имущество включаются в Фонд с момента внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам и стоимости иного имущества.

Порядок и сроки включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда после завершения (окончания) его формирования:

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

- недвижимое имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав Фонда на основании распорядительной записки о включении имущества в состав Фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для его включения в состав Фонда.

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

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

95. Исключен.

96. Исключен.

**VII. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

97. Случаи, когда Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

- предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, против которого он голосовал;

- предъявление владельцем инвестиционных паев – физическим лицом требования о погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения Управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 211 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

- частичное погашение инвестиционных паев;

- прекращение Фонда.

97.1. Частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении осуществляется только при соблюдении всех следующих условий:

1. частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда;
2. список владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения (далее – список владельцев) составляется на основании распоряжения Управляющей компании в соответствии с требованиями [подпункта 8.1 пункта 2 статьи 39](consultantplus://offline/ref=01D66221ECC3ED8F2DAE5666DA527E1B0EBC4797B43EDA4365CE24957CB6F4C73DE07860CAJFoCL) Федерального закона от 29.11.2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» по состоянию на 31 января, 31 мая, 30 сентября соответствующего года, в котором осуществляется частичное погашение, но не ранее 1 года с даты завершения (окончания) формирования Фонда;
3. максимальное количество инвестиционных паев Фонда, которое погашается, может составлять не более 20 процентов от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев;
4. частичное погашение осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев;
5. сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев.

Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой Управляющей компанией владельцам инвестиционных паев Фонда в соответствии с подпунктом 9 статьи 30 настоящих Правил и выражается в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев.

Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, должно соответствовать содержащимся в Правилах требованиям положения о количестве инвестиционных паев Фонда, которые погашаются в рамках частичного погашения.

Управляющая компания направляет Регистратору распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих погашению инвестиционных паев, указанное в информации о дате составления списка владельцев. Отношение количества погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, является одинаковым для каждого владельца инвестиционных паев.

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

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение 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 почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

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

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

101. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

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

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

- несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены Правилами;

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

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

- подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда;

- подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда.

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

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, против которого он голосовал, в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в соответствии с абзацем вторым пункта 97 настоящих Правил.

105. 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.

106. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Записи о погашении инвестиционных паев вносятся Регистратором в реестр владельцев инвестиционных паев на основании заявки на погашение инвестиционных паев. Указанные записи совершаются регистратором или в их совершении отказывается в день выдачи инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

107. Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.

Погашение инвестиционных паев осуществляется не позднее шести месяцев после дня предъявления требования владельцем инвестиционных паев – физическим лицом, в случае нарушения Управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 211 Федерального закона «Об инвестиционных фондах.

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

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

на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев.

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

110. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на один из следующих счетов:

на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

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.

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

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

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

112. 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.

113. Случаи и сроки приостановления управляющей компанией погашения инвестиционных паев:

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

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

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

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

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

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

**VIII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ**

114. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей в месяц, но не более 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей в год, а также Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщику в размере не более 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Сумма вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика не должна превышать 10 процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

115. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней по окончании каждого календарного месяца.

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

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

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

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

13) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 20 (Двадцать) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

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

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

**IX. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ**

120. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка России.

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

**X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ**

122. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.ukprofinvest.ru, в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

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

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

**XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, РЕГИСТРАТОРА И ОЦЕНЩИКОВ**

125. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «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 от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» - в размере, предусмотренном указанными нормами закона.

В установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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.

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

127. Специализированный депозитарий и Управляющая компания несут солидарную ответственность перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

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

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

- с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

- с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

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

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

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

- при расчете стоимости чистых активов Фонда;

- при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.

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

**XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА**

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

132. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

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

2) принята заявка на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;

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

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

5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;

6) Управляющей компанией принято соответствующее решение;

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

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

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

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

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

134. 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».

135. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда.

Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на один из следующих счетов:

на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

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.

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

**XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА**

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

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

139. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 140 и 141 настоящих Правил.

140. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу по истечении 1 (Одного) месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений Банком России, если они связаны:

1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;

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

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

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

5) с изменением типа Фонда;

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

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

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

2) количества выданных инвестиционных паев;

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

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

5) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

**XIV. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ИНВЕСТОРОВ**

142. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

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

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

Генеральный директор

ООО «УК «ПрофИнвестиции» Полунина М.В.

Приложение № 1

Заявка на приобретение инвестиционных паев №

для физических лиц

Дата и время принятия заявки:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название Фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель)

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О: |  |
| Документ, удостоверяющий личность:  (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер лицевого счета:  (если известен) |  |
| 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: |  |

Сведения, позволяющие идентифицировать представителя Заявителя

|  |  |
| --- | --- |
| 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) |  |

Требую выдать мне инвестиционные паи Фонда (отметить нужное):

1) в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук\*;

2) на сумму денежных средств (стоимости имущества) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(руб.)\*\*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества | Количество, шт. | Стоимость, руб. |

Уведомление об операции прошу направить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

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

\* заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

\*\* не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Приложение № 2

Заявка на приобретение инвестиционных паев №

для юридических лиц

Дата и время принятия заявки:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название Фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: |  |
| Документ:  (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер лицевого счета:  (если известен) |  |
| 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: |  |

Сведения, позволяющие идентифицировать представителя Заявителя

|  |  |
| --- | --- |
| 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) |  |

Требую выдать мне инвестиционные паи Фонда (отметить нужное):

1) в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук\*;

2) на сумму денежных средств (стоимости имущества) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(руб.)\*\*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества | Количество, шт. | Стоимость, руб. |

Уведомление об операции прошу направить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись представителя Заявителя | Подпись лица,  принявшего заявку  М.П. |

\* заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

\*\* не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Приложение № 3

Заявка на приобретение инвестиционных паев №

для юридических лиц - номинальных держателей

Дата и время принятия заявки:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название Фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: |  |
| Документ:  (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер лицевого счета:  (если известен) |  |
| 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: |  |

Сведения, позволяющие идентифицировать представителя Заявителя

|  |  |
| --- | --- |
| 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) |  |

Требую выдать инвестиционные паи Фонда (отметить нужное):

1) в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук\*;

2) на сумму денежных средств (стоимости имущества) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(руб.)\*\*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества | Количество, шт. | Стоимость, руб. |

Сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование: |  |  | |
| Налоговый резидент РФ:  (для физического лица) | Да Нет |  | |
| Документ:  (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |  | |
| Фамилия, имя и отчество (полное наименование) и номера счетов депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев, приобретаемых в интересах владельца (приобретателя) инвестиционных паев |  | |

Уведомление об операции прошу направить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись представителя Заявителя | Подпись лица,  принявшего заявку  М.П. |

\* заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

\*\* не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Приложение № 4

Заявка на погашение инвестиционных паев №

для физических лиц

Дата и время принятия заявки:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название Фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель)

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О: |  |
| Документ, удостоверяющий личность:  (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер лицевого счета:  (если известен) |  |

Сведения, позволяющие идентифицировать представителя Заявителя

|  |  |
| --- | --- |
| 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) |  |

Требую погасить принадлежащие мне инвестиционные паи Фонда в количестве       штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам:

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

Уведомление об операции прошу направить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

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

Приложение № 5

Заявка на погашение инвестиционных паев №

для юридических лиц

Дата и время принятия заявки:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название Фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: |  |
| Документ:  (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер лицевого счета:  (если известен) |  |

Сведения, позволяющие идентифицировать представителя Заявителя

|  |  |
| --- | --- |
| 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) |  |

Требую погасить инвестиционные паи Фонда в количестве       штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам:

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

Уведомление об операции прошу направить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись представителя Заявителя | Подпись лица  принявшего заявку  М.П. |

Приложение № 6

Заявка на погашение инвестиционных паев №

для юридических лиц - номинальных держателей

Дата и время принятия заявки:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название Фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: |  |
| Документ:  (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер лицевого счета:  (номинального держателя) |  |

Сведения, позволяющие идентифицировать представителя Заявителя

|  |  |
| --- | --- |
| 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) |  |

Требую погасить инвестиционные паи Фонда в количестве       штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам:

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование: |  |  |
| Налоговый резидент РФ:  (для физического лица) | Да Нет |  |
| Документ:  (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |  |
| Фамилия, имя и отчество (полное наименование) и номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев, погашаемых в интересах владельца инвестиционных паев |  |  |
| Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев |  |  |

Уведомление об операции прошу направить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись представителя Заявителя | Подпись лица  принявшего заявку  М.П. |