

УТВЕРЖДЕНО

Приказом АО «Контрада Капитал»

от 26.08.2026 № 2608-01

**Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Сила Баланса»
(с внесенными изменениями и дополнениями)**

Москва, 2026 г.

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Баланса» (далее - фонд).
2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Баланса».
3. Тип фонда - открытый.
4. Категория фонда – фонд рыночных финансовых инструментов.
5. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Акционерное общество «Контрада Капитал» (далее - управляющая компания).
6. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании: 1257700107642.
7. Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00636 от 17.04.2009.
8. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (далее – специализированный депозитарий).
9. ОГРН специализированного депозитария: 1027739142463.
10. Номер и дата выдачи лицензии специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: № 22-000-1-00010 от 27.09.2000.
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (далее - регистратор).
12. ОГРН регистратора: 1027739142463.
13. Номер и дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: № 22-000-1-00010 от 27.09.2000.
14. Правила доверительного управления фондом (далее – Правила) определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.
15. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.
16. Учредитель доверительного управления передает имущество управляющей компании для включения его в состав фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.
17. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
18. Присоединяясь к договору доверительного управления фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд. При этом соответствующее право прекращается.
19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с Правилами.
20. Формирование фонда начинается по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации 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.
21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 30 сентября 2036 года.
Срок действия договора доверительного управления фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.

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

II. Инвестиционная декларация

22. 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.

23. Инвестиционная политика управляющей компании:

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в активы, предусмотренные настоящими Правилами, включая вложение средств в ценные бумаги, а также заключение фьючерсных и опционных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, для достижения прироста имущества, составляющего фонд.

23.1. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления.

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством инвестирования в акции и облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (далее – преимущественные активы), и активы, предусмотренные пунктом 24 настоящих Правил, при соблюдении требований к структуре активов, установленных инвестиционной декларацией фонда, а также положений инвестиционной политики.

При принятии инвестиционных решений в рамках стратегии активного управления имуществом фонда управляющая компания использует фундаментальный анализ, включающий, в том числе:

- финансовый анализ деятельности эмитентов на основании доступной финансовой отчетности;
- анализ корпоративных событий и качества корпоративного управления эмитентов;
- макроэкономический анализ, анализ отдельных отраслей экономики с точки зрения их потенциала, фазы экономического цикла и конкурентной среды.

Управляющая компания принимает решение о приобретении в состав активов фонда акций при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда:

- объем капитализации эмитента - не менее 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
- уровень ликвидности акции (совокупный объем торгов на биржевой площадке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411; сокращенное наименование – ПАО Московская Биржа) должен быть не ниже 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей за последние 30 (тридцать) торговых дней;
- уровень листинга ПАО Московская Биржа - не ниже третьего уровня листинга.

При этом указанные критерии не применяются при выборе акций, приобретаемых в состав активов фонда, при первичном размещении акций эмитентом.

Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда:

- рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruBBB- по шкале Эксперт РА, BBB-(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств;
- уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;
- уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, указанных в пункте 24.1 настоящих Правил, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже (наличие листинга).

Выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется управляющей компанией с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) активов фонда в совокупности. Управляющая компания определяет классы активов и принимает решение о покупке в состав имущества фонда тех финансовых инструментов, в отношении которых совокупность перечисленных выше показателей по мнению управляющей компании может обеспечить наибольшую доходность на долгосрочном временном горизонте с учетом ожидаемого роста их стоимости, дивидендных и купонных выплат с присвоением им целевого веса (в процентном отношении). Решение о продаже принимается в отношении финансовых инструментов, потенциальная доходность по которым, по мнению управляющей компании, реализована, изменилась относительно момента их включения в состав имущества фонда или относительно аналогичных инструментов.

Управляющая компания на регулярной основе, не реже 1 (одного) раза в календарный месяц, осуществляет анализ соотношения рисков и ожидаемой доходности активов, предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил, с учетом информации об изменении макроэкономической ситуации, опубликования данных регулярной отчетности компаний, появления информации по планируемым компаниями корпоративным действиям, или в случае изменения ожиданий управляющей компании относительно динамики финансовых показателей анализируемых компаний.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не может быть установлен, поскольку соотношение между преимущественными активами в структуре активов фонда не определено.

24. Перечень объектов инвестирования.

24.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, допущенные к организованному 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, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - перечень иностранных бирж и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» соответственно), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия:

1) акции (обыкновенные или привилегированные) российских акционерных обществ и иностранных юридических лиц, акции акционерных обществ со статусом международной компании в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – со статусом международной компании);

2) долговые инструменты;

3) клиринговые сертификаты участия;

4) производные финансовые инструменты (фьючерсные договоры (контракты) и опционные договоры (контракты) при соблюдении требований, предусмотренных пунктом 24.5 настоящих Правил;

5) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктом 24.1 настоящих Правил.

24.2. В состав активов фонда могут входить также:

1) 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).

При этом 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 7 (семь) рабочих дней;

2) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных в пункте 24 активов;

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

24.3. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:

а) облигации российских эмитентов;

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

в) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций.

24.4. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы муниципальных образований Российской Федерации;

- органы административно-территориальных образований иностранных государств;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

Место нахождения акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью со статусом международной компании должно быть расположено в пределах территории специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края».

24.5. Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов фонда при соблюдении одного из следующих условий:

- изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;

- производный финансовый инструмент не предусматривает обязанность стороны договора передать другой стороне договора ценные бумаги, валюту или товар либо обязанность стороны договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж.

Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), предназначенные для квалифицированных инвесторов (включая производные финансовые инструменты, определенные в Указании Банка России от 27.11.2025 № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»), могут входить в состав фонда при условии, что базовым (базисным) активом производного финансового инструмента являются ценные бумаги, предусмотренные пунктом 24.7 настоящих Правил.

24.6. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам муниципальных образований, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских эмитентов, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, клиринговым сертификатам участия, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- акциям иностранных юридических лиц, облигациям иностранных юридических лиц, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;

- государственным ценным бумагам иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре.

24.7. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации, предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть лица, перечисленные в приложении № 1 к настоящим Правилам.

Под ценными бумагами, указанными в настоящем пункте, понимаются акции и облигации вышеуказанных эмитентов.

24.8. В состав активов фонда не могут входить цифровые валюты, а также ценные бумаги, выплаты по которым в соответствии с условиями их выпуска зависят от изменения курсов цифровых валют и (или) изменения стоимости производных финансовых инструментов (иных ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения курсов цифровых валют.

В состав активов фонда не могут входить ценные бумаги, в соответствии с условиями выпуска которых лицо, обязанное по ценным бумагам, осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и (или) совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому

(далее - ценные бумаги организатора обращения цифровой валюты), а также ценные бумаги, выплаты по которым в соответствии с условиями их выпуска зависят от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты и (или) изменения стоимости производных финансовых инструментов (иных ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты.

25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

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 10 % (десять процентов) стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 10 % (десять процентов) стоимости активов фонда.

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 1 (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 на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничений, указанных 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 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 (двух) рабочих дней с даты указанного включения.

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 (четырёх) рабочих дней с даты заключения сделки и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), в совокупности не должны превышать 40 % (сорок процентов) стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 (четырёх) рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце пятом 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 % (двадцать 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 «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав фонда в соответствии с настоящими Правилами. Управляющая компания не вправе распоряжаться ценными бумагами, приобретенными по договорам репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, за исключением их возврата по второй части такого договора репо.

Для целей абзаца пятого и шестого настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.

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

2) Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее 3 (трех) месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на 1 (одну) ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в пунктах 1-42 приложения к Указанию 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:

- 3 % (три процента);

- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из 6 (шести) наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 (тридцать шесть) календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло 36 (тридцать шесть) календарных месяцев и более). Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за 1 (один) календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

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

Для целей настоящего 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.

3) Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и стоимость лотов производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в совокупности не должны превышать 40 % (сорок процентов) стоимости активов фонда.

Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

4) Стоимость преимущественных активов должна составлять не менее 50 % (пятидесяти процентов) стоимости активов фонда. Оценочная стоимость акций российских эмитентов, номинированных в российских рублях, не должна превышать 25 % (двадцать пять процентов) стоимости активов фонда.

5) Предусмотренные подпунктом 3 пункта 24.2 настоящих Правил активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение 1 (одного) месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав.

Стоимость предусмотренных подпунктом 3 пункта 24.2 настоящих Правил активов, включаемых в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 % (пять процентов) стоимости активов фонда.

6) Требования пункта 25 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

7) Для целей пункта 25 настоящих Правил российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием.

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

Реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией фонда связана с высокой степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Высокая степень влияния рисков, в случае их реализации, выражается в снижении стоимости активов фонда и может привести к снижению стоимости инвестиционного пая. Описание рисков, предусмотренных настоящим пунктом Правил, в случае их реализации отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и не являются исчерпывающими.

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

Настоящее описание рисков не раскрывает информацию 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 неопределённость получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

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

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;
- Финансовые риски.

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). В силу большого числа факторов, влияющих

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

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

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. Оценка управляющей компанией влияния рыночного/ценового рисков, в случае их реализации, на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

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. Оценка управляющей компанией влияния валютного риска, в случае его реализации, на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

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. Оценка управляющей компанией влияния процентного риска, в случае его реализации, на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

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 составе имущества фонда до конца срока погашения без возможности реализации. Оценка управляющей компанией влияния риска ликвидности, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

Кредитный риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства. Оценка управляющей компанией влияния кредитного риска, в случае его реализации, на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

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 фондом 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.

Инвестирование в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры контракты), как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками.

Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных договоров (контрактов) при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») — к неограниченным убыткам.

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

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

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

Оценка управляющей компанией влияния вышеперечисленных рисков, в случае их реализации, на результаты инвестирования, отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

Инвестирование в иностранные ценные бумаги:

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

Применительно к таким активам 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.

Лицо, рассматривающее возможность приобретения инвестиционных паёв, должно самостоятельно оценить возможные риски.

Общеизвестна прямая зависимость величины, ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, решение о покупке инвестиционных паев принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные пай самостоятельно после ознакомления с Правилами, инвестиционной декларацией фонда, с учётом оценки рисков, приведённых в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.

III. Права и обязанности управляющей компании

27. 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 составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

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.

28. Управляющая компания:

1) осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;

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

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

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

5) вправе принять решение о прекращении фонда;

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

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

- совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества фонда сделок с ПАО «Совкомбанк» (ОГРН 1144400000425), связанных с размещением денежных средств на расчетных счетах (включая заключение сделок о начислении процентов на неснижаемый либо минимальный остаток на банковском счете фонда), во вкладах (депозитах), в случае,

если ПАО «Совкомбанк» (ОГРН 1144400000425) признан управляющей компанией ответственным лицом управляющей компании;

8) в условиях наличия конфликта интересов управляющая компания (работники управляющей компании) при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

29. Управляющая компания обязана:

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

2) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

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

4) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России;

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

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

7) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

8) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего активы фонда, а также возмещения вреда, причиненного имуществу, принадлежащему, составляющему фонд, третьими лицами;

9) соблюдать настоящие Правила;

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

30. 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, в случаях, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

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

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

б) по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

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

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

д) договоров займа или кредитных договоров, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда. Указанное правило не распространяется на случаи получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 % (двадцать процентов) стоимости чистых активов фонда. Срок привлечения заемных

средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (шесть) месяцев;

е) договоров репо, подлежащих исполнению за счет имущества фонда, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 25 настоящих Правил;

ж) по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением 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 18 статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

з) по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью 18 статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

и) по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, регистратором;

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

л) по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, с которым управляющей компанией заключен договор в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 103 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

м) 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 Банка России;

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

31. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к» и «л» подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

32. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «и» подпункта 5 пункта 30 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.

33. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 3 пункта 28 и пункта 30 настоящих Правил, управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

34. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

35. 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).

36. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.

Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

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

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

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

Специализированный депозитарий, регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

41. 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 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

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

- при формировании фонда;

- после завершения (окончания) формирования фонда.

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

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев в день получения регистратором документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда.

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей сведения, перечисленные в пункте 50.1 настоящих Правил.

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

45. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства. Передача денежных средств в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения (окончания) его формирования допускается не ранее даты подачи заявки на приобретение инвестиционных паев.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

47. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

48. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и ее агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – агенты), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.contrada-capital.ru (далее – пункт приема заявок).

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

50. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

50.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются приобретателем инвестиционных паев (номинальным держателем) или его уполномоченным представителем в управляющую компанию или агентам.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.contrada-capital.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

- полное название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);
- сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);
- требование выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев;
- реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев;
- положения о том, что заявка носит безотзывный характер, а также о том, что заявитель ознакомлен с настоящими Правилами;
- иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

50.2. Заявка на приобретение инвестиционных паев (далее – заявка) может быть направлена лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, одним из следующих способов:

1) Посредством обращения в пункт приема заявок в виде бумажных документов.

2) С использованием сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу <https://lk.contrada-capital.ru/> (далее – «Личный кабинет») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

- лицо является участником системы электронного документооборота, организованной управляющей компанией (далее – ЭДО) и присоединилось к Соглашению об ЭДО;
- заявка направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <https://lk.contrada-capital.ru/>;
- заявка подписана электронной подписью лица, желающего приобрести инвестиционные паи.

3) С использованием мобильного приложения управляющей компании - программы, установленной на мобильное устройство лица, желающего приобрести инвестиционные паи (далее - мобильное приложение управляющей компании) в виде электронного документа при одновременном соблюдении следующих условий:

- лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, приняло условия Соглашения об ЭДО и присоединилось к нему;
- заявка направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в мобильном приложении управляющей компании;
- заявка подписана электронной подписью лица, желающего приобрести инвестиционные паи.

Подача заявок посредством сервиса «Личный кабинет» и мобильного приложения управляющей компании доступна при условии, что лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, предварительно прошло процедуру идентификации или упрощенной идентификации в пункте приема заявок, а также при условии наличия у управляющей компании технической возможности по приему таких заявок.

Датой и временем приема заявки, считается дата и время получения документа управляющей компанией, при этом электронные документы, направленные посредством сервиса «Личный кабинет» и мобильного приложения управляющей компании в нерабочее время, принимаются управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за их направлением.

4) С использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Финансовая платформа) в форме электронных документов, предусмотренных правилами и иными документами оператора Финансовой платформы, опубликованными в установленном порядке (далее – документы оператора Финансовой платформы). Прием заявок на приобретение инвестиционных паев с использованием Финансовой платформы допускается при условии, что с использованием такой Финансовой платформы обеспечивается также возможность подачи заявок на погашение этих инвестиционных паев.

Подача заявок посредством Финансовой платформы возможна исключительно для физических лиц.

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

Информация о Финансовых платформах, с использованием которых возможно приобретение, погашение инвестиционных паев, а также об операторах таких Финансовых платформ раскрывается на сайте управляющей компании по адресу www.contrada-capital.ru.

Датой и временем приёма заявки, поданной с использованием Финансовой платформы, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

50.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в виде бумажных документов уполномоченным представителем номинального держателя посредством обращения в пункт приема заявок.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть поданы в управляющую компанию в электронном виде номинальным держателем посредством установленных между ними каналов электронного взаимодействия.

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются номинальным держателем в форме электронного документа при соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота, участниками которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и Правилами электронного документооборота такой системы (далее – Правила ЭДО);

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

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

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной уполномоченным представителем номинального держателя считается дата и время получения документа управляющей компанией. Для заявки, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, датой и временем приема считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

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

51. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные посредством почтовой связи, электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

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

52.1. Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная способами, предусмотренными подпунктами 2-4 пункта 50.2 настоящих Правил, может быть подписана простой или усиленной электронной подписью приобретателя – физического лица, либо простой или усиленной электронной подписью приобретателя – юридического лица. В случае использования усиленной электронной подписи, сертификаты такой подписи выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего

центра в соответствии с Соглашением об ЭДО и правилами электронного документооборота оператора Финансовой платформы.

53. Заявки на приобретение инвестиционных паев от имени физических лиц могут подаваться страховой организацией исключительно в рамках договоров долевого страхования жизни (далее – договор ДСЖ), заключённых с физическими лицами в соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Договоры ДСЖ должны предусматривать право страховой организации совершать сделки по приобретению инвестиционных паев от имени, за счёт и по поручению указанных физических лиц.

Такие заявки подаются управляющей компании страховой организацией в качестве уполномоченного представителя физических лиц, при условии получения от них согласия на совершение указанных сделок в соответствии пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вышеуказанная заявка может быть подана управляющей компании страховой организацией на бумажном носителе, а также в виде электронного документа, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись страховой организации в соответствии с заключённым между сторонами соглашением об электронном документообороте.

Датой и временем приёма данной заявки считается дата и время получения страховой организацией подтверждения управляющей компании о получении электронного документа.

54. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной в виде электронного документа, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной страховой организацией в соответствии с пунктом 53 настоящих Правил, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ может быть направлен управляющей компанией страховой организации на бумажном носителе или в виде электронного документа, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись.

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

- 1) несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;
- 2) отсутствия надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;
- 4) приостановления выдачи инвестиционных паев;
- 5) введения Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев или одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение инвестиционных паев или одновременно заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 6) несоблюдения установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;
- 7) подачи заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания для прекращения фонда;
- 8) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

56. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей.

57. 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.

58. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 100 (Сто) рублей и является единой для всех приобретателей.

59. 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.

60. 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 71 настоящих Правил.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда

61. 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.

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

62. Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

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

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

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

- включение этих денежных средств в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам или настоящим Правилам;

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

65. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 64 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 66 настоящих Правил.

66. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, в том числе на специальный счет, открытый оператору Финансовой платформы в кредитной организации, являющейся расчетным центром системно значимой платежной системы в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", или в кредитной организации, которой присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, на котором учитываются денежные средства лица, которому погашены инвестиционные пай, в случае если заявка подавалась с использованием финансовой платформы, в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанные в предыдущем абзаце счета управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений.

В случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом и пунктом 65, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и пунктом 65, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения.

Включение денежных средств в состав фонда

67. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются в состав фонда:

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.

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

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

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

3) выдача инвестиционных паев не приостановлена;

4) основания для прекращения фонда отсутствуют.

69. 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 или номинальному держателю лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

70. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых для этого в соответствии с Правилами условий.

При этом денежные средства включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

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

71. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев.

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

72. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.

VI. Погашение инвестиционных паев

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

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

- предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев;

- прекращение фонда (независимо от предъявления требования владельцем инвестиционных паев фонда);

- наступление страхового случая дожития застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо наступления иного события в жизни застрахованного лица, предусмотренного договором ДСЖ, на основании которого приобретены инвестиционные пай, смерти застрахованного лица в течение срока действия договора ДСЖ, о чем соответствующие уведомления получены управляющей компанией от страховой организации в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

75. Требования о погашении инвестиционных паев подаются владельцем инвестиционных паев (номинальным держателем) или его уполномоченным представителем в форме заявки на погашение инвестиционных паев, включающей следующие сведения:

- полное название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);
- сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);
- требование погасить определенное количество инвестиционных паев;
- реквизиты банковского счета лица для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет;
- положения о том, что заявка носит безотзывный характер, а также о том, что заявитель ознакомлен с настоящими Правилами;
- иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

76. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию и агентам.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.contrada-capital.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Лица, которые в соответствии с настоящими Правилами могут принимать заявки на приобретение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 50.1 настоящих Правил, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

78. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

79.1. Заявка на погашение инвестиционных паев может быть направлена лицом, желающим погасить инвестиционные паи, за исключением случаев, когда заявки на погашение инвестиционных паев подаются в отношении инвестиционных паев, приобретенных на основании договора ДСЖ в соответствии с пунктом 53 настоящих Правил, способами, предусмотренными для подачи заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 50.2 настоящих Правил.

Подача заявок на погашение инвестиционных паев посредством Финансовой платформы возможна в случае, если данные инвестиционные паи приобретались физическими лицами с использованием этой Финансовой платформы.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, считается дата и время получения документа управляющей компанией, при этом электронные документы, направленные посредством сервиса «Личный кабинет» и мобильного приложения управляющей компании в нерабочее время, принимаются управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за их направлением.

Датой и временем приёма заявки на погашение инвестиционных паев, поданной с использованием Финансовой платформы, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

79.2. Заявка на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подается в управляющую компанию номинальным держателем или его уполномоченным представителем способами, предусмотренными для подачи заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 50.3 настоящих Правил.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной уполномоченным представителем номинального держателя считается дата и время получения документа управляющей компанией. Для заявки поданной номинальным держателем посредством электронной связи, датой и временем приема считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами

и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

80. Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные посредством почтовой связи, электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

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

81.1. Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная способами, предусмотренными для подачи заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 50.2 настоящих Правил, может быть подписана простой или усиленной электронной подписью владельца инвестиционных паев – физического лица, либо простой или усиленной электронной подписью владельца инвестиционных паев – юридического лица. В случае использования усиленной электронной подписи, сертификаты такой подписи выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Соглашением об ЭДО и правилами электронного документооборота оператора Финансовой платформы.

82. Заявки на погашение инвестиционных паев от имени физических лиц могут подаваться страховой организацией исключительно в рамках договоров ДСЖ, заключённых с физическими лицами в соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Договоры ДСЖ должны предусматривать право страховой организации совершать сделки по погашению инвестиционных паев от имени, за счёт и по поручению указанных физических лиц.

Такие заявки подаются управляющей компании страховой организацией в качестве уполномоченного представителя физических лиц, при условии получения от них согласия на совершение указанных сделок в соответствии пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вышеуказанная заявка может быть подана управляющей компании страховой организацией на бумажном носителе, а также в виде электронного документа, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись страховой организации в соответствии с заключённым между сторонами соглашением об электронном документообороте.

Датой и временем приёма данной заявки считается дата и время получения страховой организацией подтверждения управляющей компании о получении электронного документа.

83. Погашение инвестиционных паев без заявления страхователем по договору ДСЖ требования об их погашении при наступлении страхового случая по договору ДСЖ осуществляется при условии, что страховая организация предоставляет управляющей компании: информацию о признании страхового случая наступившим, иные сведения, предусмотренные абзацем 2 пункта 7 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами для заявки на погашение паев, в форме уведомления о наступлении страхового случая по договору ДСЖ (далее - уведомление).

Уведомление передается страховой организацией управляющей компании в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем, когда эта страховая организация признала страховой случай наступившим, в порядке, предусмотренном пунктом 82 настоящих Правил для подачи заявок на погашение инвестиционных паев. В состав таких сведений должны быть включены реквизиты банковского счета выгодоприобретателя по договору долевого страхования жизни для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

В случае, если в уведомлении указаны реквизиты банковского счёта физического лица - выгодоприобретателя по договору ДСЖ, не являющегося страхователем, страховая организация, одновременно с уведомлением, предоставляет следующую информацию о выгодоприобретателе по договору ДСЖ:

- сведения о документе, на основании которого страхователь по договору ДСЖ действует в пользу выгодоприобретателя (наименование документа, дата его составления, срок действия);

- персональные данные выгодоприобретателя (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии), срок действия, адрес места жительства (регистрации), ИНН (при наличии));

- персональные данные выгодоприобретателя - иностранного гражданина, находящегося на территории Российской Федерации (сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, сведения о миграционной карте, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания).

84. Принятое уведомление удовлетворяется в пределах количества инвестиционных паёв, учтённых на лицевом счёте в реестре владельцев, указанном в уведомлении.

85. Отказ в приёме уведомления возможен в следующих случаях:

- несоблюдение установленного настоящими Правилами порядка и сроков подачи уведомления;
- возникновение обстоятельств в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 87 настоящих Правил;
- подача уведомления после наступления основания для прекращения Фонда.

В случае отказа в приёме уведомления, управляющая компания направляет страховой организации мотивированный отказ на бумажном носителе или в форме электронного документа, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись управляющей компании.

86. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной в виде электронного документа, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной страховой организацией в соответствии с пунктом 82 настоящих Правил, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ может быть направлен управляющей компанией страховой организации на бумажном носителе или в виде электронного документа, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись.

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

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;
- 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда.

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

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

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении паев при наступлении страхового случая осуществляется регистратором в день получения распоряжения управляющей компании. Такое распоряжение формируется на основании уведомления, принятого в соответствии с пунктом 83 настоящих Правил.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на погашение инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

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

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

Погашение инвестиционных паёв осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения управляющей компанией уведомления о признании страховой организацией страхового случая наступившим в соответствии с пунктом 83 настоящих Правил, при условии, что до дня погашения не наступили основания для прекращения Фонда.

91. 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.

92. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.

93. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.

94. Денежная компенсация при погашении инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- на специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором, или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);
- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда;
- на банковский счёт, реквизиты которого предоставлены страховой организацией в соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- на банковский счет страховой организации, если выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев осуществляется на такой счет в соответствии с договором долевого страхования жизни, во исполнение которого приобретены указанные инвестиционные паи, и такие инвестиционные паи погашены на основании требования об их погашении, предусмотренного пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером) для передачи денежной компенсации, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами);
- на специальный счет, предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

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

96. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается осуществленной управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

97. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. Управляющая компания может приостановить погашение инвестиционных паев только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев.

98. 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.

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

99. 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».

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

VIII. Вознаграждения и расходы

100. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,8 % (одна целая восемь десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда в год, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,8 % (ноль целых восемь десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда в год.

101. Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора не может превышать 2,6 % (две целых шесть десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда в год.

102. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его начисления. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.

103. 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 учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;

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

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

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

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

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

11) иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) (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 совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

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

105. 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

106. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

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

X. Информация о фонде

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

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

109. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России. Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается управляющей компанией на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.contrada-capital.ru.

XI. Ответственность управляющей компании и иных лиц

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

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

В установленном частью 18 статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» случае приобретения инвестиционных паев фонда ответственность, предусмотренную абзацем первым настоящего пункта, управляющая компания несет перед учредителем управления по договору доверительного управления ценными бумагами.

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

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

113. 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:

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

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

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

114. 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

115. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята (приняты) в течение 1 (одного) рабочего дня заявка (заявки) на погашение 75 (семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании у управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у специализированного депозитария и в течение 3 (трех) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
- 5) управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

117. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда (за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), составляет 1 % (один

процент) от суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

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

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

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

118. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 94 настоящих Правил. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцами инвестиционных паев.

XIII. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила

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

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

121. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 122 и 123 настоящих Правил.

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

1) с изменением инвестиционной декларации фонда;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XIV. Иные сведения и положения

124. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом управляющая компания является налоговым агентом.

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

Владелец инвестиционных паев – физическое лицо, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи заявки на погашение инвестиционных

паев, обязан уведомить управляющую компанию об изменении указанного статуса и предоставить управляющей компании подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи заявки на погашение инвестиционных паев.

Владелец инвестиционных паев – физическое лицо обязуется возместить управляющей компании любые убытки (включая недоимки, пени, проценты, штрафы), которые возникнут у управляющей компании вследствие нарушения владельцем инвестиционных паев – физическим лицом обязательств, предусмотренных абзацем третьем настоящего пункта Правил.

Генеральный директор

Е.Н. Ганцева

Для целей применения пункта 24.7 настоящих Правил лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица:

№ п/п	Сокращенное наименование юридического лица	ОГРН
1	АО «БСК»	1020202079479
2	ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»	1020202555240
3	АК «АЛРОСА» (ПАО)	1021400967092
4	ПАО «ЯТЭК»	1021401062187
5	ПАО «КАМАЗ»	1021602013971
6	ПАО «Нижекамскнефтехим»	1021602502316
7	ПАО «НМТП»	1022302380638
8	ПАО «ИНТЕР РАО»	1022302933630
9	АО «Почта Банк»	1023200000010
10	ПАО «Северсталь»	1023501236901
11	ПАО «РАСПАДСКАЯ»	1024201389772
12	ПАО «РОССЕТИ»	1024701893336
13	ПАО «НЛМК»	1024800823123
14	АО «ГК «ЕКС»	1025001549286
15	ПАО «Акрон»	1025300786610
16	АО «АВТО ФИНАНС БАНК»	1025500003737
17	ПАО «Газпром нефть»	1025501701686
18	ПАО «Уралкалий»	1025901702188
19	ПАО «НОВАТЭК»	1026303117642
20	ООО «Практика ЛК»	1026602952804
21	ООО «ЭнергоТехСервис»	1027200786524
22	ПАО «ММК»	1027402166835
23	АО «ЧТПЗ»	1027402694186
24	АО «МХК «ЕвроХим»	1027700002659
25	ПАО АФК «СИСТЕМА»	1027700003891
26	АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	1027700006289
27	ПАО «ЛУКОЙЛ»	1027700035769
28	ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	1027700043502
29	ПАО «Транснефть»	1027700049486
30	АО «Альфа-Банк»	1027700067328
31	ПАО «Газпром»	1027700070518
32	ПАО «Аэрофлот»	1027700092661
33	АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»	1027700103210
34	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195
35	ПАО «МТС»	1027700149124
36	ПАО «ВымпелКом»	1027700166636
37	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110
38	ПАО «ФосАгро»	1027700190572
39	ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»	1027700198767
40	ООО «ХКФ БАНК»	1027700280937
41	АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»	1027700342890
42	ООО «Городской супермаркет»	1027705012312

43	ПАО «СОФТЛАЙН»	1027736009333
44	ПАО «Промсвязьбанк»	1027739019142
45	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208
46	ПАО «НГК «Славнефть»	1027739026270
47	ПАО «СОВКОМФЛОТ»	1027739028712
48	ПАО «МТС-БАНК»	1027739053704
49	АО «Гидромашсервис»	1027739083580
50	ООО «ПИК-Корпорация»	1027739093843
51	АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133
52	БАНК «ВБРР» (АО)	1027739186914
53	ПАО «ТМК»	1027739217758
54	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	1027739387411
55	АО «ГТЛК»	1027739407189
56	ПАО РОСБАНК	1027739460737
57	ПАО «Московский Кредитный Банк»	1027739555282
58	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391
59	АО «Тинькофф Банк»	1027739642281
60	ООО «ВК»	1027739850962
61	АО «Трансмашхолдинг»	1027739893246
62	ООО «Интерлизинг»	1027801531031
63	АО «АБЗ-1»	1027802506742
64	АО «ПКТ»	1027802712343
65	АО «Полиметалл»	1027802743308
66	ООО «СЭТЛ ГРУПП»	1027804904445
67	ПАО «МЕГАФОН»	1027809169585
68	ПАО «Россети Ленэнерго»	1027809170300
69	АО «ЗАСЛОН»	1027810228786
70	ООО «Балтийский лизинг»	1027810273545
71	ООО «О`КЕЙ»	1027810304950
72	ПАО «ГМК «Норильский никель»	1028400000298
73	ПАО «Сургутнефтегаз»	1028600584540
74	ООО «Новые Технологии»	1031652403122
75	ПАО «Магнит»	1032304945947
76	ФГУП «РОСМОРПОРТ»	1037702023831
77	ПАО «Мечел»	1037703012896
78	АО «НПК»	1037705050570
79	ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ»	1037709061015
80	ООО Тами и КО	1037727018449
81	ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУСАГРО»	1037728005028
82	АО «Аэрофьюэлз»	1037739400764
83	АО «Банк ДОМ.РФ»	1037739527077
84	ОАО «РЖД»	1037739877295
85	ПАО «РУСГИДРО»	1042401810494
86	ООО «ВСК»	1042501609039
87	АО «АВАНГАРД-АГРО»	1045736000089
88	ПАО «ТГК-14»	1047550031242
89	АО «РОСГЕО»	1047724014040
90	АО «СГ-транс»	1047740000021

91	АО «ЭТАЛОН-ФИНАНС»	1047796714646
92	АО «МаксимаТелеком»	1047796902450
93	ПАО «Новабев Групп»	1047796969450
94	ПАО «МОЭК»	1047796974092
95	ООО «Элемент Лизинг»	1047796985631
96	ООО «Пионер-Лизинг»	1052128050479
97	ПАО «ОГК-2»	1052600002180
98	АО «Уральская Сталь»	1055607061498
99	ПАО «РОССЕТИ УРАЛ»	1056604000970
100	ПАО «Россети Московский регион», ПАО «РОССЕТИ МР»	1057746555811
101	ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»	1057747421247
102	ПАО «Группа Черкизово»	1057748318473
103	ООО «РВК-Инвест»	1057749239580
104	АО «Центральная ППК»	1057749440781
105	ПАО «ТГК-1»	1057810153400
106	ПАО «ЮНИПРО»	1058602056985
107	АО ХК «Новотранс»	1064205128745
108	АО «ЭР-Телеком Холдинг»	1065902028620
109	ООО «Вита Лайн»	1066367041784
110	ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»	1067746341024
111	ООО «РЕСТОР»	1067746613065
112	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»	1067761792053
113	ПАО «Полюс»	1068400002990
114	ПАО «СЕЛИГДАР»	1071402000438
115	АО «СТМ»	1076672030820
116	ПАО «ЮГК»	1077424000686
117	АО «ТОЙОТА БАНК»	1077711000058
118	АО «Атомэнергопром»	1077758081664
119	АО «Автодом»	1077759436336
120	АО «Позитив Текнолоджиз»	1077761087117
121	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	1077761125628
122	АО «Инк-Капитал»	1083808004004
123	ООО «СЕЛЕКТЕЛ»	1089847357126
124	НАО ПКО «ПКБ»	1092723000446
125	ООО «ЕвразХолдинг Финанс»	1097746549515
126	АО «ФПК»	1097746772738
127	ООО «Некс-Т»	1097746776643
128	Государственная компания «АВТОДОР»	1097799013652
129	АО «ПО «УОМЗ»	1106672007738
130	АО «ОДК»	1107746081717
131	ООО «СУЭК-Финанс»	1107746282687
132	ООО «РСГ – ФИНАНС»	1107746601632
133	ООО «ПР-ЛИЗИНГ»	1110280040617
134	ПАО «ЕВРОТРАНС»	1125029011117
135	ООО «ИСК «ПЕТРОИНЖИНИРИНГ»	1127746253040
136	ООО «Атомстройкомплекс-Строительство»	1136685004576
137	АО «Бизнес-Недвижимость»	1137746850977
138	ПАО «ТРАНСФИН-М»	1137746854794

139	ПАО «Совкомбанк»	1144400000425
140	АО «АВТОБАН-Финанс»	1147746558596
141	ООО «ДФФ»	1155009000453
142	ООО «МОТОРИКА»	1157746078984
143	ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»	1167746485940
144	ООО «Промомед ДМ»	1167746497280
145	ПАО «ЛК «Европлан»	1177746637584
146	ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»	1186658052470
147	ООО «ВУШ»	1187746542180
148	ПАО «ГК «Самолет»	1187746590283
149	ООО «Мэйл.Ру Финанс»	1187746811141
150	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	1193926010398
151	ООО «ВИС ФИНАНС»	1194704013350
152	АО «Почта России»	1197746000000
153	ООО «Ритейл Бел Финанс»	1197746257543
154	ООО «Т1»	1197746617419
155	ООО «Биннофарм Групп»	1197746673024
156	МКПАО «ОК РУСАЛ»	1203900011974
157	ООО «БОРЖОМИ ФИНАНС»	1207700299157
158	ООО «МВ Финанс»	1207700495749
159	АО «Джи-групп»	1211600013866
160	АО «Ювелит»	1214400005225
161	АО «Экспобанк»	1217700369083
162	ООО «БОРЕЦ КАПИТАЛ»	1227700520959
163	АО «Каршеринг Россия»	1237700701534
164	АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ»	5067746338732
165	ПАО «Группа ЛСР»	5067847227300
166	АО ГК «Азот»	5067847479618
167	ООО «Мираторг Финанс»	5077746304830