Акционерное общество «ААА Управление Капиталом»/АО «ААА Управление Капиталом»/Joint Stock Company AAA Capital Management/AAA Capital Management (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00657 от 15.09.2009 г., Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12879-001000 от 26.01.2010 г., выданы ФСФР России, без ограничения срока действия) осуществляет доверительное управление следующими открытыми и биржевыми паевыми инвестиционными фондами: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21.09.2006 г. за № 0619–94123737); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Валютные облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21.09.2006 г. за № 0620–94123708); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Сбалансированный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21.09.2006 г. за № 0622–94123683); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Индия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 05.12.2006 г. за № 0687–94123720); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Электроэнергетика» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.10.2007 г. за № 1014–94132162); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Нефть» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.10.2007 г. за № 1015–94132245); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд международных дивидендов» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 10.11.2011 г. за № 2244); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 31.05.2012 г. за № 2361); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14.02.2013 г. за № 2547); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Новые рубежи» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.12.2021 г. за № 4748); БПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 08.04.2019 г. за № 3709); БПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 08.04.2019 г. за № 3710); БПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции китайских компаний» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 23.12.2021 г. за № 4784); БПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд рублевых облигаций» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 23.12.2021 г. за № 4785); БПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд глобальных активов» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 23.12.2021 г. за № 4786); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Золота» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 08.09.2022 г. за № 5096); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд природных ресурсов» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 08.09.2022 г. за № 5095); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Перспективные облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.11.2022 г. за № 5203); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рантье» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 14.08.2023 г. за № 5555).

АО «ААА Управление Капиталом» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления открытыми и биржевыми паевыми инвестиционными фондами.

Получить подробную информацию об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах под управлением АО «ААА Управление Капиталом» и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, по телефонам: + 7 (495) 980-40-58; +7 (800) 505-62-21; +7 (800) 505-23-82; +7 (800) 505-61-87; +7 (800) 505-62-29; +7 (800) 200-54-54; +7 (800) 301-54-54; + 7(495) 568-15-15; + 7(495) 568-17-17 или в сети Интернет по адресу https://aaacapital.ru, а также в пунктах приёма заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу https://aaacapital.ru).

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № 309 от «01» ноября 2023 г.
ВрИО Генерального директора
АО «ААА Управление Капиталом»

Правила доверительного управления Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года»

(с внесенными изменениями и дополнениями)

Москва, 2023

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного Фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года» (далее именуется – Фонд).

2. Краткое название Фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года».

3. Тип Фонда - биржевой.

Категория Фонда - фонд рыночных финансовых инструментов.

4. Полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) управляющей компании Фонда: Акционерное общество «ААА Управление Капиталом» (далее - Управляющая компания), ОГРН 1047796382920.

5. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7.

6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 15 сентября 2009 года № 21-000-1-00657, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Специализированный депозитарий), ОГРН 1027739039283.

8. Место нахождения Специализированного депозитария: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б.

9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Регистратор), ОГРН 1027739039283.

11. Место нахождения Регистратора: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б.

12. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

13. Исключен.

14. Исключен.

15. Полное фирменное наименование российской биржи, к организованным торгам на которой допущены инвестиционные паи Фонда и на которой участники торгов (далее - Маркет-мейкер) поддерживают цены, спрос, предложение и объём организованных торгов инвестиционными паями (далее - обязанность Маркет-мейкера): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1027739387411.

16. Полное фирменное наименование лица, уполномоченного Управляющей компанией, от которого владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев (далее - Уполномоченное лицо): «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН 1027700167110.

Место нахождения Уполномоченного лица: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.

17. Настоящие Правила доверительного управления фондом (далее - Правила) являются стандартной формой, определенной Управляющей компанией, содержащей условия договора доверительного управления Фондом, и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев Фонда, выдаваемых Управляющей компанией.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для включения его в состав Фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

18. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности.

Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

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

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

Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, решение о приобретении инвестиционных паев Фонда принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, самостоятельно после предварительного ознакомления с настоящими Правилами, с учетом оценки рисков, информация о которых указана в тексте настоящих Правил, но не ограничиваясь ими.

20. Формирование Фонда начинается по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом (далее - Правила).

Срок формирования Фонда: 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда.

Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) российских рублей.

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

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом: 01

сентября 2033 года.

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

Срок действия договора доверительного управления Фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев, являющиеся Уполномоченными лицами, не потребовали погашения всех инвестиционных паев этого Фонда в соответствии с частью пятой статьи 12 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

II. Инвестиционная декларация

23. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является соответствие состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в расчет индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)» (далее - Индикатор).

Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индикатора: https://aaacapital.ru/about/open-info/indicator/gazprombank-korporativnye-obligatcii-diuratciia-2/.

Лицо, осуществляющее расчет Индикатора: ПАО Московская Биржа, ИНН 7702077840.

24. Инвестиционная политика Управляющей компании:

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц – коммерческих корпоративных организаций, а также инвестирование в иные активы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящих Правил, направленное на достижение цели инвестиционной политики, описанной в пункте 23 настоящих Правил.

24.1. Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию пассивного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских юридических лиц - коммерческих корпоративных организаций, а также инвестируя в иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, с учетом требований к структуре активов Фонда, предусмотренных настоящими Правилами.

Преимущественный объект инвестирования: облигации российских юридических лиц - коммерческих корпоративных организаций.

24.2. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения Индикатора (далее - величина отклонения): 5 % (Пять процентов).

Процедура расчета величины отклонения:

Величина отклонения рассчитывается как разница изменений расчетной стоимости инвестиционного пая за один день и изменений значения Индикатора.

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

В случае если наступили основания прекращения Фонда, величина отклонения не

определяется.

25. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

1. активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) и прошли процедуру листинга на биржах Российской Федерации:

1.1 государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;

1.2 облигации российских эмитентов;

1.3 ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов:

- облигации, обязанным лицом по которым является «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН 1027700167110;

- облигации, обязанным лицом по которым является Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391;

- облигации, обязанным лицом по которым является Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», ОГРН 1087746212388;

- облигации, обязанным лицом по которым является Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195.

2. денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, государственные ценные бумаги Российской Федерации (далее - инструменты денежного рынка);

3. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте;

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

25.2. Денежные средства на счетах могут быть размещены только в следующих российских кредитных организациях:

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

- Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

- «Газпромбанк» (Акционерное общество);

- Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

25.3. Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации, облигациям российских эмитентов, ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, должны быть

зарегистрированы в Российской Федерации.

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

1) российские органы государственной власти;

2) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

3) органы муниципальных образований Российской Федерации;

4) российские юридические лица.

25.5. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, за исключением облигаций Российской Федерации, соответствующие одному из следующих критериев:

выпуску субординированных облигаций кредитных организаций присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации (далее - рейтинг) не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России для целей инвестирования средств пенсионных накоплений, а в случае его отсутствия эмитенту таких субординированных облигаций присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, либо поручителю (гаранту) по таким субординированным облигациям присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

выпуску облигаций (за исключением субординированных облигаций кредитных организаций), в том числе облигаций, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными и (или) зависят от изменения стоимости активов или исполнения обязательств третьими лицами, присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, а в случае его отсутствия эмитенту облигаций присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, либо поручителю (гаранту) по таким облигациям присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.

В целях применения абзацев второго и третьего настоящего подпункта рейтинг поручителя (гаранта) по облигациям используется только в случае, если поручительством обеспечивается исполнение обязательств по таким облигациям полностью и (или) гарантией обеспечивается исполнение обязательств по таким облигациям на сумму их номинальной стоимости и процентов по ним (государственной гарантией, выданной в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, обеспечивается исполнение обязательств по таким облигациям на сумму их номинальной стоимости).

В целях применения абзацев второго и третьего настоящего подпункта используются уровни рейтингов, установленные Советом директоров Банка России для целей инвестирования средств пенсионных накоплений и/или размещения средств пенсионных резервов (в зависимости от того, какой уровень рейтинга выше).

25.6. Активы, предусмотренные частью 4) подпункта 25.1 настоящих Правил, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав могут входить в состав Фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав.

26. Структура активов Фонда.

Структура активов Фонда должна соответствовать следующим требованиям:

26.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица (группы связанных юридических лиц (юридические лица, являющиеся основными и дочерними обществами), ценных бумаг, исполнение обязательств по которым обеспечено поручительством либо гарантией такого юридического лица (лиц, входящих в группу связанных юридических лиц), денежные средства в рублях на счетах в таком юридическом лице (лицах, входящих в группу связанных юридических лиц, если соответствующие юридические лица являются кредитными организациями), права требования к такому юридическому лицу (лицам, входящим в группу связанных юридических лиц), в совокупности не должны превышать 8 процентов стоимости активов Фонда. При этом в составе ценных бумаг, указанных в настоящем абзаце, также учитываются ценные бумаги, подлежащие передачи по второй части договора репо. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного выпуска субъекта Российской Федерации или муниципального образования не должна превышать 8 процентов стоимости активов Фонда.

Оценочная стоимость ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совокупности не должна превышать 10 процентов стоимости активов Фонда.

Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости активов Фонда.

Оценочная стоимость облигаций российских юридических лиц в совокупности может составлять 100 процентов стоимости активов Фонда.

Оценочная стоимость облигаций кредитных организаций (включая облигации, подлежащие передаче по второй части договора репо), денежных средств на банковских счетах и на специальных брокерских счетах в совокупности не должна превышать 15 процентов стоимости активов Фонда. Денежные средства на банковских счетах и специальных брокерских счетах в размере, превышающем установленное в настоящем абзаце ограничение, не учитываются в течение 15 рабочих дней за календарный год.

Оценочная стоимость облигаций, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными (в виде процентных ставок и уровня инфляции), а также облигаций с индексируемым номиналом в совокупности не должна превышать 10 процентов стоимости активов Фонда, за исключением договором репо, в соответствии с которыми Управляющая компания является покупателем по первой части договора репо.

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

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете указанного в абзаце первом настоящего подпункта ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих Фонд, в совокупности не должны превышать

общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения.

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

Стоимость ценных бумаг, полученных Управляющей компанией по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

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

Договоры репо могут заключаться в том случае, если они заключаются на организованных торгах, контрагентом по договору репо является центральный контрагент, Управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов Фонда, в соответствии с настоящими Правилами.

Для целей одиннадцатого и двенадцатого абзацев настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым Управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией Фонда предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым Управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива. Управляющая компания не вправе распоряжаться ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, за исключением возврата этих ценных бумаг по второй части таких договоров репо.

Стоимость активов, предусмотренных частью 4) подпункта 25.1 настоящих Правил, включаемых в состав Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов Фонда.

26.2 Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения Фонда) совокупная стоимость облигаций российских юридических лиц - коммерческих корпоративных организаций должна составлять не менее 80% (Восьмидесяти процентов) стоимости активов, составляющих Фонд.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

27. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в активы, указанные в п. 25 настоящих Правил, связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Высокая степень рисков, описанных ниже, в случае их реализации, может привести к потенциально высокому снижению стоимости активов Фонда и соответственно высоким потерям инвестированных средств для инвесторов. Оценка влияния рисков, в случае их реализации, на результаты инвестирования отражает точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не является исчерпывающей.

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

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках, возникающих в связи с деятельностью Управляющей компании по управлению имуществом, составляющим Фонд, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при таком управлении (инвестировании).

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

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой падение стоимости чистых активов Фонда и, соответственно, расчетной стоимости инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца инвестиционных паев.

Владелец инвестиционных паев и лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в активы, указанные в п. 25 настоящих Правил, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;

- Финансовые риски.

I. Нефинансовые риски.

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

Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения

региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.

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

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

Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в п. 25 настоящих Правил. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

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

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

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

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

II. Финансовые риски.

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

Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в п. 25 настоящих Правил, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

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

Процентный риск заключается в вероятности потерь вследствие изменения уровня процентных ставок, а также неблагоприятного изменения кредитных спрэдов. При этом стоимость финансовых инструментов может как снижаться, так и расти, и рост стоимости в прошлом не означает ее роста в будущем.

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

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

(2) Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные п. 25 настоящих Правил, может включать следующие риски:

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

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

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

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

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

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

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

Исходя из предусмотренного инвестиционной декларацией перечня объектов инвестирования, а также выбранной Управляющей компанией инвестиционной стратегии по управлению имуществом Фонда и иных доступных Управляющей компании для оценки обстоятельств (факторов), которые по мнению Управляющей компании являются существенными для целей формирования указанной в настоящем пункте Правил оценки (суждения, формирования мнения), Управляющая компания считает, что предусмотренные настоящими Правилами риски, перечень которых не является исчерпывающим, потенциально способны оказывать существенное влияние на результат инвестирования имущества Фонда, что может приводить к полной или частичной потере суммы инвестирования или недостижения результата инвестирования ожиданиям инвестора и т.п.

Указанная в настоящем пункте Правил оценка (суждение, сформированное мнение) Управляющей компании потенциального влияния рисков на результат инвестирования имущества Фонда, является субъективным мнением (собственной оценкой, мнением) Управляющей компании, принятым на основе информации (обстоятельств), которую (которые) Управляющая компания считает заслуживающей (заслуживающими) внимание и использование которой (которых), по мнению Управляющей компании, необходимо при формировании указанного мнения (оценки), в силу чего, состав (перечень) такой информации (обстоятельств), учтенной (учтенных) Управляющей компанией, не является исчерпывающим и Управляющая компания могла не учесть какую-либо иную информацию (обстоятельства), в том числе информацию (обстоятельства), которая (которые) могут потенциально оказать влияние на результат инвестирования имущества Фонда.

III. Права и обязанности Управляющей компании

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

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

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

29. Управляющая компания:

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

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

3) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;

4) вправе принять решение о прекращении Фонда;

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

6) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального, в случае наступления хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) Приобретение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества, составляющего Фонд, активов, обязанным лицом по которым является лицо, связанное с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Фонда, а именно:

- денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах (включая брокерские) и во вкладах (депозитах), облигации, обязанным лицом по которым является «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Банк ГПБ (АО)), ОГРН 1027700167110;

- права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления с Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110;

- облигации, обязанным лицом по которым является Публичное акционерное общество «Газпром», ОГРН 1027700070518;

- облигации, обязанным лицом по которым является Публичное акционерное общество «Газпром нефть», ОГРН 1025501701686;

- облигации, обязанным лицом по которым является Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», ОГРН 1087746212388;

- облигации, обязанным лицом по которым является Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», ОГРН 1047796974092;

- облигации, обязанным лицом по которым является Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1», ОГРН 1057810153400;

- облигации, обязанным лицом по которым является Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОГРН 1052600002180.

2) Приобретение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества Фонда ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией иных юридических и (или)

фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, а именно:

лицом, оказывающем услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, является Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110.

3) Приобретение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества Фонда ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, а именно:

когда участником торгов, который поддерживает цены, спрос, предложение и объём организованных торгов по ценным бумагам, является Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110.

4) Совершение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества Фонда сделок с лицом, связанным с Управляющей компанией, ответственным лицом Управляющей компании, за исключением случая совершения сделки 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, а именно:

при совершении сделок за счет имущества Фонда, когда стороной такой сделки является Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110, предмет сделки - переход права собственности на ценные бумаги/денежные средства (в рублях российской федерации или иностранной валюте) по договорам купли-продажи, репо, займа (кредита), в случаях, установленных настоящими Правилами, и т.д.; права требования из договоров банковского вклада (депозита), фьючерсных договоров (контрактов) и опционных договоров (контрактов).

При этом под конфликтом интересов Управляющей компании понимается наличие у Управляющей компании, и (или) иных лиц, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев Фонда. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, а также интереса работников Управляющей компании определяется Управляющей компанией в случае, если указанные лица в силу заключенных с Управляющей компанией договоров или по иным основаниям, работники Управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев Фонда.

Для целей подпунктов 1) – 4) настоящего подпункта Правил под ответственными лицами Управляющей компании понимаются работники Управляющей компании и иные лица, действующие от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, если работники Управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, в силу заключенных с Управляющей компанией договоров или по иным основаниям участвуют в управлении имуществом Фонда.

Для целей подпунктов 1) – 4) настоящего подпункта Правил под лицом, связанным с Управляющей компанией, понимается юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Управляющую компанию, или если

Управляющая компания контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и Управляющая компания находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления). Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации».

30. Управляющая компания обязана:

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

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

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

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

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

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

7) до возникновения оснований прекращения Фонда обеспечить:

покупку (продажу) Уполномоченным лицом инвестиционных паев Фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 42 настоящих Правил;

покупку (продажу) Маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 46 настоящих Правил;

8) выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов. Информацию о возникновении конфликта интересов и о прекращении конфликта интересов в случаях, прямо не предусмотренных в подпункте 6 пункта 29 настоящих Правил, Управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 103 настоящих Правил.

9) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом «Об

инвестиционных фондах», за исключением предусмотренных им случаев;

10) соблюдать настоящие Правила Фонда;

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

31. Управляющая компания не вправе:

1) приобретать инвестиционные паи 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, находящимися на транзитном счете, переданными в оплату инвестиционных паев и не включенными 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. Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи передачи имущества, составляющего фонд, в индивидуальное клиринговое обеспечение либо в имущественный пул;

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

по приобретению объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией Фонда;

по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

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

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

договоров займа или кредитных договоров. Указанное правило не распространяется на случаи получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и

кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

договоров репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда, за исключением случаев, установленных одиннадцатым, двенадцатым и тринадцатым абзацами подпункта 26.1 настоящих Правил;

по приобретению имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) её участниками, основным и преобладающим хозяйственными обществами участника, её дочерними и зависимыми обществами, а также Специализированным депозитарием и Регистратором, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 33 настоящих Правил;

по приобретению 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, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 32 настоящих Правил, а также случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

по приобретению имущества у Специализированного депозитария, с которым Управляющей компанией заключен договор, либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и(или) настоящими Правилами;

по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и(или) настоящими Правилами;

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

32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 6 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая

идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

33. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 6 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж.

34. По сделкам, совершенным в нарушение требований пункта 31 настоящих Правил (с учетом случаев неприменения указанных ограничений), Управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

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

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

4) право его владельца, не являющегося Уполномоченным лицом, требовать от Уполномоченного лица покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в любой рабочий день;

5) право продать инвестиционный пай на российской бирже, указанной в пункте 15 настоящих Правил, на предусмотренных настоящими Правилами условиях;

6) право владельца инвестиционных паев, являющегося Уполномоченным лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами, требовать от Управляющей компании погашения принадлежащих ему инвестиционных паев и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.

37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 4 и 6 пункта 36 настоящих Правил.

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

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

38. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не

ограничивается.

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

V. Обращение инвестиционных паев

40. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования Фонда. Специализированный депозитарий и Регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.

41. Владелец инвестиционных паев, не являющийся Уполномоченным лицом, вправе требовать от Уполномоченного лица покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в любой рабочий день, а также вправе продать инвестиционные паи на российской бирже, указанной в пункте 15 настоящих Правил.

42. Максимальная величина, на которую может отличаться цена покупки (продажи) Уполномоченным лицом инвестиционных паев от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, составляет не более 5 (Пяти) процентов от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

43.Уполномоченное лицо осуществляет покупку инвестиционных паев на следующих условиях:

43.1 Цена покупки: Цена покупки определяется Уполномоченным лицом, но не может быть менее чем расчетная цена минус три процента, округленная по правилам математического округления с учетом минимального шага цены, зафиксированного ПАО Московская Биржа для данного инструмента на дату выставления заявки, и не менее расчетной стоимости минус пять процентов.

Для целей настоящего пункта под расчетной ценой понимается расчетная цена одного инвестиционного пая Фонда, определенная ПАО Московская Биржа в течение торгового дня (10 часов 00 минут - 18 часов 45 минут), в котором заключен договор купли-продажи, на момент выставления заявки на продажу инвестиционных паев.

Для целей настоящего пункта под расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда, определенная Управляющей компанией по итогам рабочего дня, в котором заключен договор купли продажи.

При этом срок расчетов не может быть более 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий – передачи инвестиционных паев Уполномоченному лицу и предъявления требования о покупке инвестиционных паев.

Дата, по состоянию на которую определяется расчетная стоимость инвестиционного пая не может быть ранее и не может быть позднее 3 рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий - передачи инвестиционных паев Уполномоченному лицу и предъявления требования о покупке инвестиционных паев.

43.2 Сроки осуществления расчетов по сделке: не более 10 (десять) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи паев.

43.3 Требование о покупке инвестиционных паев может быть подано лицом, заключившим брокерский договор, предусматривающий возможность проведения сделок в режиме основных торгов Т+ и/или в режиме переговорной сделки (РПС) на торгах ПАО Московская Биржа.

43.4 Порядок предъявления требования о покупке инвестиционных паев:

A) в период с 10 часов 00 минут и до 18 часов 45 минут торгового дня, продавец должен выставить заявку на продажу инвестиционных паев с указанием количества паев, планируемых к продаже. Указанная заявка должна быть адресована Уполномоченному лицу;

B) в период с 10 часов 00 минут и до 19 часов 00 минут торгового дня, Уполномоченное лицо акцептует и исполняет полученные заявки;

C) Уполномоченное лицо вправе не исполнять заявки, поданные вне временного интервала, указанного в настоящем подпункте, заявки, которые определяют иную цену сделки, нежели цена, предусмотренная пунктом 43.1 настоящего подпункта.

44. Уполномоченное лицо осуществляет продажу инвестиционных паев на следующих условиях:

44.1 Цена продажи: Цена продажи определяется Уполномоченным лицом, но не может быть более чем расчетная цена плюс три процента, округленная по правилам математического округления с учетом минимального шага цены, зафиксированного ПАО Московская Биржа для данного инструмента на дату выставления заявки, и не более расчетной стоимости плюс пять процентов.

Для целей настоящего пункта под расчетной ценой понимается расчетная цена одного инвестиционного пая Фонда, определенная ПАО Московская Биржа в течение торгового дня (10 часов 00 минут - 18 часов 45 минут), в котором заключен договор купли продажи, на момент выставления заявки на покупку инвестиционных паев.

Для целей настоящего пункта под расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда, определенная Управляющей компанией по итогам рабочего дня, в котором заключен договор купли продажи.

При этом срок передачи инвестиционных паев Фонда не может быть более 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий – поступление денежных средств Уполномоченному лицу и предъявления требования о продаже инвестиционных паев.

Дата, по состоянию на которую определяется расчетная стоимость инвестиционного пая не может быть ранее и не может быть позднее 3 рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий - поступления денежных средств и предъявления требования о продаже инвестиционных паев.

44.2 Сроки осуществления расчетов по сделке: не более 10 (десять) рабочих дней с даты заключения договора купли продажи паев.

44.3 Требование о продаже инвестиционных паев может быть подано лицом, заключившим брокерский договор, предусматривающий возможность проведения сделок в режиме основных торгов Т+ и/или в режиме переговорной сделки (РПС) на торгах ПАО Московская Биржа.

44.4 Порядок предъявления требования о продаже инвестиционных паев:

A) в период с 10 часов 00 минут и до 18 часов 45 минут торгового дня, покупатель должен выставить заявку на покупку инвестиционных паев с указанием количества паев, планируемых к покупке. Указанная заявка должна быть адресована Уполномоченному лицу.

B) в период с 10 часов 00 минут и до 19 часов 00 минут торгового дня, Уполномоченное

лицо акцептует и исполняет полученные заявки.

С) Уполномоченное лицо вправе не исполнять заявки, поданные вне временного интервала, указанного в настоящем подпункте, заявки, которые определяют иную цену сделки, нежели цена, предусмотренная пунктом 44.1 настоящего подпункта.

45. Условия продажи инвестиционных паев на бирже: сделки с инвестиционными паями на бирже осуществляются в соответствии с правилами торгов, определенными такой биржей.

46. Величина максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой Маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых биржей, составляет не более 3 (трёх) процентов от расчетной цены одного инвестиционного пая.

47. Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня у ПАО Московская Биржа каждый торговый день. Обязанность Маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) российских рублей.

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

49. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

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

VI. Выдача инвестиционных паев

50. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании Фонда, а также после завершения формирования Фонда.

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

Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании, или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда. Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев Фонда, вносятся регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.

52. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на

приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложению, к настоящим Правилам.

В случае если в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были переданы в оплату инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой, такая заявка не удовлетворяется.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 1 к настоящим Правилам, направляется в Управляющую компанию Уполномоченным лицом в письменном виде и предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 2 к настоящим Правилам, направляется в Управляющую компанию номинальным держателем в интересах Уполномоченного лица в письменном виде и предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

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.

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

53. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

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

Выдача инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

55. Инвестиционные паи при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица.

Заявки на приобретение инвестиционных паев

56. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется в рабочие дни.

Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется следующим образом:

Срок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется в течении определенных периодов, срок которых составляет 1 (один) день.

Срок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда наступает каждый рабочий день

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

58. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок Уполномоченным лицом.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем.

В случае удовлетворения заявок на выдачу инвестиционных паев, инвестиционные паи выдаются Уполномоченному лицу путем их зачисления на лицевой счет номинального держателя, в котором у Уполномоченного лица открыт счет депо.

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

59. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

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

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

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

3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;

4) несоблюдение установленных правилами доверительного управления Фондом правил приобретения инвестиционных паев;

5) приостановления 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) после возникновения основания для прекращения Фонда;

8) иные случаях, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

61. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) российских рублей.

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

63. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) российских рублей и является единой для всех приобретателей.

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

Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда

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

66. Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

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

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

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

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

1) в случае, если на определенную настоящими Правилами дату окончания срока формирования Фонда стоимость денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости денежных средств, необходимых для завершения (окончания) его формирования;

2) в случае, если включение денежных средств в состав Фонда противоречит требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) настоящим Правилам;

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

4) в случае, если денежные средства поступили Управляющей компании не в течение сроков приема заявок на приобретение инвестиционных паев, предусмотренных настоящими Правилами;

5) в случае, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства, сумма

которых меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев.

68. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанных денежных средств.

69. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, Управляющая компания в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не могут быть включены в состав Фонда, уведомляет лицо, передавшее денежные средства в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата денежных средств, и осуществляет возврат денежных средств в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией данных реквизитов. Уведомление, указанное в настоящем абзаце, направляется Управляющей компанией по её выбору: путем направления СМС-сообщения на номер телефона клиента и/или в электронном виде по адресу электронной почты клиента, сведения о которых имеются у Управляющей компании.

Вне зависимости от указанного в первом абзаце настоящего пункта Правил, Управляющая компания вправе использовать для возврата денежных средств информацию о реквизитах банковского счета лица, которому должны быть возвращены денежные средства, сведения о котором имеются в распоряжении Управляющей компании, в том числе реквизиты счета, с которого денежные средства были переведены на транзитный счет в счет оплаты инвестиционных паев. Перевод лицу денежных средств на указанный в настоящем абзаце счет будет считаться надлежащим исполнением Управляющей компанией своих обязательств по возврату, вне зависимости от факта предоставления указанным лицом Управляющей компании реквизитов, запрошенных направленным ранее уведомлением.

В случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанных денежных средств до их возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего пункта, а доходы, полученные от указанных денежных средств после их возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами первым и вторым настоящего пункта Правил, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором предоставлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

Включение денежных средств в состав Фонда

70. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда, включаются в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:

1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые

для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили Управляющей компании;

3) сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда.

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

1) приняты надлежаще оформленные заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили Управляющей компании;

3) истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого денежные средства поступили в оплату инвестиционных паев;

4) выдача инвестиционных паев не приостановлена;

5) основания для прекращения Фонда отсутствуют.

72. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, осуществляется в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления (соблюдения) всех условий, предусмотренных пунктом 70 настоящих Правил (в случае включения денежных средств в состав Фонда при его формировании) или пунктом 71 настоящих Правил (в случае включения денежных средств в состав Фонда после завершения (окончания) формирования Фонда).

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

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

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

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

XIV. Погашение инвестиционных паев

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

- предъявление владельцем инвестиционных паев, являющимся Уполномоченным лицом, требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в течение срока, установленного Правилами;
- прекращение Фонда.

76. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения Фонда - независимо от заявления таких требований.

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

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявка на погашение инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 3 к настоящим Правилам, направляется в Управляющую компанию Уполномоченным лицом в письменном виде.

Заявка на погашение инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 4 к настоящим Правилам, направляется в Управляющую компанию номинальным держателем в интересах Уполномоченного лица в письменном виде.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем при условии, что эти инвестиционные паи принадлежат Уполномоченному лицу.

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

78. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется следующим образом:

Срок приема заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течении определенных периодов, срок которых составляет 1 (один) день.

Срок приема заявок на погашение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда наступает каждый рабочий день.

79. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

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

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

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

2) подача заявки на погашение инвестиционных паев, принадлежащих лицу, которое не является Уполномоченным лицом;

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

4) 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;

5) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда;

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

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

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

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

Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный пунктом 84 настоящих Правил, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

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

Выплата денежной компенсации

85. Размер денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

86. 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.

87. 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 (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя).

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

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

89. Обязанность по выплате денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств, подлежащей выплате, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом.

VIII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

90. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев Фонда.

91. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

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

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

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

2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии, выданной Управляющей компании, Специализированному депозитарию;

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

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

IX. Вознаграждения и расходы

93. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения

Управляющей компании в размере 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России, а также Специализированному депозитарию, Регистратору и бирже в размере не более 0,3 (Ноль целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Максимальный размер суммы указанных вознаграждений составляет 0,45 % (Ноль целых сорок пять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

94. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, и выплачивается в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.

95. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и бирже выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с Управляющей компанией.

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

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

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, осуществляемого 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 уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда;

11) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, 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 десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

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

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,1 (Ноль целых одна десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

97. Расходы, не предусмотренные пунктом 96 настоящих Правил, а также расходы и вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 93 и 96 настоящих Правил, выплачивается Управляющей компанией за счет своих собственных средств.

98. 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.

X. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

99. Стоимость чистых активов Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России 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.

Определение расчетной цены инвестиционного пая

100. Расчетная цена инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Определяет расчетную цену инвестиционного пая Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС.

XI. Информация о Фонде

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

102. Управляющая компания должна предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

103. Управляющая компания раскрывает информацию о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом, на сайте в сети Интернет по адресу https://aaacapital.ru в разделе «Раскрытие информации» в порядке, установленном федеральным законом и нормативными актами Банка России и (или) в иных источниках, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере финансовых рынков или правилами листинга.

XII. Ответственность Управляющей компании и иных лиц

104. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил.

В случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере, предусмотренном статьей 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

105. 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.

106. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за

распоряжением имуществом, составляющим Фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

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

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

с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

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

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

XIII. Прекращение Фонда

109. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

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

2) принята в течение срока, установленного настоящими Правилами для приема заявок на погашение инвестиционных паев, заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев Фонда при отсутствии в течение этого срока оснований для выдачи инвестиционных паев Фонда;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария, и в течение 3 месяцев с даты принятия решения об аннулировании (прекращении 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) Управляющей компанией принято соответствующее решение;

6) Управляющей компанией не исполнена в течение 15 рабочих дней обязанность, предусмотренная подпунктом 7 пункта 30 настоящих Правил;

7) Инвестиционные паи Фонда исключены из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, проводимым всеми российскими биржами, указанными в настоящих Правилах;

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

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

111. 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 бирже, начисленных на день возникновения основания прекращения фонда;

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

112. 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»

Лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в срок, не превышающий 6 (Шесть) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

Выплата суммы денежной компенсации осуществляется путем перечисления на банковские счета владельцев инвестиционных паев, сведения о которых указаны в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

В случае если Управляющая компания не может произвести перечисление суммы денежной компенсации по любой причине, не зависящей от Управляющей компании, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты погашения инвестиционных паев, денежные средства, подлежащие возврату, подлежат передаче в депозит нотариуса, с оплатой расходов на указанную операцию за счет подлежащих перечислению денежных средств, в связи с чем, размер фактически переданных в депозит нотариусу денежных средств будет уменьшен на сумму произведенных расходов.

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

XIV. Внесение изменений и дополнений в Правила

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

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

116. Изменения, которые вносятся в Правила, вступают в силу с даты раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 117 и 118 настоящих Правил.

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

1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;

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

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

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

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

6) с увеличением величины максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой Маркет-мейкером биржевого Фонда на организованных торгах, проводимых биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая;

7) с уменьшением объема сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах, совершаемых Маркет-мейкером в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность Маркет-мейкера в этот день прекращается;

8) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

118. Изменения, которые вносятся в Правила, вступают в силу с даты их регистрации Банком России, если они касаются:

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

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

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

4) изменения наименования Уполномоченного лица или биржи, предусмотренных

Правилами, либо иных сведений об Уполномоченном лице или о бирже;

5) включения в Правила сведений о новом уполномоченном лице или новой бирже;

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

XV. Иные сведения и положения

119. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом в случаях, установленных налоговым законодательством, Управляющая компания является налоговым агентом.

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

120. Оказываемые Управляющей компанией финансовые услуги по доверительному управлению Фондом не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления Фондом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

ВрИО Генерального директора О.Р. Саморукова

Приложение №1
Экз. №_____

Дата принятия	*Время принятия*

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № _____

(для юридических лиц)

Название паевого инвестиционного Фонда: _____ (далее – Фонд)

Управляющая компания: _____

Заявитель:

Полное наименование юридического лица							
Документ юридического лица	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/		г.		
	Кем выдан:						
Номер лицевого счета:							

Уполномоченный представитель Заявителя:

Для физических лиц

Фамилия Имя Отчество:							
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/		г.		
	Кем выдан:						
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)							

Для юридических лиц

Полное наименование юридического лица							
Документ юридического лица	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/		г.		
	Кем выдан:						
В лице: (Ф.И.О.)							
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/		г.		
	Кем выдан:						
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)							

Банковские реквизиты лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев.

Наименование банка														Город банка						
Получатель платежа																				
ИНН получателя											БИК									
корр.счет																				
расчетный счет																				
лицевой счет																				

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

От Заявителя:

Я подтверждаю, что ознакомился с правилами доверительного управления Фондом, и уведомлен о необходимости отслеживать вносимые изменения и дополнения в указанные правила, размещенные на официальном сайте управляющей компании https://aaacapital.ru.

Я подтверждаю правильность указанной в данной Заявке информации.

Я понимаю, что настоящая Заявка носит безотзывный характер.

Я подтверждаю, что ознакомился с Рекомендациями клиентам по защите информации, размещёнными на официальном сайте управляющей компании https://aaacapital.ru

Я подтверждаю, что ознакомился с Уведомлением об обязательной информации для получателей финансовых услуг, размещённым на официальном сайте Управляющей компании https://aaacapital.ru

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		**Подпись лица, принявшего Заявку**
	М.П.	

Приложение № 2
Экз. №_____

Дата принятия принятия	*Время*

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № _____

(при приобретении инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя)

Название паевого инвестиционного Фонда: _____ **(далее – Фонд)**

Управляющая компания: _____

Заявитель (номинальный держатель):

Полное наименование юридического лица							
Документ юридического лица	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/		г.		
	Кем выдан:						
Номер лицевого счета номинального держателя в реестре:							

Уполномоченный представитель Заявителя:

Для физических лиц

Фамилия Имя Отчество:							
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/		г.		
	Кем выдан:						
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)							
Для юридических лиц							
Полное наименование юридического лица							
Документ юридического лица	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/		г.		
	Кем выдан:						
В лице: (Ф.И.О.)							
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/		г.		
	Кем выдан:						
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)							

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

Банковские реквизиты лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Наименование банка														Город банка						
Получатель платежа																				
ИНН получателя											БИК									
корр.счет																				
расчетный счет																				
лицевой счет																				

Информация о Приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжении которого действует номинальный держатель:

для юридических лиц

Полное наименование юридического лица							
Документ юридического лица	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/		г.		
	Кем выдан:						
Номер счета ДЕПО							

Информация о каждом номинальном держателе, приобретаемых инвестиционных паев:

Полное наименование юридического лица							
Документ юридического лица	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/		г.		
	Кем выдан:						
Номер счета ДЕПО							

<u>От Заявителя:</u>

Я подтверждаю, что ознакомился с правилами доверительного управления Фондом, и уведомлен о необходимости отслеживать вносимые изменения и дополнения в указанные правила, размещенные на официальном сайте управляющей компании https://aaacapital.ru

Я подтверждаю правильность указанной в данной Заявке информации.

Я понимаю, что настоящая Заявка носит безотзывный характер.

Я подтверждаю, что ознакомился с Рекомендациями клиентам по защите информации, размещёнными на официальном сайте управляющей компании https://aaacapital.ru

Я подтверждаю, что ознакомился с Уведомлением об обязательной информации для получателей финансовых услуг, размещённым на официальном сайте Управляющей компании https://aaacapital.ru

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		**Подпись лица, принявшего Заявку**
	М.П.	

Приложение № 3

Экз. №_____

Дата принятия принятия	*Время*

ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № _____

(для юридических лиц)

Название паевого инвестиционного Фонда: _____ **(далее – Фонд)**

Управляющая компания: _____

Заявитель:

Полное наименование юридического лица							
Документ юридического лица	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/		г.		
	Кем выдан:						
Номер лицевого счета в реестре:							

Уполномоченный представитель Заявителя:

для физических лиц

Фамилия Имя Отчество:							
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/		г.		
	Кем выдан:						
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)							

для юридических лиц

Полное наименование юридического лица							
Документ юридического лица	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/		г.		
	Кем выдан:						
В лице: (Ф.И.О.)							
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/		г.		
	Кем выдан:						
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)							

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:

_____(_____

цифрами прописью

_____) штук.

Сумму компенсации за погашенные инвестиционные паи прошу перечислить на банковский счет:

Наименование банка														Город банка						
Получатель платежа																				
ИНН получателя											БИК									
корр.счет																				
расчетный счет																				
лицевой счет																				

От Заявителя:

Заявитель ознакомился с Правилами доверительного управления Фондом. Заявитель подтверждает правильность указанной в данной Заявке информации. Настоящая Заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего Заявку

	М.П.	

Приложение № 4

Экз. №_____

Дата принятия	*Время принятия*

ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № _____

(при погашении инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев

на лицевом счете номинального держателя)

Название паевого инвестиционного Фонда: _____ **(далее – Фонд)**

Управляющая компания: _____

Заявитель (номинальный держатель):

Полное наименование юридического лица							
Документ юридического лица	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/	г.			
	Кем выдан:						
Номер лицевого счета номинального держателя в реестре:							

Уполномоченный представитель Заявителя:

для физических лиц

Фамилия Имя Отчество:							
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/	г.			
	Кем выдан:						
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)							

для юридических лиц

Полное наименование юридического лица							
Документ юридического лица	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/	г.			
	Кем выдан:						
В лице: (Ф.И.О.)							
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/	г.			
	Кем выдан:						
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)							

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:

_____(_____) **штук.**

цифрами прописью

Сумму компенсации за погашенные инвестиционные паи прошу перечислить на банковский счет:

Наименование банка														Город банка						
Получатель платежа																				
ИНН получателя											БИК									
корр.счет																				
расчетный счет																				
лицевой счет																				

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжении которого действует номинальный держатель:

для юридических лиц

Полное наименование юридического лица							
Документ юридического лица	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/	г.			
	Кем выдан:						
Номер счета ДЕПО							

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев:

_____(_____) **штук.**

цифрами прописью

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:

Полное наименование юридического лица							
Документ юридического лица	Наименование:		Серия:		Номер:		
	Дата выдачи:	/	/		г.		
	Кем выдан:						
Номер счета ДЕПО							

<u>От Заявителя:</u>

Заявитель ознакомился с Правилами доверительного управления Фондом. Заявитель подтверждает правильность указанной в данной Заявке информации. Настоящая Заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		**Подпись лица, принявшего Заявку**
	М.П.	