

**Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Т-Капитал Консервативные облигации»
с внесенными изменениями и дополнениями
(Редакция № 16)**

Москва, 2025 г.

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Консервативные облигации» (далее – Фонд).

2. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Консервативные облигации».

3. Тип Фонда - открытый.

4. Категория Фонда – фонд рыночных финансовых инструментов.

5. Настоящие правила определяются Управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к настоящим правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией.

6. Полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал» (далее – Управляющая компания).

7. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) Управляющей компании: 1197746380138.

8. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «03» сентября 2019 г. № 21-000-1-01027, предоставленная Банком России.

9. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр» (далее – Специализированный депозитарий).

10. ОГРН Специализированного депозитария: 1027739461551.

11. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «11» июня 2015 г. № 22-000-0-00117, предоставленная Банком России.

12. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр» (далее – Регистратор).

13. ОГРН Регистратора: 1027739461551.

14. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «11» июня 2015 г. № 22-000-0-00117, предоставленная Банком России.

15. Настоящие правила определяют условия доверительного управления Фондом.

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.

Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.

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

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

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

Стоимость инвестиционных паев Фонда может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

Государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд.

Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с настоящими Правилами.

17. Формирование Фонда начинается по истечении 7 (Семи) рабочих дней с даты внесения Банком России фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

Срок формирования Фонда: три месяца.

Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.

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

18. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом 01 октября 2035 года.

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

Срок действия настоящих Правил (договора доверительного управления Фондом) считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев.

II. Инвестиционная декларация

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

20. Инвестиционная политика Управляющей компании.

Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение средств в номинированные в российских рублях долговые инструменты (далее – преимущественные объекты инвестирования Фонда), а также инвестирование в иные активы, предусмотренные пунктом 21 настоящих Правил.

В состав активов Фонда могут входить производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов (финансовых инструментов), которые могут входить в состав Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют, а также производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты), не предусматривающие обязанность стороны договора передать другой стороне договора ценные бумаги, валюту или товар либо обязанность стороны договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации.

Под долговыми инструментами понимаются:

- облигации российских эмитентов;
- биржевые облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
- ценные бумаги органов местного самоуправления Российской Федерации (муниципальные ценные бумаги);
- государственные ценные бумаги иностранных государств, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- облигации международных финансовых организаций, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитентами долговых инструментов (облигаций), в которые инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут быть:

- органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
- иностранные органы государственной власти,
- органы местного самоуправления,
- российские юридические лица (в том числе государственные унитарные предприятия и государственные корпорации).
- международные финансовые организации.

Сведения о способе реализации Управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления.

При принятии решения о приобретении конкретного актива в состав Фонда Управляющая компания руководствуется принципом – «оптимальное соотношение рисков и потенциальной доходности отдельного актива».

Под потенциальной доходностью облигаций подразумевается ожидаемая купонная доходность, ожидаемая доходность к погашению конкретного выпуска облигаций.

Под риском для облигаций подразумевается дюрация долгового инструмента, показывающая чувствительность его цены к изменению процентных ставок, ликвидность и кредитное качество (в том числе кредитный рейтинг) выпуска и (или) эмитента долгового инструмента.

Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется на основании следующих критериев:

- кредитный рейтинг эмитента (выпуска) ценных бумаг не ниже «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), либо не ниже «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», либо не ниже «A.-ru» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО «НКР», либо не ниже «A-(ru)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО «НРА»;
- включение облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ПАО Московская биржа (ИНН 7702077840), не ниже третьего уровня списка.

Выбор кредитных организаций для заключения договоров банковского вклада (депозита) за счет активов Фонда осуществляется при условии наличия кредитного рейтинга не ниже «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), либо не ниже «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», либо не ниже «A.-ru» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО «НКР», либо не ниже «A-(ru)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО «НРА».

Активное управление Фондом предполагает отсутствие определенной периодичности пересмотра состава и структуры активов Фонда, которые могут меняться динамически по мере оттоков и (или) притоков инвестиционных паев Фонда, и (или) поступления существенных данных по изменению макроэкономической ситуации, и (или) появления информации по планируемым досрочным погашениям долговых инструментов, и (или) в случае изменения кредитного рейтинга эмитентов.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств на финансовом рынке (приостановка биржевых торгов; введение мер ограничительного характера в отношении эмитента или иных участников финансового рынка, в результате которых возможность Управляющей компании распоряжаться активами Фонда или реализовывать права по активам Фонда будет ограничена или утрачена) Управляющая компания имеет право отклониться от принципа – «оптимальное соотношение рисков и ожидаемой доходности отдельных активов» с целью минимизации потенциальных убытков, которые могут возникнуть из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Индикатор по отношению, к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, настоящими Правилами не устанавливается. Такой индикатор не может быть установлен из-за отсутствия объективного рыночного показателя, который бы в полной мере соответствовал составу и структуре активов Фонда и предполагаемой динамике ее изменения.

21. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

- 1) активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия, и долговые инструменты, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации, а именно:

- облигации российских эмитентов;
- биржевые облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
- ценные бумаги органов местного самоуправления Российской Федерации (муниципальные ценные бумаги);
- государственные ценные бумаги иностранных государств, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- облигации международных финансовых организаций, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- облигации, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), эмитентами которых являются:
 - Акционерное общество «Альфа-Банк», ОГРН 1027700067328;
 - Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», ОГРН 1087746212388;
 - «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН 1027700167110;
 - Публичное акционерное общество «ГАЗПРОМ», ОГРН 1027700070518;
 - Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», ОГРН 1167746438881;
 - Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО – Лизинг», ОГРН 1037709061015;
 - Акционерное общество «РОСАГРОЛИЗИНГ» ОГРН 1027700103210;
 - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», ОГРН 1027700342890;
 - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195;
 - Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», ОГРН 1037739877295;
 - Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ОГРН 1144400000425;
 - Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ», ОГРН 1028400000298;
 - Публичное акционерное общество «ПОЛЮС», ОГРН 1068400002990;
 - Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», ОГРН 1037739527077.
- облигации, предназначенные только для квалифицированных инвесторов, определенные в нормативном акте Банка России на основании пункта 13 статьи 44 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), эмитентами которых (лицами, обязанными по которым) являются:
 - Rolls-Royce PLC, учрежденное в Великобритании, регистрационный номер в стране регистрации 1003142.
- производные финансовые инструменты.

2) инструменты денежного рынка, под которыми понимаются:

- денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации.

К ценным бумагам, предусмотренным настоящим подпунктом настоящего пункта, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 настоящего пункта.

Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут входить в состав Фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора

российская кредитная организация обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней.

- 3) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;
- 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 Фонд ценными бумагами (далее - инвестиционные права).

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

Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, биржевым облигациям российских эмитентов, облигациям российских эмитентов, клиринговым сертификатам участия, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Лица, обязанные по долговым инструментам иностранных органов государственной власти и облигациям международных финансовых организаций, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

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

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

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

22. Структура активов Фонда.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является российской кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 10 процентов стоимости активов Фонда.

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

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

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

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

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

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

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

Для целей абзацев седьмого и восьмого настоящего пункта 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.

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

Требования абзаца второго настоящего пункта не применяются до даты завершения (окончания) формирования Фонда и в течение месяца после этой даты.

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

22.1. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее 3 (Трех) месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска -

рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в пунктах 1 - 42 приложения к Указанию Банка России от 05 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

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

Для целей настоящего пункта не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).

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

22.2. Совокупная стоимость активов Фонда, относящихся к преимущественным объектам инвестирования Фонда, указанным в абзаце 2 пункта 20 настоящих Правил, должна составлять не менее 80% (Восьмидесяти) процентов стоимости активов, составляющих Фонд, в течение не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения Фонда).

22.3. Требования пунктов 22 и 22.1 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

23. Описание рисков, связанных с инвестированием.

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

Инвестирование в активы, предусмотренные в инвестиционной декларации Фонда, связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению доходов. Управляющая компания оценивает влияние рисков, описание которых содержится в инвестиционной декларации Фонда, на результаты инвестирования как существенное и значительное. Последствиями таких рисков в случае их реализации могут стать полная или частичная потеря первоначальной суммы инвестиций и/или недостижение инвестиционных целей, либо несоответствие результатов инвестирования ожиданиям инвестора.

Настоящая оценка возможного влияния рисков, описанных в инвестиционной декларации Фонда, на результаты инвестирования отражает точку зрения и собственные оценки Управляющей

компаний, в силу чего такая оценка рисков не является единственно возможной и/или исчерпывающей.

Риски инвестирования в ценные бумаги и финансовые инструменты включают (но не ограничиваются только ими) следующие риски:

I. Нефинансовые риски.

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Финансовые риски.

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

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

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

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

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

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

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

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

К числу кредитных рисков в том числе, относятся:

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

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя

обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые Управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

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

Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных договоров (контрактов) при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») – к неограниченным убыткам. Помимо общего рыночного риска при совершении операции на рынке ценных бумаг, в случае совершения операций с производными финансовыми инструментами возможен риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Фонд может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением по производному финансовому инструменту.

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

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

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

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

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

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

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

III. Права и обязанности Управляющей компании

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

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие

считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка «Д.У.» и указано название Фонда.

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

25. Управляющая компания:

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

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

3) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

5) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами Банка России;

6) вправе принять решение о прекращении Фонда;

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

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

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

10) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в случае:

- совершения Управляющей компанией (сотрудниками Управляющей компании) при управлении имуществом Фонда сделок с лицом, связанным с Управляющей компанией, в том числе заключение со связанным лицом (лицами) Управляющей компании договоров банковского счета и(или) договоров банковского вклада (депозита), договоров на оказание брокерских услуг, договоров купли-продажи ценных бумаг, предусмотренных пунктом 21 Правил, или конвертации (обмена) иностранной валюты и иных договоров, а также перечисление денежных средств (вне зависимости от валюты платежа) или иных активов, составляющих имущество Фонда, на банковские счета, депозитные счета, брокерские счета и иные счета, открытые в рамках заключенных Управляющей компанией договоров со связанным лицом (лицами) Управляющей компании; приобретения Управляющей компанией (сотрудниками Управляющей компании) за счет имущества Фонда активов (ценных бумаг, финансовых инструментов и др. активов, предусмотренных пунктом 21 Правил), 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; приобретения Управляющей компанией (сотрудником 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. Связанными лицами, для целей применения настоящего абзаца, являются: Акционерное общество «ТБанк» (ОГРН: 1027739642281) и Международная компания публичное акционерное общество «Т-Технологии» (ОГРН: 1242500004383); и(или)

- приобретения имущества, составляющего и(или) разрешенного к приобретению за счет активов Фонда, Управляющей компанией и(или) ее сотрудниками, в том числе участвующими в принятии решений при управлении имуществом Фонда и(или) в совершении (несовершении) юридических и(или) фактических действий, влияющих на интересы владельцев инвестиционных паев Фонда, связанные с оказанием Управляющей компанией услуг; и(или)

- приобретения сотрудником Управляющей компании, участвующим в управлении имуществом фонда и(или) принятии решений в отношении совершения (несовершения) сделок (действий) с имуществом Фонда и(или) совершении (несовершении) юридических и(или) фактических действий, влияющих на интересы владельцев инвестиционных паев Фонда, связанные с оказанием Управляющей компанией услуг, за свой счет инвестиционных паев Фонда.

26. Управляющая компания обязана:

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

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

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

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

5) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», за исключением предусмотренных им случаев;

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

7) соблюдать инвестиционную декларацию и настоящие Правила;

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

27. Управляющая компания не вправе:

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

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

3) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, 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 за исключением 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 или для проведения обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

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

а. по приобретению объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда;

б. по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

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

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

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

е. договоров репо, подлежащих исполнению за счет имущества Фонда, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России, в том числе предусмотренных пунктом 22 настоящих Правил;

ж. 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 от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

з. по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением 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 от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

и. по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Регистратором, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29 настоящих Правил;

к. 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 пунктом 28 настоящих Правил;

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

м. 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 Банка России.

28. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами ж., з., к., л., подпункта 6 пункта 27 настоящих Правил, не применяются, если:

1) 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;

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

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

29. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем и., подпункта 6 пункта 27 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

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

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

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

30. По сделкам, совершенным в нарушение требований статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

31. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

32. Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

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

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

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

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

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

34. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.

35. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5 (Пятого) знака после запятой.

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

Специализированный депозитарий, Регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

38. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в форме электронного документа, направляется заявителю 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 счета иного способа предоставления выписки.

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

V. Выдача инвестиционных паев

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

40. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев о приобретении инвестиционных паев в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

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, в том числе в ходе его формирования, вносятся регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.

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

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

42. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

44. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агент) раскрывается на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.t-capital-funds.ru> в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

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

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы мест приема заявок Управляющей компании, информация о работе которых предоставляется Управляющей компанией по телефону, а также раскрывается на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.t-capital-funds.ru>, а также согласно расписанию работы мест приема заявок агентов, информация о работе которых предоставляется агентом АО «ТБанк» по телефону, а также раскрывается на официальном сайте агента АО «ТБанк» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.tbank.ru>.

45.1. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

- полное название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);
- сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);
- сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев (указанные сведения не включаются в заявку, если на ее основании выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев);

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

- реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица;

- иные сведения, включенные в формы заявок на приобретение инвестиционных паев, согласно приложениям № 1 - № 3 к настоящим Правилам, в случае подачи заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с указанными приложениями.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, поданные в форме электронного документа могут отличаться от формы Заявки на приобретение инвестиционных паев, установленной приложениями №1 - №3 к настоящим Правилам.

46. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев должны быть подписаны лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в местах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев, поданные агенту АО «ТБанк» физическими лицами, действующими от своего имени, могут быть оформлены в виде электронных документов и подписаны простой электронной подписью физического лица, предусмотренной соглашением об электронном документообороте с использованием электронной подписи, заключенным между этим лицом и Управляющей компанией.

46.2. 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.

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

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – СЭД), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме, предусмотренной настоящими Правилами.

- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

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

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

46.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться в Управляющую компанию физическими лицами, действующими от своего имени, по электронной связи в виде электронного документа, в том числе посредством информационного сервиса Управляющей компании «Личный кабинет Клиента» (далее – Личный кабинет), расположенного в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу <https://lk.t-capital-funds.ru>. Доступ к Личному кабинету предоставляется в порядке, установленном Управляющей компанией.

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

Обязательным условием использования Личного кабинета является предварительное успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющей компанией является заключение между физическим лицом и Управляющей компанией соглашения об электронном документообороте с использованием электронной подписи, типовая форма которого размещена на сайте Управляющей компании по адресу: <https://www.t-capital-funds.ru>.

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

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи (с использованием Личного кабинета), на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа с использованием Личного кабинета, в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением об электронном документообороте.

Подача заявок на приобретение инвестиционных паев посредством Личного кабинета возможна только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких заявок на приобретение инвестиционных паев.

46.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, могут направляться физическим лицом – приобретателем инвестиционных паев (далее – физическое лицо), действующим от своего имени, агенту АО «ТБанк» в виде электронного документа посредством сервиса «Интернет-Банк» через официальный сайт АО «ТБанк» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.tbank.ru>, сервиса «Мобильный Банк» через специальные приложения для мобильного устройства или «Мобильного приложения Банка» (далее совместно – Сервисы Агента) с участием работника агента АО «ТБанк» в формировании документов путем непосредственного взаимодействия с физическим лицом как посредством личного очного взаимодействия с физическим лицом так и посредством личного взаимодействия с физическим лицом с использованием абонентского номера физического лица в сети телефонной сотовой связи (номера мобильного телефона), зарегистрированного в информационной системе агента АО «ТБанк» и/или информационной системе Управляющей компании, предоставленной агенту АО «ТБанк», в которой осуществляется прием и передача электронных документов, подписываемых простой электронной подписью физического лица.

Доступ к Сервисам Агента является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом АО «ТБанк» в порядке, установленном Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц, размещенными на сайте АО «ТБанк» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.tbank.ru> (далее – Условия).

Термины и определения в отношении Сервисов Агента используются в настоящих Правилах в соответствии с Условиями.

Обязательным условием использования Сервисов Агента в целях направления заявки на приобретение инвестиционных паев является предварительное успешное прохождение физическим

лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заявка, поданная в виде электронного документа посредством Сервисов Агента, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для предоставления доступа к Сервисам Агента является заключение между физическим лицом и агентом АО «ТБанк» договора, неотъемлемой частью которого являются Условия.

Основанием для взаимодействия с Управляющей компанией/агентом АО «ТБанк» через Сервисы Агента является:

1) заключение между физическим лицом и Управляющей компанией соглашения об электронном документообороте с использованием электронной подписи, типовая форма которого размещена на сайте Управляющей компании по адресу: <https://www.t-capital-funds.ru> и

2) заключение между физическим лицом и агентом АО «ТБанк» соглашения об электронном документообороте в соответствии с Условиями.

Датой и временем принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной с использованием Сервисов Агента является дата и время формирования полного комплекта документов, необходимых для осуществления операции по приему соответствующей заявки, при одновременном соблюдении следующих условий:

- комплект документов для проведения операций с соответствующими инвестиционными паями сформирован надлежащим образом;

- соответствующая заявка и комплект документов корректно подписаны простой электронной подписью физического лица.

При направлении физическим лицом заявки на приобретение инвестиционных паев посредством Сервисов Агента, подписанной электронной подписью физического лица в графе «Фамилия и подпись лица, принявшего заявку» проставляется фамилия, имя и отчество (при наличии) работника агента АО «ТБанк», которые для целей приема заявки на приобретение инвестиционных паев приравниваются к подписи лица, принявшего заявку.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством Сервисов Агента, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется в форме электронного документа с использованием Личного кабинета, в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением об электронном документообороте.

Подача заявок на приобретение инвестиционных паев посредством Сервисов Агента возможна только в случае наличия у АО «ТБанк» технической возможности по приему таких заявок на приобретение инвестиционных паев.

46.5. Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, вместе с комплектом документов, необходимых для приобретения инвестиционных паев и для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, могут быть направлены приобретателем инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом Управляющей компании по адресу Управляющей компании, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, на дату отправления.

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

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения Управляющей компанией заказного письма.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным

законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении лицу, желающему приобрести инвестиционные паи на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

46.6. Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, вместе с комплектом документов, необходимых для приобретения инвестиционных паев и для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, могут быть направлены физическими лицами (приобретателями инвестиционных паев), действующими от своего имени агенту АО «ТБанк», посредством использования курьера, который аутентифицирует и идентифицирует (при необходимости) (достоверно устанавливает) лицо, направившее заявку на приобретение инвестиционных паев.

Обязательным условием использования курьера является вызов (заказ) курьера физическим лицом посредством обращения такого лица в АО «ТБанк», посредством электронной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее такое обращение в целях осуществления такого вызова (заказа) курьера.

Обязательным условием использования курьера является предварительное успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Датой и временем принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством использования курьера, считается дата и время получения агентом – АО «ТБанк» от курьера заявки на приобретение инвестиционных паев.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством использования курьера, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении лицу, желающему приобрести инвестиционные паи на адрес регистрации, указанный в анкете физического лица (приобретателя инвестиционных паев) либо на иной адрес такого лица, имеющийся в распоряжении Управляющей компании/агента (в случае отсутствия анкеты физического лица, адреса в анкете физического лица и т.д.).

47. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются физическими лицами:

- Управляющей компании;
- агенту.

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются юридическими лицами:

- Управляющей компании.

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

- 1) несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) отсутствия надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;
- 4) принятия Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
- 5) введения Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 6) несоблюдения правил приобретения инвестиционных паев;
- 7) приостановления приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

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

9) подачи заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда;

10) иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

49. Минимальная сумма первоначального взноса для приобретения инвестиционных паев Фонда в течение срока формирования Фонда составляет:

Для физических лиц:

- При подаче заявки агенту - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- При подаче заявки Управляющей компании – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Для юридических лиц:

- При подаче заявки агенту – 3 000 000 (Три миллиона) рублей;
- При подаче заявки Управляющей компании – 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Максимальная сумма взноса не ограничивается.

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

51. До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

53. В случае если основания для включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, наступили после дня, когда стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) его формирования, но до даты завершения (окончания) его формирования, включение указанных денежных средств в состав Фонда осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения (окончания) формирования Фонда. При этом количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется в соответствии с пунктом 64 и пунктом 65 настоящих Правил.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда

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

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

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

1) физическому лицу:

- при первоначальном приобретении инвестиционных паев по заявке:

- При подаче заявки агенту - 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей;
- При подаче заявки Управляющей компании - 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей.

Минимальная сумма второго и каждого последующего взноса по той же заявке на приобретение составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей.

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

2) юридическому лицу:

- при первоначальном приобретении инвестиционных паев по заявке:

- При подаче заявки Управляющей компании - 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

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

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

Указанное в настоящем пункте ограничение не распространяется на номинальных держателей и доверительных управляющих.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

56. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом Управляющей компанией в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России.

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

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

- признания Управляющей компании или Специализированного депозитария банкротом.

58. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 57 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в срок, составляющий не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, за исключением случая, предусмотренного абзацем 2 пункта 59 настоящих Правил.

59. 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 случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами и (или) иными сведениями, указанными в заявке, Управляющая компания в срок, составляющий не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее денежные средства в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата денежных средств и осуществляет их возврат в срок, составляющий не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией указанных сведений. Уведомление, указанное в настоящем абзаце, направляется Управляющей компанией в электронном виде, в том числе путем его направления на адрес электронной почты, сведения о котором включены в анкету клиента, поданную (имеющуюся в распоряжении) Управляющей компании и (или) путем размещения соответствующего уведомления в Личном кабинете.

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 пунктом 58 настоящих Правил и абзацами 1, 2 настоящего пункта Правил, а доходы, полученные от денежных средств после их возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном пунктом 58 настоящих Правил и абзацами 1, 2 настоящего пункта Правил, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения.

Вне зависимости от указанного во втором 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.

Включение денежных средств в состав Фонда

60. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда, включаются в состав Фонда только при одновременном наступлении (соблюдении) следующих условий:

1) Управляющей компанией (агентами) 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;

4) не приостановлена выдача инвестиционных паев.

61. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда только при одновременном наступлении (соблюдении) следующих условий:

1) Управляющей компанией (агентами) 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) не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения Фонда.

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

63. Срок включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, не может превышать 3 (Три) рабочих дня с даты возникновения оснований для их включения в состав Фонда. Денежные средства включаются в состав Фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

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

64. 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, с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче, определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев.

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

65. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании и агентам надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

1,0 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.

Надбавка не взимается при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

VI. Погашение инвестиционных паев

66. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда.

67. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения Фонда - независимо от заявления таких требований. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

67.1. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

- полное название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного

представителя (в случае если заявка подается представителем);

- сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);
- требование погасить определенное количество инвестиционных паев;
- реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет;
- иные сведения, включенные в формы заявок на погашение инвестиционных паев, согласно приложениям № 4 - № 6 к настоящим Правилам, в случае подачи заявок на погашение инвестиционных паев в соответствии с указанными приложениями.

Заявки, на погашение инвестиционных паев поданные в форме электронного документа, могут отличаться от формы Заявки, на погашение инвестиционных паев, установленной приложениями №4 - №6 к настоящим Правилам.

68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев должны быть подписаны лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную Заявку.

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, поданные агенту АО «ТБанк» физическими лицами, действующими от своего имени, могут быть оформлены в виде электронных документов и подписаны простой электронной подписью физического лица, предусмотренной соглашением об электронном документообороте, заключенным между этим лицом и Управляющей компанией.

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

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

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

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

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

68.3. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться в Управляющую компанию физическими лицами, действующими от своего имени, по электронной связи в виде электронного документа, в том числе с использованием Личного кабинета, расположенного в сети

Интернет на сайте Управляющей компании по адресу <https://lk.t-capital-funds.ru>. Доступ к Личному кабинету предоставляется в порядке, установленном Управляющей компанией.

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

Обязательным условием использования Личного кабинета является предварительное успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющей компанией является заключение между физическим лицом и Управляющей компанией соглашения об электронном документообороте с использованием электронной подписи, типовая форма которого размещена на сайте Управляющей компании по адресу: <https://www.t-capital-funds.ru>.

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

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи (с использованием Личного кабинета), на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа с использованием Личного кабинета в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением об электронном документообороте.

Подача заявок на погашение инвестиционных паев посредством Личного кабинета возможна только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких заявок на погашение инвестиционных паев.

68.4. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, могут направляться физическим лицом, действующим от своего имени, агенту АО «ТБанк» в виде электронного документа посредством сервиса «Интернет-Банк» через официальный сайт АО «ТБанк» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.tbank.ru>, сервиса «Мобильный Банк» через специальные приложения для мобильного устройства или «Мобильного приложения Банка» (далее совместно – Сервисы Агента) с участием работника агента АО «ТБанк» в формировании документов путем непосредственного взаимодействия с физическим лицом как посредством личного очного взаимодействия с физическим лицом так и посредством личного взаимодействия с физическим лицом с использованием абонентского номера физического лица в сети телефонной сотовой связи (номера мобильного телефона), зарегистрированного в информационной системе агента АО «ТБанк» и/или информационной системе Управляющей компании, предоставленной агенту АО «ТБанк», в которой осуществляется прием и передача электронных документов, подписываемых простой электронной подписью физического лица.

Доступ к Сервисам Агента является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом АО «ТБанк» в порядке, установленном Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц, размещенными на сайте АО «ТБанк» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.tbank.ru> (далее – Условия).

Термины и определения в отношении Сервисов Агента используются в настоящих Правилах в соответствии с Условиями.

Обязательным условием использования Сервисов Агента в целях направления заявки на погашение инвестиционных паев является предварительное успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заявка, поданная в виде электронного документа посредством Сервисов Агента, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для предоставления доступа к Сервисам Агента является заключение между физическим лицом и агентом АО «ТБанк» договора, неотъемлемой частью которого являются Условия.

Основанием для взаимодействия с Управляющей компанией/агентом АО «ТБанк» через Сервисы Агента является:

1) заключение между физическим лицом и Управляющей компанией соглашения об электронном документообороте с использованием электронной подписи, типовая форма которого размещена на сайте Управляющей компании по адресу: <https://www.t-capital-funds.ru> и

2) заключение между физическим лицом и агентом АО «ТБанк» соглашения об электронном документообороте в соответствии с Условиями.

Датой и временем принятия заявки на погашение инвестиционных паев, направленной с использованием Сервисов Агента является дата и время формирования полного комплекта документов, необходимых для осуществления операции по приему соответствующей заявки, при одновременном соблюдении следующих условий:

- комплект документов для проведения операций с соответствующими инвестиционными паями сформирован надлежащим образом;
- соответствующая заявка и комплект документов корректно подписаны простой электронной подписью физического лица.

При направлении физическим лицом заявки на погашение инвестиционных паев посредством Сервисов Агента, подписанной электронной подписью физического лица в графе «Фамилия и подпись лица, принявшего заявку» проставляется фамилия, имя и отчество (при наличии) работника агента АО «ТБанк», которые для целей приема заявки на погашение инвестиционных паев приравниваются к подписи лица, принявшего заявку.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством Сервисов Агента, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется в форме электронного документа с использованием Личного кабинета, в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением об электронном документообороте.

Подача заявок на погашение инвестиционных паев посредством Сервисов Агента возможна только в случае наличия у АО «ТБанк» технической возможности по приему таких заявок на погашение инвестиционных паев.

68.5. Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения инвестиционных паев могут быть направлены лицом, желающим погасить инвестиционные паи посредством почтовой связи заказным письмом Управляющей компании по адресу Управляющей компании, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, на дату отправления.

При этом подпись лица, желающего погасить инвестиционные паи в заявке на погашение инвестиционных паев, должна быть нотариально удостоверенной.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения Управляющей компанией заказного письма.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заявителю на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

68.6. Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения инвестиционных паев, могут быть направлены физическими лицами, действующими от своего имени агенту АО «ТБанк», посредством использования курьера, который аутентифицирует и идентифицирует (при необходимости) (достоверно устанавливает) лицо, направившее заявку на погашение инвестиционных паев.

Обязательным условием использования курьера является вызов (заказ) курьера физическим лицом посредством обращения такого лица в АО «ТБанк», посредством электронной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее такое обращение в целях осуществления такого вызова (заказа) курьера.

Обязательным условием использования курьера является предварительное успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Датой и временем принятия заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством использования курьера, считается дата и время получения агентом – АО «ТБанк» от курьера заявки на погашение инвестиционных паев.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством использования курьера, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении лицу, желающему погасить инвестиционные паи на почтовый адрес, указанный в анкете физического лица.

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

Информация об агентах раскрывается на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.t-capital-funds.ru> в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы мест приема заявок Управляющей компании, информация о работе которых предоставляется Управляющей компанией по телефону, а также раскрывается на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.t-capital-funds.ru>, а также согласно расписанию работы мест приема заявок агентов, информация о работе которых предоставляется агентом АО «ТБанк» по телефону, а также раскрывается на официальном сайте агента АО «ТБанк» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.tbank.ru>.

70. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются физическими лицами:

- Управляющей компании;
- агенту.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются юридическими лицами:

- Управляющей компании.

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

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

- 1) несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда;
- 3) введения Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) подачи заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда;
- 5) подачи заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда;
- 6) приостановления приема заявок, в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании;
- 7) приостановления приема заявок, в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании на инвестиционные паи.

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

74. В случае, если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

75. 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 76 настоящих Правил, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

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

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

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

1,0% (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае погашения инвестиционных паев до истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней включительно со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении на лицевой счет, с которого они погашаются.

Скидка не взимается в случае погашения инвестиционных паев по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении на лицевой счет, с которого они погашаются.

В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением Управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта.

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

В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.

При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими скидка не взимается.

79. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд.

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

80. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на один из следующих счетов:

- 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.

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

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

82. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом.

VII. Обмен инвестиционных паев по решению Управляющей компании.

83. Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого

инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).

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

Управляющая компания должна отменить решение об обмене инвестиционных паев Фонда на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, если в период после принятия Управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 85 настоящих Правил, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения Управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 114 настоящих Правил.

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

85. По истечении 30 (Тридцати) дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 83 настоящих Правил, прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Фонда приостанавливается. Одновременно приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня конвертации инвестиционных паев Фонда в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

86. Управляющая компания обязана не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего Фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

В случае если в течение указанного в настоящем пункте Правил срока право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда, Управляющая компания не вправе объединять имущество Фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.

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

87. Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 86 настоящих Правил, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренного пунктом 85 настоящих Правил.

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

88. Обмен на инвестиционные паи на основании решения Управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании (далее - присоединяемый фонд).

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

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

Управляющая компания в случае отмены решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи Фонда обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 114 настоящих Правил.

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

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

89. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 88 настоящих Правил.

VIII. Обмен инвестиционных паев

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

91. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Компании второго эшелона»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Баланс»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Золотой стандарт».

92. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, без выплаты денежной компенсации их владельцам.

92.1. Сведения, включаемые в заявку на обмен инвестиционных паев:

- полное название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);
- сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);
- требование обменять определенное количество инвестиционных паев;
- полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев;
- иные сведения, включенные в формы заявок на приобретение Инвестиционных паев, согласно приложениям № 7 - № 9 к настоящим Правилам, в случае подачи заявок на обмен инвестиционных паев в соответствии с указанными приложениями.

Заявки на обмен инвестиционных паев, поданные в форме электронного документа, могут отличаться от формы Заявки на обмен инвестиционных паев, установленной приложениями №7 - №9 к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы мест приема заявок Управляющей компании, информация о работе которых предоставляется Управляющей компанией по телефону, а также раскрывается на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.t-capital-funds.ru>, а также согласно расписанию работы мест приема заявок агентов, информация о работе которых предоставляется агентом АО «ТБанк» по телефону, а также раскрывается на официальном сайте агента АО «ТБанк» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.tbank.ru>.

Информация об агентах раскрывается на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.t-capital-funds.ru> в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

93. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке.

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

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

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

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

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

Заявки на обмен инвестиционных паев, поданные агенту АО «ТБанк» физическими лицами, действующими от своего имени, могут быть оформлены в виде электронных документов и подписаны простой электронной подписью физического лица, предусмотренной соглашением об электронном документообороте, заключенным между этим лицом и Управляющей компанией.

93.2. Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах владельца инвестиционных паев посредством электронной связи в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев по СЭД, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;

- заявка на обмен инвестиционных паев направлена в форме, предусмотренной настоящими Правилами.

- заявка на обмен инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на обмен инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

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

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

93.3. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться в Управляющую компанию физическими лицами, действующими от своего имени, по электронной связи в виде электронного документа, в том числе с использованием Личного кабинета, расположенного в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу <https://lk.t-capital-funds.ru>. Доступ к Личному кабинету предоставляется в порядке, установленном Управляющей компанией.

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

Обязательным условием использования Личного кабинета является предварительное успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющей компанией является заключение между физическим лицом и Управляющей компанией соглашения об электронном документообороте с использованием электронной подписи, типовая форма которого размещена на сайте Управляющей компании по адресу: <https://www.t-capital-funds.ru>.

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

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи (с использованием Личного кабинета), на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа с использованием Личного кабинета, в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением об электронном документообороте.

Подача заявок на обмен инвестиционных паев посредством Личного кабинета возможна только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких заявок на обмен инвестиционных паев.

93.4. Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 7 к настоящим Правилам, могут направляться физическим лицом, действующим от своего имени, агенту АО «ТБанк» в виде электронного документа посредством сервиса «Интернет-Банк» через официальный сайт АО «ТБанк» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.tbank.ru>, сервиса «Мобильный Банк» через специальные приложения для мобильного устройства или «Мобильного приложения Банка» (далее совместно – Сервисы Агента) с участием работника агента АО «ТБанк» в формировании документов путем непосредственного взаимодействия с физическим лицом как посредством личного очного взаимодействия с физическим лицом так и посредством личного взаимодействия с физическим лицом с использованием абонентского номера физического лица в сети телефонной сотовой связи (номера мобильного телефона), зарегистрированного в информационной системе агента АО «ТБанк» и/или информационной системе Управляющей компании, предоставленной агенту АО «ТБанк», в которой осуществляется прием и передача электронных документов, подписываемых простой электронной подписью физического лица.

Доступ к Сервисам Агента является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом АО «ТБанк» в порядке, установленном Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц, размещенными на сайте АО «ТБанк» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.tbank.ru> (далее – Условия).

Термины и определения в отношении Сервисов Агента используются в настоящих Правилах в соответствии с Условиями.

Обязательным условием использования Сервисов Агента в целях направления заявки на обмен инвестиционных паев является предварительное успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заявка, поданная в виде электронного документа посредством Сервисов Агента, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для предоставления доступа к Сервисам Агента является заключение между физическим лицом и агентом АО «ТБанк» договора, неотъемлемой частью которого являются Условия.

Основанием для взаимодействия с Управляющей компанией/агентом АО «ТБанк» через Сервисы Агента является:

1) заключение между физическим лицом и Управляющей компанией соглашения об электронном документообороте с использованием электронной подписи, типовая форма которого размещена на сайте Управляющей компании по адресу: <https://www.t-capital-funds.ru> и

2) заключение между физическим лицом и агентом АО «ТБанк» соглашения об электронном документообороте в соответствии с Условиями.

Датой и временем принятия заявки на обмен инвестиционных паев, направленной с использованием Сервисов Агента является дата и время формирования полного комплекта

документов, необходимых для осуществления операции по приему соответствующей заявки, при одновременном соблюдении следующих условий:

- комплект документов для проведения операций с соответствующими инвестиционными паями сформирован надлежащим образом;
- соответствующая заявка и комплект документов корректно подписаны простой электронной подписью физического лица.

При направлении физическим лицом заявки на обмен инвестиционных паев посредством Сервисов Агента, подписанной электронной подписью физического лица в графе «Фамилия и подпись лица, принявшего заявку» проставляется фамилия, имя и отчество (при наличии) работника агента АО «ТБанк», которые для целей приема заявки на приобретение инвестиционных паев приравниваются к подписи лица, принявшего заявку.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством Сервисов Агента, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется в форме электронного документа с использованием Личного кабинета, в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением об электронном документообороте.

Подача заявок на обмен инвестиционных паев посредством Сервисов Агента возможна только в случае наличия у АО «ТБанк» технической возможности по приему таких заявок на обмен инвестиционных паев.

93.5. Заявка на обмен инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 7 к настоящим Правилам, а также при необходимости комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен инвестиционных паев Фонда, могут быть направлены заказным письмом Управляющей компании по адресу Управляющей компании, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, на дату отправления.

При этом подпись лица в заявке на обмен инвестиционных паев, подписавшего заявку на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости в заявлении на открытие лицевого счета, в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен инвестиционных паев Фонда, должны быть нотариально удостоверенными.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения Управляющей компанией заказного письма.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заявителю на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

93.6. Заявка на обмен инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 7 к настоящим Правилам, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для обмена инвестиционных паев, могут быть направлены физическими лицами, действующими от своего имени агенту АО «ТБанк», посредством использования курьера, который аутентифицирует и идентифицирует (при необходимости) (достоверно устанавливает) лицо, направившее заявку на обмен инвестиционных паев.

Обязательным условием использования курьера является вызов (заказ) курьера физическим лицом посредством обращения такого лица в АО «ТБанк», посредством электронной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее такое обращение в целях осуществления такого вызова (заказа) курьера.

Обязательным условием использования курьера является предварительное успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Датой и временем принятия заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством использования курьера, считается дата и время получения агентом – АО «ТБанк» от курьера заявки на обмен инвестиционных паев.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством использования курьера, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении лицу, желающему обменять инвестиционные паи на почтовый адрес, указанный в анкете физического лица.

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

95. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются физическими лицами и (или) по их поручению:

- Управляющей компании;
- агенту.

Заявки на обмен инвестиционных паев подаются юридическими лицами:

- Управляющей компании.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

99. Инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов могут обмениваться на инвестиционные паи в случае, если правилами доверительного управления другими открытыми паевыми инвестиционными фондами предусмотрен обмен инвестиционных паев указанных фондов на инвестиционные паи Фонда. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.

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

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

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

IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

102. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

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

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

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

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

- 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;
- 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;
- 3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;
- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

X. Вознаграждения и расходы

105. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании - в размере 1,5 (Одна целая и пять десятых) процентов (НДС не облагается) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, а также Специализированному депозитарию, Регистратору - в размере не более 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Максимальный размер суммы указанных вознаграждений составляет 1,9 (Одна целая и девять десятых) процентов от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,2 (Ноль целых две десятых) процентов (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

109. Расходы, не предусмотренные пунктом 108 настоящих Правил, а также расходы и вознаграждения в части превышения размеров, указанных соответственно в пункте 108 и в пункте 105 настоящих Правил, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

110. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным Управляющей компанией в качестве доверительного Управляющего Фондом, осуществляются за счет собственных средств Управляющей компании.

XI. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

111. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов Фонда, путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на дату определения расчетной стоимости. Определение стоимости чистых активов Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

XII. Информация о Фонде

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

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

114. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на официальном сайте Управляющей компании <https://www.t-capital-funds.ru> в сети Интернет.

XIII. Ответственность Управляющей компании и иных лиц

115. 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, в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанной статьей..

116. 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.

117. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по

осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев.

118. 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 пай, 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 Правил.

Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом Правил.

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

XIV. Прекращение Фонда

120. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята (приняты) в течение 1 (Одного) рабочего дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у Специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании (прекращении действия) указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
- 5) Управляющей компанией принято решение о прекращении Фонда, предусмотренное подпунктом б) пункта 25 настоящих Правил;
- 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

122. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

- 1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;
- 2) сумм вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;
- 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.

123. 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».

124. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется путем ее перечисления на один из следующих счетов:

- 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 случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

125. Инвестиционные паи при прекращении Фонда подлежат погашению не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.

XV. Внесение изменений и дополнений в Правила

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

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

128. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 129 и 130 настоящих Правил.

129. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 1 (Одного) месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:

- 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора;
- 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 иными изменениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

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

- 1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 4) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XVI. Иные сведения и положения

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

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

Генеральный директор
ООО «Т-Капитал»

И.Ф. Школенок

М.П.

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

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

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

Заявка № _____ на погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Консервативные облигации» (далее именуется – Фонд)				
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»				
Заявку принял				
Дата принятия заявки		Время принятия заявки		
Заявитель: физическое лицо				
Налоговый статус: ☐ резидент ☐ нерезидент				
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда				
Ф.И.О.				
Документ, удостоверяющий личность				
Наименование документа				
Серия		Номер		Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ				
Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ шт.				
Прошу предоставить мне инвестиционный налоговый вычет на основании п.п.1 п.1 ст.219.1 Налогового кодекса Российской Федерации в размере положительного финансового результата от погашения инвестиционных паев Фонда, которые находились в моей собственности более 3 (Трёх) лет				
При определении суммы денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, стоимость инвестиционных паев рассчитывается в соответствии с Правилами Фонда и уменьшается на скидку, рассчитываемую в соответствии с Правилами Фонда. Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам: НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА _____ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____ Р/С _____ К/С _____ БИК _____ ИНН _____ Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.				
Данные об уполномоченном представителе: ☐ юридическое лицо ☐ физическое лицо				
Наименование или Ф.И.О				
Действует на основании:				
Наименование документа				
Номер		Дата выдачи		Срок действия
Наименование органа, выдавшего документ				
Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):				
Наименование документа				
Серия		Номер		Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ				
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН); Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ; Наименование регистрирующего органа:				
В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:				
Документ, удостоверяющий личность: Наименование документа; Серия; Номер; Дата выдачи; Наименование органа, выдавшего документ:				
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: /_____/_____ М.П.			Вторая подпись (при наличии): /_____/_____	
Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил. Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.				
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку				М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

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

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

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

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