

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № 324 от «15» ноября 2023 года
Генерального директора
АО «ААА Управление Капиталом»

**Правила доверительного управления
Биржевым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций»
*(с внесенными изменениями и дополнениями)***

Москва, 2023

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций» (далее именуется – Фонд).

2. Краткое название Фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций».

3. Тип Фонда - биржевой.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Исключен.

14. Исключен.

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

16. Полное фирменное наименование лица (лиц), уполномоченного Управляющей

компанией, от которого владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев (далее - Уполномоченное лицо): Общество с ограниченной ответственностью «АТОН».

Место нахождения Уполномоченного лица: 115035, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1.

17. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления Фондом.

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

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

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

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

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

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

20. Формирование Фонда начинается по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом (далее - Правила).

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

Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) 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: 28 октября 2036 года.

22. Срок действия договора доверительного управления считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев, являющиеся уполномоченными лицами, не потребовали погашения всех инвестиционных паев этого Фонда.

II. Инвестиционная декларация

23. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей

средневзвешенных значений индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)» и индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 4 года)», рассчитываемых ПАО Московская Биржа, с долями 50% и 50% соответственно.

24. Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение средств преимущественно в облигации корпоративных эмитентов и иные ценные бумаги, предусмотренные пунктом 25 настоящих Правил, производные финансовые инструменты, направленное на достижение цели инвестиционной политики, описанной в пункте 23 настоящих Правил.

Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут составлять активы Фонда при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав активов Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав активов Фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют (далее – производные финансовые инструменты).

Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут заключаться в случае, если указанные договоры заключены на биржах, предусмотренных подпунктом 1 пункта 25.1 настоящих Правил.

25. Объекты инвестирования, их состав и описание.

25.1 Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а именно:

- 1.1. инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, если присвоенный указанным паям или акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», при условии, что вторая буква имеет значение «U», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»;
- 1.2. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», вторая буква - значение «H» или «E», третья буква - значение «M», «O» или «C», пятая буква - значение «X» или «M», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;
- 1.3. инвестиционные паи иностранных инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, если присвоенный указанным паям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», вторая буква - значение «B», «E», «F», «I», «H», «M» или «P», третья буква – значение «O», «C», «M», либо «X», пятая буква - значение «B», «C», «D», «E», «F», «H», «I», «L», «M», «P», «R», «X» или «V» при условии, что шестая буква имеет значение «U»;
- 1.4. акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным акциям

код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «С», вторая буква - значение «В», «Е», «F», «I», «Н», «М» или «Р», третья буква – значение «О», «С», «М», либо «Х», пятая буква - значение «В», «С», «D», «Е», «F», «Н», «I», «L», «М», «Р», «R», «X» или «V» при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q».

- 1.5. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;
- 1.6. акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
- 1.7. акции иностранных юридических лиц;
- 1.8. облигации российских эмитентов, в том числе биржевые облигации;
- 1.9. облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;
- 1.10. российские и иностранные депозитарные расписки;
- 1.11. производные финансовые инструменты;
- 1.12. ценные бумаги, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), а именно:
 - облигации, обязанным лицом по которым является «Газпромбанк» (Акционерное общество), основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) 1027700167110;
 - облигации, обязанным лицом по которым является Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391;
 - облигации, обязанным лицом по которым является Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», ОГРН 1087746212388.

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

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

4.) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

25.2 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.

25.3 Активы, составляющие Фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.

25.4 Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских эмитентов, биржевым облигациям российских эмитентов, российским депозитарным распискам, ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, а также лица, с которыми заключены договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.

Лица, обязанные по акциям иностранных юридических лиц, паям и/или акциям иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, а также лица, с которыми заключены договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

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

- 1) российские органы государственной власти;
- 2) иностранные органы государственной власти;
- 3) международные финансовые организации;
- 4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
- 5) органы муниципальных образований Российской Федерации;
- 6) российские юридические лица;
- 7) иностранные юридические лица.

26. Структура активов Фонда.

Структура активов Фонда должна соответствовать следующим требованиям:

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

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства),

муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 12 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов Фонда.

Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

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

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

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

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных Управляющей компанией по первой

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

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

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

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов Фонда, в соответствии с настоящими Правилами.

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

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

При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости чистых активов Фонда (с учетом требований, установленных абзацем четвертым настоящего подпункта).

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

26.2 Совокупная оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, ценных бумаг муниципальных образований Российской Федерации, облигаций российских эмитентов, в том числе биржевых облигаций, ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в пункте 25.1 настоящих Правил, должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов Фонда в течение не менее 180 дней календарного года.

Данное ограничение не применяется в следующих случаях:

- с даты принятия решения Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда, до даты вступления в силу изменений и дополнений, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда;

- с даты принятия в течение одного дня заявки (заявок) на погашение инвестиционных паев в совокупности составляющих 30 и более процентов стоимости активов Фонда до даты исполнения соответствующей заявки (заявок).

Требования подпункта 26.2 настоящих Правил не применяется до даты завершения (окончания) формирования Фонда и в случае, если до окончания календарного года осталось менее 9 месяцев.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

27. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в активы, указанные в п. 25 настоящих Правил, связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

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

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

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

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

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

- Нефинансовые риски;
- Финансовые риски.

I. Нефинансовые риски.

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

Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис,

представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижается.

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. С целью минимизации операционного риска Управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.

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

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

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

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

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

II. Финансовые риски.

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

Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в п. 25 настоящих Правил, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения

конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

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

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

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

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

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

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

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

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

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

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

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

(б) 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.

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

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

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

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

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

III. Права и обязанности Управляющей компании

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

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

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

29. Управляющая компания:

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

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

3) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе при условии

соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

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

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 в связи с погашением инвестиционных паев.

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

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

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

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

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

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

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

- акции и облигации, обязанным лицом по которым является Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго», ОГРН 1027700302420;

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

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

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

- облигации, обязанным лицом по которым является Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», ОГРН 1027739026270;

- акций и облигаций, обязанным лицом по которым является Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», ОГРН 1057746555811;

- облигации, обязанным лицом по которым является Gaz Capital S.A., зарегистрированное на территории Великого Герцогства Люксембург, регистрационный номер (далее – рег.номер) B95071;

- облигации, обязанным лицом по которым является GPN Capital S.A., зарегистрированное на территории Великого Герцогства Люксембург, рег.номер B168434;

- облигации, обязанным лицом по которым является GPB Eurobond Finance Plc, зарегистрированное на территории Ирландии, рег.номер 406153;

- облигации, обязанным лицом по которым является Gaz Finance Plc, зарегистрированное на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, рег.номер 12185355.

2) Приобретение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества Фонда ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, а именно:

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

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

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

4) Совершение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества Фонда сделок с Управляющей компанией (лицом, связанным с Управляющей компанией, ответственным лицом Управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, а именно:

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

При этом под конфликтом интересов Управляющей компании понимается наличие у Управляющей компании, и (или) иных лиц, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг

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

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

Для целей подпунктов 1) – 4) настоящего подпункта Правил под лицом, связанным с Управляющей компанией, понимается юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Управляющую компанию, или если Управляющая компания контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и Управляющая компания находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления). Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации».

30. Управляющая компания обязана:

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

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

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

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

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

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

7) до возникновения оснований прекращения Фонда обеспечить:

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

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

8) до возникновения основания прекращения Фонда обеспечивать соответствие изменений количественных показателей расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)» и индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 4 года)», с долями 50% и 50% соответственно, с отклонением не более чем на 5 (Пять) процентов.

9) выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов. Информацию о возникновении конфликта интересов и о прекращении конфликта интересов в случаях, прямо не предусмотренных в подпункте 7) пункта 29 настоящих Правил, Управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 103 настоящих Правил.

31. 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 случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;

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

сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией Фонда;

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

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

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

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

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. Данное ограничение не применяется в случае заключения сделок репо при соблюдении требований, установленных подпунктом 26.1 настоящих Правил;

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

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

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

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

сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, с которым Управляющей компанией заключен договор, либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 96 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

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

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

32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

33. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

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

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

3) являются сделками по приобретению акций 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.

34. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 3 пункта 29 настоящих Правил, подпунктов 1, 3 и 5 пункта 31 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

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

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

4) право его владельца, не являющегося Уполномоченным лицом, требовать от Уполномоченного лица покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в любой рабочий день;

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

б) право владельца инвестиционных паев, являющегося Уполномоченным лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами, требовать от Управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления паевым инвестиционным Фондом между ним и Управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

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

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

V. Обращение инвестиционных паев

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

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

42. Уполномоченное лицо обязано продавать (покупать) инвестиционные паи по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на 5 (Пять) процентов.

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

Требование о покупке инвестиционных паев Фонда может быть предъявлено Уполномоченному лицу, лицом, являющимся владельцем или доверительным управляющим соответствующих инвестиционных паев (далее - Продавец).

Продавец вправе обратиться к Уполномоченному лицу с требованием о покупке инвестиционных паев Фонда (лично или через уполномоченного представителя) в любой рабочий день с 10.00 до 17.00 по Московскому времени по месту нахождения Уполномоченного лица.

При обращении Продавца с требованием о покупке инвестиционных паев Фонда, Уполномоченное лицо обязуется в день обращения подписать с Продавцом договор купли-продажи согласно форме предусмотренной Уполномоченным лицом, при этом количество инвестиционных паев определяется Продавцом по собственному усмотрению в пределах

количества, указанного в выписке со счета депо и/или выписке с лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Цена приобретения Уполномоченным лицом определяется как расчетная стоимость одного инвестиционного пая минус 5 (Пять) % процентов.

Для целей настоящего пункта под Расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда, определенная Управляющей компанией по итогам рабочего дня, в котором переданы инвестиционные паи Уполномоченному лицу.

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

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

Требование о продаже инвестиционных паев Фонда может быть предъявлено Уполномоченному лицу, любым лицом (далее - Покупатель).

Покупатель вправе обратиться к Уполномоченному лицу с требованием о продаже инвестиционных паев Фонда (лично или через уполномоченного представителя) в любой рабочий день с 10.00 до 17.00 по Московскому времени по месту нахождения Уполномоченного лица.

При обращении Покупателя с требованием о продаже инвестиционных паев Фонда, Уполномоченное лицо обязуется в день обращения подписать с Покупателем договор купли-продажи согласно форме, предусмотренной Уполномоченным лицом, при этом общая сумма денежных средств, планируемых к передаче в оплату продаваемых инвестиционных паев определяется Покупателем по собственному усмотрению.

Цена продажи Уполномоченным лицом определяется как расчетная стоимость одного инвестиционного пая плюс 5 (Пять) % процентов.

Для целей настоящего пункта под Расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда, определенная Управляющей компанией по итогам рабочего дня в котором поступили денежные средства Уполномоченному лицу.

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

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

46. Величина максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой Маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых биржей, составляет не более 5 (Пять) процентов от расчетной цены одного инвестиционного пая.

47. Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течение 394 минут в течение одного торгового дня у ПАО Московская Биржа каждый торговый день. Обязанность Маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) российских рублей.

48. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре

владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

49. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

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

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

VI. Выдача инвестиционных паев

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

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

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

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

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

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

53. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

54. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

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

VII. Заявки на приобретение инвестиционных паев

56. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

57. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда

осуществляется со дня начала формирования Фонда каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется в рабочие дни.

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

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

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

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

58. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

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

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

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

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

59. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

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

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

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

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

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

5) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

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

- 7) возникновение основания для прекращения Фонда;
- 8) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

VIII. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

61. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

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

63. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 10 (Десять) рублей и является единой для всех приобретателей.

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

IX. Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда

65. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

X. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

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

XI. Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

67. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если:

- 1) включение этих денежных средств в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам, в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства, стоимость которого меньше установленной правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев;

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

68. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 67 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда.

69. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществления возврата денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществления возврата денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 68 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества - не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.

XII. Включение денежных средств в состав Фонда

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

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

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

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

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

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

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

3) истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев;

4) истек срок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев.

72. 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 лицевого счета приобретателю или номинальному держателю.

73. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав Фонда в срок не позднее 5 рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

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

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

XIV. Погашение инвестиционных паев

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

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

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

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

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

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

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

Срок приема заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течении

определенных периодов, срок которых составляет 1 (один) день.

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

79. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

80. Лица, которые в соответствии с Правилами могут принимать заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

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

1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

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

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

4) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;

5) возникновение основания для прекращения Фонда;

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

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

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

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

84. Погашение инвестиционных паев осуществляется в течение не более 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

XV. Выплата денежной компенсации

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

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

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

87. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на

банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

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

89. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты денежной компенсации в порядке, установленном настоящими Правилами.

XVII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

90. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев Фонда.

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

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

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

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

XVIII. Вознаграждения и расходы

93. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании в размере 1 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, а также Специализированному депозитарию, Регистратору и бирже в размере не более 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Максимальный размер суммы указанных вознаграждений составляет 1,9 % (Одна целая девять десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

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

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

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

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

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

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

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;

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

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

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

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

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

имущества Фонда, требующих такого удостоверения;

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

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

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,2 (Ноль целых два десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

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

XIX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

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

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.

XX. Определение расчетной цены инвестиционного пая

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

Определяет расчетную цену инвестиционного пая ПАО Московская Биржа.

XXI. Информация о Фонде

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

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

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

XXII. Ответственность Управляющей компании, специализированного депозитария, Регистратора

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

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

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

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

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

с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

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

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

непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

109. Управляющая компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной подпунктом 8 пункта 30 настоящих Правил, если надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо связано с наступлением одного из следующих обстоятельств:

- исключение ценной бумаги из обращения (делистинг) на торгах ПАО Московская Биржа;

- существенное (более 5 процентов) изменение стоимости чистых активов Фонда в течении одного дня, ставшее следствием выдачи и (или) погашения инвестиционных паев;

- отсутствие возможности заключить сделки по приобретению ценных бумаг в состав имущества Фонда или отчуждения ценных бумаг из состава имущества Фонда в связи с высокой волатильностью на торгах ПАО Московская Биржа либо в связи с иными причинами, ограничивающими Управляющую компанию (и/или брокера) в совершении таких сделок;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение брокером, привлеченным Управляющей компанией для совершения сделок с имуществом Фонда, своих обязанностей по совершению сделок от имени Управляющей компании (по любым причинам).

- неисполнение или ненадлежащее исполнение ПАО Московская Биржа своих обязанностей по определению расчетной цены инвестиционного пая (по любым причинам).

XXIII. Прекращение Фонда

110. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

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

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

- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании;

- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария, и в течение 3 месяцев с даты принятия решения об аннулировании (прекращении действия) лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому Специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

- 5) Управляющей компанией принято соответствующее решение;

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

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

- 8) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об

инвестиционных фондах».

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

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

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

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

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

113. Инвестиционные паи при прекращении Фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

XXIV. Внесение изменений в Правила

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

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

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

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

1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;

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

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

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

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

6) с уменьшением объема сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах, совершаемых Маркет-мейкером в течение торгового дня, по

достижении которого его обязанность Маркет-мейкера в этот день прекращается;

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

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

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

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

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

4) изменения наименования Уполномоченного лица или биржи, предусмотренных Правилами, либо иных сведений об Уполномоченном лице или о бирже;

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

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

XXV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

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

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

Генеральный директор

М.А. Руссов

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № _____
(для юридических лиц)

Название паевого инвестиционного Фонда: _____ (далее – Фонд)

Управляющая компания: _____

Заявитель:

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

Уполномоченный представитель Заявителя:**Для физических лиц**

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

Для юридических лиц

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

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

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

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

От Заявителя:

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

Я подтверждаю правильность указанной в данной Заявке информации.

Я понимаю, что настоящая Заявка носит безотзывный характер.

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

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

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

**Подпись лица,
принявшего Заявку**

	М.П.	
--	-------------	--

--	--

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № _____
(при приобретении инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя)

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

Управляющая компания: _____

Заявитель (номинальный держатель):

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

Уполномоченный представитель Заявителя:

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

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

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

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

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

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

для юридических лиц

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

Информация о каждом номинальном держателе, приобретаемых инвестиционных паев:

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

От Заявителя:

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

Я подтверждаю правильность указанной в данной Заявке информации.

Я понимаю, что настоящая Заявка носит безотзывный характер.

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

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

**Подпись Заявителя /
Уполномоченного представителя**

**Подпись лица, принявшего
Заявку**

	М.П.	
--	-------------	--

ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № _____
(для юридических лиц)

Название паевого инвестиционного Фонда: _____ (далее – Фонд)

Управляющая компания: _____

Заявитель:

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

Уполномоченный представитель Заявителя:

для физических лиц

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

для юридических лиц

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

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:

_____ (_____ цифрами _____ прописью _____) штук.

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

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

От Заявителя:

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

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего Заявку

	М.П.	
--	-------------	--

Дата принятия
принятия

Время

ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ №
(при погашении инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя)

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

Управляющая компания: _____

Заявитель (номинальный держатель):

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

Уполномоченный представитель Заявителя:

для физических лиц

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

для юридических лиц

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

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:

(_____) штук.
цифрами _____ прописью

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

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

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

для юридических лиц

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

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев:

(_____) штук.
цифрами _____ прописью

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:

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

От Заявителя:

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

**Подпись Заявителя /
Уполномоченного представителя**

Подпись лица, принявшего Заявку

	М.П.	
--	-------------	--