П Р А В И Л А

доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«БКС Мировые ресурсы»

(с внесенными изменениями и дополнениями)

Новосибирск 2022

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Мировые ресурсы» (далее - фонд).

2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Мировые ресурсы».

3. Тип фонда - открытый.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (далее - Управляющая компания).

5. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37.

6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «25» июня 2002 г. № 21-000-1-00071, предоставленная ФКЦБ РФ.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

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

9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России).

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

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

12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России.

13. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.

14. Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

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

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

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

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

18. Формирование фонда начинается по истечении 9 (девяти) рабочих дней со дня регистрации настоящих Правил.

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

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

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

19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 28 октября 2034 года.

Срок действия 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 или не наступили иные основания для прекращения фонда.

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

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

21. Инвестиционная политика Управляющей компании:

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут включаться в состав активов фонда для случаев хеджирования (защиты от) ценового или валютного риска во времени либо с целью получения дохода от изменения цены базового актива, в целях настоящих Правил под которым понимаются активы, указанные в подпункте 1 пункта 22.1 настоящих Правил (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов), величины процентных ставок, уровень инфляции, курсы валют.

22. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

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

инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов:

- долговые инструменты;
- акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
- акции иностранных коммерческих организаций;
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, при этом:

  если код CFI указанным паям (акциям) присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «M»;
- российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских акционерных обществ, акции иностранных коммерческих организаций, облигации российских юридических лиц, облигации иностранных эмитентов, паи (акции) инвестиционных фондов, в том числе, иностранных инвестиционных фондов, в которые может быть инвестировано имущество, составляющее фонд, в соответствии с настоящим пунктом правил;
- ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 22.3 настоящих Правил;

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

   К ценным бумагам, предусмотренным настоящим подпунктом, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 пункта 22.1. настоящих Правил;
3) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;
4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;
5) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

22.2. Акции, составляющие активы фонда, могут быть как обыкновенными, так и привилегированными.

22.3. Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в подпункте 1 пункта 22.1 настоящих Правил (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

22.4. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:

(а) облигации российских юридических лиц;

(б) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные

бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

(в) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций.

22.5. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- российские органы местного самоуправления;
- иностранные органы государственной власти;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

22.6. Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских юридических лиц, акциям российских акционерных обществ, инвестиционным паям открытых паевых инвестиционных фондов, ипотечным сертификатам участия, российским депозитарным распискам, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Лица, обязанные по облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, акциям иностранных коммерческих организаций, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, указанных в подпункте 1 пункта 22.1.

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

23. Структура активов фонда:

23.1. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

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

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

Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки

рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц) а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, 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 инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, 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 инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

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

с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

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

Для целей настоящего подпункта 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 настоящими Правилами.

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

23.1.2. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов перечисленных в Указании Банка России от 05.09.2016 № 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:

- пять процентов;

- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

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

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

23.1.3. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к учету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем четвертым подпункта 23.1.1 настоящих Правил).

Требования пункта 23.1 Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

24. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

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

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

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

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

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

результата по итогам инвестиционной деятельности.

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

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства.

Риски инвестирования в активы, указанные в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда включают, но не ограничиваются следующими рисками:

А. Нефинансовые риски.

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

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

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

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

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

Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.
При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению фондом или финансовый результат инвестора.
С целью минимизации правового риска управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

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

B. 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.

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

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

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

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

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

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

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

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

(б) 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 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.

(в) 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.

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

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

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

25. 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.

26. Управляющая компания:

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

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

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

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

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

6) вправе принять решение о прекращении фонда;

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

27. Управляющая компания обязана:

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

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

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

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

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

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

28. Управляющая компания не вправе:

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

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев;

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

(а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;

(б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

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

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

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

(е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Данное ограничение не применяется в случае соблюдения требований, предусмотренных п. 23.1.1. настоящих Правил;

(ж) сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29 настоящих Правил, а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

(з) сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29 настоящих Правил, а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

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

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

(л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у Специализированного депозитария, с которым Управляющей компанией заключены договоры, либо по

отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 90 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

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

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

29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами ж), з), к) и л) подпункта 5 пункта 28 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;

30. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом и) подпункта 5 пункта 28 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.

31. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 3 пункта 26, подпунктов 1, 3 и 5 пункта 28 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.

IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

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

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

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

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

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

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

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

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

Специализированный депозитарий, Регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

39. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

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

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

V. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

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

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложению.

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

43. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства в рублях.

43.1. После даты завершения (окончания) формирования фонда нерезиденты – юридические лица могут также передавать в оплату инвестиционных паев денежные средства в иностранной валюте – долларах США.

В целях настоящих Правил понятие «нерезидент» определяется в порядке, установленном Федеральным законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

45. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

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

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

47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

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

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

47.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться в Управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

Заявка на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37.

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

В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев, заявление на открытие лицевого счета были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

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

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

47.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» («Личный кабинет» в сети интернет по адресу https://lk.bcs.ru/ (далее – Личный кабинет) или Мобильное приложение «БКС Мир инвестиций - трейдинг» - программа, установленная на мобильное устройство (далее – Мобильное приложение).

Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется Управляющей компанией в порядке, установленном Управляющей компанией. Доступ к Личному кабинету предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Порядок доступа физического лица к Личному кабинету определяется Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенным между физическим лицом и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис». Управляющая компания и физические лица признают, что Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и физическим лицом, подлежит применению к правоотношениям сторон по доверительному управлению фондом.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи с соблюдением вышеуказанных требований, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией, определяемых правилами использования Личного кабинета, установленными Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис». Заявки на приобретение, направленные посредством электронной связи в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми Управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

Подача заявок с использованием Личного кабинета и/или Мобильного приложения возможна только при наличии технической возможности по подаче физическим лицом заявок и приему таких заявок Управляющей компанией.

48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- Управляющей компании;
- агентам.

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

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;
4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;
7) возникновение основания для прекращения фонда;
8) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

50. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей.
51. 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.
52. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1000 (одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.
53. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.
54. 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 65 и пунктом 66 настоящих Правил.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда

55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.
56. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой агентом фонда, а также по заявке на приобретение, поданной физическим лицом в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:
    - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда;
    - не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях владельцами инвестиционных паев фонда;
    - не менее 150 (Ста пятидесяти) долларов США – в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в иностранной валюте.

При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией, за исключением заявки на приобретение, поданной физическим лицом в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

- не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях;
- не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) долларов США – в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в иностранной валюте.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

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

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

58. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам, в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.
59. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 58 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 60 настоящих Правил.
60. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений.

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

Включение денежных средств в состав фонда

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

1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили Управляющей компании;
3) если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;
4) если не приостановлена выдача инвестиционных паев.

62. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:
    1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
    2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили Управляющей компании;
    3) если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда.
63. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.
64. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда не позднее 5 рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

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

65. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется:
    (а) в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях - путем деления, определенного в порядке п. 65.1. настоящих Правил эквивалента суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев;
    (б) в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в иностранной валюте – путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

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

65.1. В целях пп. «а» п. 65 настоящих Правил эквивалент суммы денежных средств, включенных в состав фонда, определяется в долларах США по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО Московская Биржа на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы TOD и TOM ПАО Московская Биржа, для целей пп. «а» п. 65 настоящих правил применяется курс Банка России на ту же дату.

66. После завершения (окончания) формирования фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

При выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, или агентом фонда, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим, а также по заявке на приобретение, поданной физическим лицом в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения, составляет:

- 1 (Один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей или менее 8 000 (Восьми тысяч) долларов США;
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев в размере равном или более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, но менее 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей или в размере равном или более 8 000 (Восемь тысяч) долларов США, но менее 24 000 (Двадцать четыре тысячи) долларов США;
- 0 (Ноль) процентов от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев в размере равном или более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей или в размере равном или более 24 000 (Двадцать четыре тысячи) долларов США.

При выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией, за исключением заявок, принятых в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, и заявок, поданных физическими лицами в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения, надбавка не взимается.

При выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим и принятой в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, или агентом фонда, надбавка не взимается.

Сумма, составляющая размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, исчисляется в рублях по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на дату ее начисления. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО Московская Биржа на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО Московская Биржа, для целей расчета надбавки применяется курс Банка России на ту же дату.

VI. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

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

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

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

69.1. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться в Управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев по почте, заявка с указанием в ней реквизитов банковского счета для получения суммы денежной компенсации должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37.

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

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

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

69.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Личный кабинет или Мобильное приложение).

Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется Управляющей компанией в порядке, установленном Управляющей компанией. Доступ к Личному кабинету предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Порядок доступа физического лица к Личному кабинету определяется Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенным между физическим лицом и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис». Управляющая компания и физические лица признают, что Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и физическим лицом, подлежит применению к правоотношениям сторон по доверительному управлению фондом.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи с соблюдением вышеуказанных требований, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией, определяемых правилами использования Личного кабинета, установленными Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис». Заявки на погашение, направленные посредством электронной связи в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми Управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

Подача заявок с использованием Личного кабинета и/или Мобильного приложения возможна только при наличии технической возможности по подаче физическим лицом заявок и приему таких заявок Управляющей компанией.

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

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

71. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:
    - Управляющей компании;
    - агентам.

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

73. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:
    1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
    2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;
    3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;
    4) возникновение основания для прекращения фонда;
    5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;

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

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

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

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

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

79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паёв в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, или агентам, а также при подаче физическим лицом заявки на погашение инвестиционных паев в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения, размер скидки, на которую уменьшается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:

1) 3,00 (Три) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:
   1.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок менее или равный 181 (Сто восемьдесят первому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,

2) 2,00 (Два) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:
   2.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 182 (Сто восемьдесят второму) дню, но менее или равный 365 (Триста шестьдесят пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,

3) 1,00 (Один) процент от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:
   3.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 366 (Триста шестьдесят шестому) дню, но менее или равный 548 (Пятьсот сорок восьмому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,

4) 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:
   4.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 549 (Пятьсот сорок девятому) дню, но менее или равный 1095 (одна тысяча девяносто пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,

5) 0 (Ноль) процентов от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:
   5.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок равный или более 1096 (Одна тысяча девяносто шестому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

При погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией, за исключением заявок, принятых в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, и заявок, поданных физическими лицами в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения, скидка не взимается при условии погашения по одной заявке не менее 1000 (Тысячи) инвестиционных паев независимо от срока владения инвестиционными паями.

При погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией, за исключением заявок, принятых в

филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, и заявок, поданных физическими лицами в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения, при условии погашения по одной заявке менее 1000 (Тысячи) инвестиционных паев размер скидки, на которую уменьшается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:

1) 3,00 (Три) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:
   1.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок менее или равный 181 (Сто восемьдесят первому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,

2) 2,00 (Два) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:
   2.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 182 (Сто восемьдесят второму) дню, но менее или равный 365 (Триста шестьдесят пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,

3) 1,00 (Один) процент от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:
   3.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 366 (Триста шестьдесят шестому) дню, но менее или равный 548 (Пятьсот сорок восьмому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,

4) 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:
   4.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 549 (Пятьсот сорок девятому) дню, но менее или равный 1095 (одна тысяча девяносто пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,

5) 0 (Ноль) процентов от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:
   5.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок равный или более 1096 (Одна тысяча девяносто шестому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение скидка не взимается.

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

Сумма, составляющая размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, исчисляется в рублях по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на дату ее начисления. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО Московская Биржа на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО Московская Биржа, для целей расчета скидки применяется курс Банка России на ту же дату.

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

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

81. Выплата денежной компенсации осуществляется в иностранной валюте – долларах США путем перечисления суммы денежной компенсации на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

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

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

83. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

VII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ и ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

84. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда.

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

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

Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев фонда 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 инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения.

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

1) приостановление действия или аннулирование 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».

VIII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

87. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании в размере 2,5 (Двух целых пяти десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору в размере не более 0,18 (Ноль целых восемнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

88. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день месяца и выплачивается в течение 15 рабочих дней с даты его начисления.

    Вознаграждение Управляющей компании выплачивается в рублях по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на дату его начисления. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО Московская Биржа на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО Московская Биржа, для целей расчета вознаграждения Управляющей компании применяется курс Банка России на ту же дату.

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

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

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

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

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

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

    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, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в

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

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

9) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых Специализированным депозитарием;

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

11) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

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

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

91. Расходы, не предусмотренные пунктом 90 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 87 настоящих Правил, или 2,68 (Две целых шестьдесят восемь сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.

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

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

93. Стоимость чистых активов фонда определяется в долларах США в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

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

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;
2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;
3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
4) справку о стоимости чистых активов фонда на последнюю отчетную дату;
5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
7) сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
9) сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;
10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;
11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.

95. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться Управляющей компанией и агентами по телефону или раскрываться иным способом.

96. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: https://bcs.ru/am/.

Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, РЕГИСТРАТОРА

97. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил.

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

98. 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.

99. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

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

    - с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
    - с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
    - с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

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

101. 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.

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА

102. Фонд должен быть прекращен в случае, если:
    1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
    2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;
    3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании;
    4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
    5) Управляющей компанией принято соответствующее решение;
    6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
103. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
104. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:
    1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
    2) размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;
    3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

    Вознаграждение лица, осуществляющего прекращение фонда, выплачивается в рублях по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на рабочий день, предшествующий дню его выплаты. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО Московская Биржа на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО Московская биржа, для целей расчета вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, применяется курс Банка России на ту же дату.
105. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА

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

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

108. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 109 и 110 настоящих Правил.

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

1) с изменением инвестиционной декларации фонда;
2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора;
3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

110. 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 в сфере финансовых рынков.

XIV. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ИНВЕСТОРОВ

111. 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.

112. При исчислении и удержании налога на доходы физических лиц, при наличии соответствующих оснований, Управляющей компанией в отношении владельцев инвестиционных паев – физических лиц может быть применен инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный пп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового Кодекса Российской Федерации. Расчет указанного инвестиционного налогового вычета производится с учетом особенностей и в порядке, предусмотренном ст. 219.1. Налогового Кодекса Российской Федерации.

Заместитель Генерального директора О.Ю. Ковлешенко

Приложение №1 к Правилам Фонда

Заявка №

На приобретение инвестиционных паев

Для физических лиц

Полное наименование УК	
Название Фонда	

Дата (число, месяц, год)		**Время**	

Заявитель	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	

Документ, удостоверяющий личность	Наименование		Серия	
	Номер		Дата выдачи (ДД.ММ.ГГ)	
	Кем выдан			

Телефон		Или	

Уполномоченный представитель	ФИО / Наименование							
	Документ, подтверждающий полномочия		Номер		Дата выдачи		Срок действия	с по
<u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий личность			Серия				Номер	
	Кем, когда выдан							
<u>Для юридических лиц</u> Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи								
В лице (Ф.И.О.)								
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)								
Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)								

Настоящим прошу зачислить инвестиционные паи (указать верное):

☐ на счет в реестре Фонда № _____

☐ открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда

Платежный док-т. (указывается в случае предоплаты) №_____Дата_____

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.

Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд. С Правилами Фонда ознакомлен. Заявитель подтверждает, что является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату инвестиционных паев.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		**Подпись лица принявшего заявку**		М.П.

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющим Фондом или с Агентом Фонда для уточнения реквизитов банковского счета Фонда

Приложение №2 к Правилам Фонда

Заявка №

На приобретение инвестиционных паев

Для юридических лиц

Полное наименование УК	
Название Фонда	

Дата (число, месяц, год)		**Время**	

Полное наименование Заявителя	

Свидетельство о регистрации Заявителя	Дата выдачи (ДД.ММ.ГГ)		Номер	
	Кем выдано			

ИНН		**Факс**	

Телефон		или	

Уполномоченный представитель	ФИО / Наименование							
	Документ, подтверждающий полномочия		Номер		Дата выдачи		Срок Действия	с по
Действующий на основании								
Для физических лиц Документ, удостоверяющий личность		Серия		Номер				
	Кем, когда выдан							
Для юридических лиц Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи								
В лице (Ф.И.О.)								
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)								
Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)								

Настоящим прошу зачислить инвестиционные паи (указать верное):

- ☐ на счет в реестре Фонда № _____
- ☐ открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.
Платеж. док-т. (указывается в случае предоплаты) №_____Дата_____

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: (плательщик, ИНН плательщика, наименование банка, город банка, БИК, к/с, р/с)	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.
Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
С Правилами Фонда ознакомлен. Заявитель подтверждает, что является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату инвестиционных паев.

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

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых ИНВЕСТИЦИОННЫХ паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющим Фондом или с Агентом Фонда для уточнения реквизитов банковского счета Фонда

Приложение №3 к Правилам Фонда

Заявка №

На приобретение инвестиционных паев

Для юридических лиц – номинальных держателей

Полное наименование УК	
Название Фонда	

Дата (число, месяц, год)		**Время**	

Полное наименование Заявителя	

Свидетельство о регистрации Заявителя	Дата выдачи (ДД.ММ.ГГ)		Номер	
	Кем выдано			

ИНН		**Факс**	

Телефон		или	

Уполномоченный представитель	ФИО / Наименование							
	Документ, подтверждающий полномочия		Номер		Дата выдачи		Срок Действия	с по
Действующий на основании								
Для физических лиц Документ, удостоверяющий личность		Серия		Номер				
	Кем, когда выдан							
Для юридических лиц Свид. о рег., №, кем выдано, дата выдачи								
В лице (Ф.И.О.)								
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)								
Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)								

Настоящим прошу зачислить инвестиционные паи (указать верное):

- ☐ на счет в реестре Фонда № _____
- ☐ открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.
Платеж. док-т. (указывается в случае предоплаты) №_____Дата_____

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: (плательщик, ИНН плательщика, наименование банка, город банка, БИК, к/с, р/с)	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.
Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
С Правилами Фонда ознакомлен. Заявитель подтверждает, что владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату инвестиционных паев, является приобретатель инвестиционных паев.

Информация о номинальных держателях приобретаемых инвестиционных паев:

Полное наименование	
Номера счетов депо	

Информация о владельце (приобретателе) инвестиционных паев:

Ф.И.О./Полное наименование	Документ: (наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)	Номер счета депо

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

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых ИНВЕСТИЦИОННЫХ паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющим Фондом или с Агентом Фонда для уточнения реквизитов банковского счета Фонда

Приложение №4 к Правилам Фонда

Заявка №

На погашение инвестиционных паев

Для физических лиц

Полное наименование УК	
Название Фонда	

Дата (число, месяц, год)		**Время**	

Заявитель	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	

Документ, удостоверяющий личность	Наименование		Серия	
	Номер		Дата выдачи (ДД.ММ.ГГ)	
	Кем выдан			

Телефон		Или	

Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда	

Уполномоченный представитель	ФИО / Наименование							
	Документ, подтверждающий полномочия		Номер		Дата выдачи		Срок действия	с по

<u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий личность		Серия		Номер	
	Кем, когда выдан				
<u>Для юридических лиц</u> Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи					
В лице (Ф.И.О.)					
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)					
Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)					

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве		**штук**

Прошу перечислить денежную компенсацию по погашению паев по реквизитам:

Наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.
Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		**Подпись лица принявшего заявку**		М.П.

Приложение №5 к Правилам Фонда

Заявка №

На погашение инвестиционных паев

Для юридических лиц

Полное наименование УК	
Название Фонда	

Дата (число, месяц, год)		**Время**	

Полное наименование Заявителя	

Свидетельство о регистрации Заявителя	Дата выдачи (ДД.ММ.ГГ)		Номер	
	Кем выдано			

ИНН		Факс	
Телефон		или	

Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда	

Уполномоченный представитель	ФИО / Наименование							
	Документ, подтверждающий полномочия		Номер		Дата выдачи		Срок Действия	с по
Действующий на основании								
<u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий личность		Серия		Номер				
	Кем, когда выдан							
<u>Для юридических лиц</u> Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи								
В лице (Ф.И.О.)								
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)								
Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)								

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве		**штук**

Прошу перечислить денежную компенсацию по погашению паев по реквизитам:

Наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.
Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
С Правилами Фонда ознакомлен.

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

Приложение №6 к Правилам Фонда

Заявка №

На погашение инвестиционных паев

Для юридических лиц – номинальных держателей

Полное наименование УК	
Название Фонда	

Дата (число, месяц, год)		**Время**	

Полное наименование Заявителя	

Свидетельство о регистрации	Дата выдачи (ДД.ММ.ГГ)		Номер	
	Кем выдано			

ИНН		Факс	
Телефон		или	

Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда	

Уполномоченный представитель	ФИО / Наименование								
	Документ, подтверждающий полномочия		Номер		Дата выдачи		Срок Действия	с	По
Действующий на основании									
<u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий личность			Серия		Номер				
	Кем, когда выдан								
<u>Для юридических лиц</u> Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи									
В лице (Ф.И.О.)									
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)									
Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)									

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве		**штук**

Прошу перечислить денежную компенсацию по погашению паев по реквизитам:

Наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с

Информация о номинальных держателях погашаемых инвестиционных паев:

Полное наименование	
Номера счетов депо	

Информация о владельце инвестиционных паев:

Ф.И.О./Полное наименование	Документ: (наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)	Номер счета депо

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____ штук

Владелец является налоговым резидентом РФ ☐ **да** ☐ **нет**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.
Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
С Правилами Фонда ознакомлен.

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