

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.

**Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Индигирка»**

с внесенными в текст изменениями и дополнениями

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Индигирка».
2. Краткое название Фонда: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Индигирка».
3. Тип Фонда - закрытый.
 - 3.1. Категория Фонда – рыночных финансовых инструментов.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее - Управляющая компания): Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП».
5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Управляющей компании: 1037739614604.
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06 ноября 2001 г. № 21-000-1-00052, предоставленная ФКЦБ России.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда (далее - Специализированный депозитарий): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
8. ОГРН Специализированного депозитария: 1027739039283.
9. Лицензия Специализированного депозитария от 04 октября 2000 г. № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная ФКЦБ России.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – Регистратор): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
11. ОГРН Регистратора: 1027739039283.
12. Лицензия Регистратора от 04 октября 2000 г. № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданная (предоставленная) ФКЦБ России.
13. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд (далее – Оценщик):
 - 13.1. Общество с ограниченной ответственностью «Эверест Консалтинг»,
 - 13.2. Общество с ограниченной ответственностью «Сюрвей.ру».
14. ОГРН Оценщика:
 - 14.1. ОГРН Общества с ограниченной ответственностью «Эверест Консалтинг»: 1107746971210,
 - 14.2. ОГРН Общества с ограниченной ответственностью «Сюрвей.ру»: 1037739878065.
15. Настоящие правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) определяются Управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев Фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.

Учредитель доверительного управления передает имущество Управляющей компании для включения его в состав Фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.

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

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

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

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует

доходности инвестиций в Фонд. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с Правилами.

18. Срок формирования Фонда с 05 февраля 2004 г. по 05 мая 2004 г. либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – по истечении 15 (пятнадцати) лет с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с изменением типа Фонда в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023 года «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев» (далее – «Решение Совета директоров Банка России»).

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

19.1. Инвестиционные паи не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

II. Инвестиционная декларация

20. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является осуществление доверительного управления активами, составляющими Фонд, включая их реализацию на лучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев.

21. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.

Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности и с учетом экономической целесообразности лучших доступных для Управляющей компании условиях.

Актив (группа активов), который определен в качестве преимущественного объекта инвестирования Фонда, отсутствует.

Индикатор (индекс), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не может быть установлен в связи с тем, что преимущественной целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация заблокированных активов, составляющих имущество Фонда, на лучших доступных для Управляющей компании Условиях.

22. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание.

22.1. В состав активов Фонда могут входить:

1) активы, входящие в состав Фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений и дополнений в правила Фонда, связанных с изменением типа Фонда в соответствии с Решением Совета директоров Банка России:

- денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях,
- ценные бумаги российских эмитентов (облигации российских хозяйственных обществ за исключением облигаций с ипотечным покрытием),
- ценные бумаги иностранных эмитентов (облигации иностранных коммерческих организаций), указанные в пункте 22.2.,

- дебиторская задолженность.

2) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями), размещенные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года N 430 "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации" (далее – «Замещающие облигации»);

3) 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 государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Катара (далее – «Иностранные государства»), на территории которых они зарегистрированы (далее – «Иностранные банки»), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и Иностранных банков Иностранных государств, государственные ценные бумаги Иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее – «Инструменты денежного рынка»);

4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, которые могут входить в состав активов Фонда;

5) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими Фонд ценными бумагами.

22.2. В состав Фонда могут входить следующие облигации иностранных коммерческих организаций:

1) Облигации Adani Ports and Special Economic Zone Limited, код ISIN - USY00130RP42

Лицо, обязанное по ценным бумагам, - Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Регистрационный номер в стране регистрации - L63090GJ1998PLC034182

Код LEI - 335800QOAXP5TM7OYP69

2) Облигации AngloGold Ashanti Holdings plc, код ISIN - US03512TAE10

Лицо, обязанное по ценным бумагам, - AngloGold Ashanti Holdings plc

Регистрационный номер в стране регистрации - 56961C

Код LEI - 213800745ZIXC4L6A131

3) Облигации Apache Corporation, код ISIN - US037411BE40

Лицо, обязанное по ценным бумагам, - Apache Corporation

Регистрационный номер в стране регистрации - 482215

Код LEI – 72ZZ1XRHOOU9P9X16K08, TIN - 41-0747868

4) Облигации Cable Onda, S.A., код ISIN - USP1926LAA37

Лицо, обязанное по ценным бумагам, - Cable Onda, S.A.

Регистрационный номер в стране регистрации - 238626

Код LEI – 5299008Q5GONPYNF9J32

5) Облигации Ecopetrol S.A., код ISIN - US279158AN94

Лицо, обязанное по ценным бумагам, - Ecopetrol S.A.

Регистрационный номер в стране регистрации - 899.999.068-1

Код LEI – 254900IDGKCJICKBPA66

6) Облигации Empresas Publicas de Medellin E.S.P., код ISIN - USP9379RBA43

Лицо, обязанное по ценным бумагам, - Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

Регистрационный номер в стране регистрации - 890.904.996-1

Код LEI – 549300SU25TO8EMXB434

7) Облигации Klabin Austria GmbH, код ISIN - USA35155AA77

Лицо, обязанное по ценным бумагам, - Klabin Austria GmbH
Регистрационный номер в стране регистрации - 448327f
Код LEI – 984500578YEA8DD41B09
8) Облигации MercadoLibre, Inc., код ISIN - US58733RAF91
Лицо, обязанное по ценным бумагам, - MercadoLibre, Inc.
Регистрационный номер в стране регистрации - 3112015
Код LEI – 549300DKPDN9M5S8GB14, TIN - 98-0212790
9) Облигации MMC Finance Designated Activity Company (MMC Finance DAC), код ISIN - XS2134628069
Лицо, обязанное по ценным бумагам, - MMC Finance DAC
Регистрационный номер в стране регистрации - 519265
Код LEI – 635400IPHIGSTULPX313
10) Облигации Oil India Limited, код ISIN - XS1932866079
Лицо, обязанное по ценным бумагам, - Oil India Limited
Регистрационный номер в стране регистрации - L11101AS1959GOI001148
Код LEI – 335800XXEP14XISP1A16
11) Облигации Phosagro Bond Funding Designated Activity Company (Phosagro Bond Funding DAC), код ISIN - XS2099039542
Лицо, обязанное по ценным бумагам, - Phosagro Bond Funding DAC
Регистрационный номер в стране регистрации - 521775
Код LEI – 635400F8A3KGJIBIK95
12) Облигации Polyus Finance Plc, код ISIN - XS2396900685
Лицо, обязанное по ценным бумагам, - Polyus Finance Plc
Регистрационный номер в стране регистрации - 10695706
Код LEI – 213800HYXYT461CS2B79
13) Облигации Sibur Securities Designated Activity Company, код ISIN - XS2010044621
Лицо, обязанное по ценным бумагам, - Sibur Securities Designated Activity Company
Регистрационный номер в стране регистрации - 519781
Код LEI – 635400EHVYJXNYBPWI41
14) Облигации SUEK Securities DAC, код ISIN - XS2384174228
Лицо, обязанное по ценным бумагам, - SUEK Securities DAC
Регистрационный номер в стране регистрации - 699061
Код LEI – 635400WACQ1BCYSYZS41
15) Облигации Suzano Austria GmbH, код ISIN - US86964WAF95
Лицо, обязанное по ценным бумагам, - Suzano Austria GmbH
Регистрационный номер в стране регистрации - FN 62444f
Код LEI – 254900287ZNSGVP1R341, TIN - ATU72802158
16) Облигации Ultrapar International S.A., код ISIN - USL9412AAB37
Лицо, обязанное по ценным бумагам, - Ultrapar International S.A.
Регистрационный номер в стране регистрации - B208982
Код LEI – 222100CXHWBP3H3SK244.

22.3. Лица, обязанные по облигациям иностранных эмитентов должны быть зарегистрированы в Иностранных государствах.

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

- иностранные органы государственной власти; иностранные юридические лица; органы административно-территориального образования государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Сингапура, Катара;

- российские юридические лица.

22.5. Лица, обязанные по:

биржевым облигациям российских эмитентов, облигациям российских эмитентов, депозитным сертификатам российских кредитных организаций должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

депозитным сертификатам Иностранных банков Иностранных государств, государственным ценным бумагам Иностранных государств, ценным бумагам административно-территориальных образований Иностранных государств должны быть зарегистрированы в Иностранных государствах.

облигациям иностранных эмитентов должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

22.6. Замещающие облигации могут входить в состав Фонда при одновременном соблюдении следующих условий:

замещающие облигации входят в состав Фонда в течение не более 3 (трех) лет со дня их включения в его состав;

замещающие облигации оплачены при их размещении еврооблигациями, которые входили в состав Фонда по состоянию на 28 октября 2022 года (в том числе на условиях, предусматривающих передачу (уступку) держателем указанных еврооблигаций всех имущественных и иных прав по указанным еврооблигациям российскому юридическому лицу), или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения указанных еврооблигаций.

23. Структура активов Фонда должна соответствовать следующим требованиям:

23.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или Иностранным банком Иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного административно-территориального образования Иностранного государства, государственных ценных бумаг одного Иностранного государства не должна превышать 10 процентов стоимости активов Фонда.

Требования абзацев 1 и 2 настоящего пункта и пункта 1.18 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», не применяются к Заблокированным активам, составляющим Фонд.

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 ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных Управляющей компанией по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, полученные для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, полученных для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав Фонда в соответствии с настоящими Правилами.

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

23.2. Активы Фонда, которые не являются заблокированными и совокупная стоимость которых при последнем определении стоимости чистых активов Фонда, предшествующем дате вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с изменением типа Фонда в соответствии с Решением Совета директоров Банка России, составляла более 10 процентов от стоимости чистых активов Фонда, должны быть реализованы на наилучших доступных для Управляющей компании условиях не позднее 250 рабочих дней с даты вступления в силу указанных в настоящем пункте изменений и дополнений в Правила Фонда.

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

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

23.4. Предусмотренные подпунктом 5) пункта 22.1. настоящих Правил активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов Фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость предусмотренных подпунктом 5) пункта 22.1. настоящих Правил активов, включаемых в состав Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 (пять) процентов стоимости активов Фонда.

24. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Высокая степень рисков, описанных ниже, в случае их реализации может привести к потенциально высокому снижению стоимости активов Фонда и, соответственно, к большим потерям инвестированных средств. Оценка влияния рисков в случае их реализации на результаты инвестирования отражает

точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не является исчерпывающей.

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

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

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

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

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

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

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

Нефинансовые риски;
Финансовые риски.

Нефинансовые риски.

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

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

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

- Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами Фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки,

явившиеся результатом нарушений работы или некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.

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

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

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

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

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

Финансовые риски.

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

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

• 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.

• 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.

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

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

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

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

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

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

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

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.

Инвестированию в иностранные ценные бумаги присущи описанные выше риски со следующими особенностями. Иностранные 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.

Инвестированию в юрисдикциях отдельных стран Азии, а также в отдельные иностранные финансовые инструменты, выпускаемые по праву указанных государств, присуще следующие риски, которые связаны с особенностью права и возможных правовых последствий:

1) в ряде юрисдикций иностранное право не признает собственником имущества, находящегося в управлении на территории иностранного государства, российского владельца инвестиционных паев. В этой связи собственником такого имущества признается Управляющая компания и, следовательно, к нему не могут быть применены специальные режимы защиты, в том числе:

- на территории иностранного государства имущество Фонда не будет обособлено от имущества Управляющей компании;
- на имущество Фонда может быть обращено взыскание по личным долгам Управляющей компании, а также возможен арест в связи с введением санкций в отношении Управляющей компании;
- в случае невозможности Управляющей компании лично осуществлять управление на территории иностранного государства, равно как и в случае расторжения договора доверительного управления, владелец инвестиционных паев не сможет беспрепятственно получить свое имущество на территории указанного государства.

Кроме того, право иностранного государства может признавать бенефициаров этого имущества (владельцев инвестиционных паев) не в целях защиты их интересов, а с целью применения мер воздействия за неправомерное извлечение выгоды из этого имущества.

Учитывая изложенное, возможно наступление риска непредвиденного ограничения или взыскания по отношению к клиентским активам.

2) в ряде юрисдикций стран Азии в настоящее время используется англо-саксонская правовая система, а также характерные для нее правила учета ценных бумаг. В этой связи иностранный финансовый посредник, осуществляющий учет ценных бумаг в такой юрисдикции, действует в условиях относительного права, а не абсолютного как в Российской Федерации. Таким образом, в случае банкротства иностранного финансового посредника, который осуществляет учет ценных бумаг в зарубежной юрисдикции, такие ценные бумаги, входящие в состав Фонда, подлежат включению в конкурсную массу обанкротившегося посредника. Учитывая изложенное, возникает высокая вероятность кастодиального риска.

3) финансовые инструменты и активы, которые являются потенциальным объектом инвестирования и управления в странах Азии, значительно дифференцированы по своим характеристикам, а также исключительным рискам, присущим для таких инструментов (активов), в связи с историческими предпосылками, а также религиозными и культурными ограничениями и предписаниями. Такие финансовые инструменты и активы могут не иметь аналогов на российском или западных финансовых рынках. В этой связи, не все финансовые инструменты (активы) могут быть

признаны ценностями бумагами или производными финансовыми инструментами по российскому праву, из чего следует возможное наступление риска сложной структуры финансовых инструментов.

4) в странах Азии также достаточно часто фиксируются случаи, при которых финансовые инструменты и активы, а также сделки и деловые контакты ограничиваются в обороте по религиозному, культурному, национальному или иному признаку. В этой связи, инвестиции в этих юрисдикциях сопряжены с риском их утраты по любому непредвиденному обстоятельству, которые в большей части не предсказуемы для Управляющей компании и владельцев инвестиционных паев, что может способствовать возникновению риска непредвиденного применения права или правового риска.

Высокую степень влияния на результаты инвестирования могут оказать риски, описание которых содержится в настоящей инвестиционной декларации, в случае их реализации. Оценка Управляющей компанией влияния рисков в случае их реализации на результаты инвестирования отражает точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не является исчерпывающей.

III. Права и обязанности Управляющей компании

25. До даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав Фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом, а также осуществляет все права, удостоверенные ценностями бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

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

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

26. Управляющая компания:

26.1. без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценностями бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

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

26.3. передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России;

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

26.5. вправе принять решение о прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание);

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

27. Управляющая компания обязана:

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

27.2. при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;

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

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

27.5. раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав или для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;

27.6. раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;

27.7. при осуществлении доверительного управления Фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;

27.8. раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России;

27.9. ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу изменения и дополнения в Правила Фонда, связанные с изменением типа Фонда в соответствии с Решением Совета директоров Банка России, осуществлять частичное погашение инвестиционных паев Фонда в соответствии с условиями, указанными в подпункте 3) пункта 65 настоящих Правил;

27.10. соблюдать настоящие правила доверительного управления Фондом;

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

28. Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего активами Фонда, не вправе:

28.1. 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;

28.2. распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;

28.3. использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

28.4. взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;

28.5. совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

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

28.5.2. сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

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

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

28.5.5. договоры займа или кредитные договоры, а также договоры репо, 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, и заключения договоров репо в случаях, установленных нормативными актами Банка России. 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;

Ограничение на совершение сделок репо, подлежащих исполнению за счет имущества Фонда, также не применяется в случае соблюдения следующих требований: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или)

передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов Фонда в соответствии с Инвестиционной декларацией;

28.5.6. 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) приобретение 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»;

28.5.7. 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) приобретение 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»;

28.5.8. 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;

28.5.9. 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;

28.5.10. сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария и Оценщика, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев указанным владельцам, оплаты расходов, перечисленных в пункте 98 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

28.5.11. 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.

28.6. заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России;

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

29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами 28.5.6, 28.5.7, 28.5.9, 28.5.10 пункта 28 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.

30. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом 28.5.8. пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж.

31. По сделкам, совершенным в нарушение требований настоящей главы Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

- право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
- право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;
- 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, распределемого среди владельцев инвестиционных паев;
- право участвовать в общем собрании.

33.1. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от Управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления Фондом между ним и Управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

35. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 1 **520 783,771535** штук.

36. Количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу, составляющих дробное число, – 6 (шесть) знаков после запятой.

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

Специализированный депозитарий, Регистратор и Оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

39. 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 счета 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, указанного в запросе.

V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

39.1. Общее собрание принимает решения по вопросам:

1) утверждения изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:

с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;

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

с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;

с изменением типа Фонда;

с определением количества дополнительных инвестиционных паев Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования;

с изменением категории Фонда;

с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;

с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;

с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;

с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;

с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;

с введением, изменением или исключением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;

с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, Специализированного депозитария;

с установлением, изменением или исключением ограничений Управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд;

с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая;

2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании;

3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.

39.2. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания.

39.2.1. Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

39.2.2. Созыв общего собрания Управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.

Созыв общего собрания осуществляется Специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании - по собственной инициативе.

Созыв общего собрания Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве общего собрания было отказано.

При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.

В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании и лицензии специализированного депозитария общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой Управляющей компании может быть созвано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.

39.2.3. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.

39.2.4. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) каждого владельца инвестиционных паев – физического лица, требующего созыва общего собрания;

2) наименование (для коммерческой организации – полное фирменное наименование) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) или регистрационной номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) каждого владельца инвестиционных паев – юридического лица (иностранный организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), требующего созыва общего собрания;

3) количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев из требующих созыва общего собрания;

4) повестку дня общего собрания, содержащую формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня общего собрания. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания, требуют изменения и дополнения правил доверительного управления фондом, к требованию о созыве общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления Фондом с учетом указанных изменений и дополнений.

Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания по решению владельцев инвестиционных паев, требующих созыва общего собрания, может содержать формулировки решений по предлагаемым вопросам.

39.2.5. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания для принятия решения по вопросу передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании должно также содержать полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании. К указанному требованию должно прилагаться согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления Фондом.

39.2.6. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва общего собрания, или их уполномоченными представителями в соответствии с настоящими Правилами.

В случае если требование о созыве общего собрания подписано уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев, к указанному требованию должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Требования настоящего пункта не применяются, если требование о созыве общего собрания направляется способом, предусмотренным подпунктом 3) пункта 39.2.8 настоящих Правил.

39.2.7. В случае если лицом, созывающим общее собрание, является Управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания Специализированный депозитарий фонда и Банк России не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания.

39.2.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно быть подано Управляющей компании и Специализированному депозитарию фонда одним из следующих способов:

1) почтовым отправлением или курьерской службой по адресам Управляющей компании и Специализированного депозитария фонда в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

2) вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, единоличного исполнительного органа специализированного депозитария фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании, специализированного депозитария фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию;

3) путем дачи владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее – клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским

номинальным держателем сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

39.2.9. В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, Управляющей компанией или Специализированным депозитарием Фонда по собственной инициативе, они должны принять решение о созыве общего собрания.

В случае если общее собрание созывается Управляющей компанией или Специализированным депозитарием фонда по требованию владельцев инвестиционных паев, Управляющая компания или Специализированный депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должны принять решение о созыве общего собрания либо решение об отказе в созыве общего собрания.

39.2.10. Датой получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, считается:

1) в случае направления простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;

2) в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату подпись;

3) в случае направления через курьерскую службу – дата вручения курьером;

4) в случае вручения подпись - дата вручения;

5) в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю – дата получения регистратором сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев этого фонда.

39.2.11. В случае если Управляющей компанией или Специализированным депозитарием принято решение об отказе в созыве общего собрания, Управляющая компания или Специализированный депозитарий не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим созыва общего собрания, решение об отказе в созыве общего собрания и информацию о причине принятия указанного решения путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения подпись.

39.2.12. Решение о созыве общего собрания принимается Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее общее собрание).

39.2.13. Решение о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:

1) способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания, в том числе заседания с использованием электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и позволяющие такому лицу участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее - заседание с дистанционным участием), и (или) без проведения заседания (заочное голосование);

2) способы представления (направления) бюллетеней для голосования, предусмотренные пунктом 39.2.30. настоящих Правил, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть заполнены электронные формы бюллетеней для голосования;

3) дату и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания);

4) адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);

5) дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);

6) способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участия (в случае проведения заседания с дистанционным участием);

7) время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц;

8) дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

9) повестку дня общего собрания.

39.2.14. В случае если общее собрание созывается по инициативе Управляющей компании или Специализированного депозитария Фонда, общее собрание должно быть проведено не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о его созыве.

39.2.15. Местом проведения общего собрания должен являться город Москва.

39.2.16. В случае если в повестку дня общего собрания включается вопрос о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, повестка дня также должна содержать вопрос об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления Фондом.

39.2.17. В случае если общее собрание созывается Регистратором Фонда, то указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

В случае если лицо, созывающее общее собрание, не является Регистратором Фонда, указанное лицо должно направить Регистратору Фонда требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на дату принятия решения о созыве общего собрания.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются залогодержатели инвестиционных паев, если инвестиционные паи, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких инвестиционных паев предусмотрено, что права по заложенным инвестиционным паям (право голоса по заложенным паям) осуществляют залогодержатель, а также лица, к которым права на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

39.2.18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется лицом, созывающим общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % (одним процентом) инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату поступления такого требования. При этом персональные данные физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

39.2.19. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее общее собрание, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

39.2.20. Сообщение о созыве общего собрания должно содержать информацию, определенную в решении о созыве общего собрания, и следующие сведения:

1) название Фонда;

2) полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда;

3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда;

4) информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;

5) порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения общего собрания;

6) информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, требовать погашения инвестиционных паев.

39.2.21. Лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, сообщения о созыве общего собрания:

1) опубликовать сообщение о созыве общего собрания на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", принадлежащем Управляющей компании, или Специализированному депозитарию Фонда (далее - сайт Управляющей компании, сайт Специализированного депозитария Фонда). В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев сообщение о созыве общего собрания публикуется в любом печатном издании;

2) направить сообщение о созыве общего собрания Регистратору Фонда для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является Регистратором фонда);

3) направить сообщение о созыве общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для его передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, является Регистратором Фонда).

Лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания Специализированный депозитарий Фонда и Банк России не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания.

Раскрытие сообщения о созыве общего собрания осуществляется на сайте управляющей компании в сети Интернет <http://tfg.ru>.

39.2.22. Лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетеня для голосования, а также информации (материалов) для проведения общего собрания:

1) направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, путем его направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения подпись и позволяющим достоверно установить отправителя;

2) направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания Регистратору Фонда, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является Регистратором Фонда);

3) направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для их передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв собрания, является Регистратором Фонда).

39.2.23. Информация (материалы) для проведения общего собрания должна быть доступна для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу в пределах места нахождения созывающей общее собрание Управляющей компании Фонда (Специализированного депозитария Фонда), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о созыве общего собрания, с даты раскрытия сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения.

Информация (материалы) для проведения общего собрания в случае проведения заседания должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения. В случае если лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их уполномоченные представители принимают участие в общем собрании дистанционно, информация для проведения общего собрания должна быть доступна им в форме электронных документов.

Лицо, созывающее общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии документов, содержащих

информацию (материалы) для проведения общего собрания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования.

В случае если копии документов, содержащих информацию для проведения общего собрания, предоставляются лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, указанные копии документов должны предоставляться без взимания платы или по решению лица, созывающего общее собрание, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

39.2.24. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:

1) название Фонда;

2) полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда;

3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда;

4) информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;

5) способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);

6) дату и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);

7) адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);

8) способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);

9) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

10) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, выраженные формулировками «за» или «против»;

11) информацию о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;

12) данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указание на необходимость приведения таких данных в бюллетене для голосования;

13) указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

14) подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

39.2.25. Информация (материалы) для проведения общего собрания, предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать:

1) проект изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила и вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст настоящих Правил с учетом указанных изменений и дополнений;

2) сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования и ОГРН управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия таких управляющих компаний на осуществление доверительного управления Фондом;

3) информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на момент их последнего определения.

39.2.26. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их уполномоченные представители.

39.2.27. Общее собрание в случае проведения заседания объявляется открытым после наступления времени проведения общего собрания.

39.2.28. Лицо, созывающее общее собрание, или уполномоченные им лица в случае проведения заседания должны осуществить регистрацию лиц, подлежащих в соответствии с настоящим пунктом Правил регистрации для участия в общем собрании. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в случае проведения заседания оканчивается не ранее завершения обсуждения

последнего вопроса повестки дня общего собрания. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, в случае проведения заседания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия.

В случае проведения заседания, на котором голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Управляющей компании, или сайте Специализированного депозитария Фонда, лицам, зарегистрировавшимся для участия в общем собрании, должна быть предоставлена возможность голосования указанным способом по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия.

В случае заочного голосования, когда оно осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Управляющей компании, или сайте Специализированного депозитария Фонда, лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть предоставлена возможность голосования указанным способом по всем вопросам повестки дня общего собрания до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Для участия в общем собрании в случае проведения заседания подлежат регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители).

Для участия в общем собрании в случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, подлежат регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители), за исключением лиц (их уполномоченных представителей), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены либо электронные формы бюллетеней для голосования которых заполнены на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда до даты проведения общего собрания. По требованию лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе.

В случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены либо электронные формы бюллетеней для голосования которых заполнены на сайте Управляющей компании, или сайте Специализированного депозитария Фонда не позднее даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании. В случае если указанные лица участвуют в общем собрании по месту его проведения, им не выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе.

Новый уполномоченный представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, подлежит регистрации для участия в общем собрании, и такому представителю должны быть выданы бюллетени для голосования на бумажном носителе, если извещение о замене (отзыва) уполномоченного представителя получено лицом, созывающим общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии их идентификации.

Идентификация лиц, принимающих участие в общем собрании по месту его проведения, должна осуществляться посредством сравнения данных документов, представляемых (предъявляемых) указанными лицами, с данными, содержащимися в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Идентификация лиц, участвующих в общем собрании дистанционно, а также идентификация лиц, голосующих по вопросам повестки дня общего собрания посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Управляющей компании, или сайте Специализированного депозитария Фонда должна осуществляться одним из следующих способов:

с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;

с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

39.2.29. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо общим уполномоченным представителем участников общей долевой собственности.

39.2.30. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.

К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается получение Регистратором Фонда сообщений о волеизъявлении владельца инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, если это предусмотрено договором с ним.

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Управляющей компании или сайте Специализированного депозитария Фонда, должны фиксироваться дата и время заполнения электронных форм бюллетеней для голосования лицами, принимающими участие в общем собрании.

Бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, созывающему общее собрание, одним из следующих способов:

посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения общего собрания;

посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Управляющей компании или сайте Специализированного депозитария Фонда;

посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью, позволяющей достоверно установить отправителя.

Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания. Направление бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу Управляющей компании Фонда (Специализированного депозитария Фонда), созывающего общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о созыве общего собрания (буллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае заочного голосования, если лицом, созывающим общее собрание, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о созыве общего собрания, получены бюллетени для голосования, в том числе электронные формы бюллетеней для голосования, и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

39.2.31. Решение общего собрания принимается простым большинством от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

39.2.32. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня общего собрания, а также изменять повестку дня общего собрания, за исключением случая, когда в общем собрании принимают участие все лица, имеющие право на участие в общем собрании.

39.2.33. Датой проведения общего собрания в случае заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Лицо, созывающее общее собрание, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.

39.2.34. Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или электронная форма бюллетеня для голосования, заполненная им на сайте Управляющей компании или сайте Специализированного депозитария Фонда признается недействительным (недействительной) в случае получения лицом, созывающим общее собрание, извещения о замене (отзыва) указанного представителя не позднее даты проведения общего собрания.

При подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, считаются недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.

В случае если при подведении итогов голосования обнаружено более одного бюллетеня для голосования, заполненных одним лицом и (или) его уполномоченным представителем, все такие бюллетени считаются недействительными.

Бюллетень для голосования также считается недействительным в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или его уполномоченным представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, считается недействительным, если к нему не приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

39.2.35. Председателем и секретарем общего собрания в случае проведения заседания, а также лицами, осуществляющими подсчет голосов или фиксирующими результат подсчета голосов в случае заочного голосования, являются уполномоченные представители лица, созывающего общее собрание.

39.2.36. Проведение общего собрания и результаты голосования должны подтверждаться протоколом общего собрания, который составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения общего собрания.

39.2.37. В протоколе общего собрания должна содержаться следующая информация:

- 1) название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда;
- 3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария фонда;
- 4) информация, позволяющая идентифицировать лиц, созвавших общее собрание, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;
- 5) способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);
- 6) дата и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования;
- 7) адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);
- 8) способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
- 9) повестка дня общего собрания;
- 10) время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц;
- 11) время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) общего собрания (в случае проведения заседания). В случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, указываются также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания, вынесенным на голосование;
- 12) общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 13) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- 14) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 15) количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;

16) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

17) основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания);

18) сведения о лицах, принялших участие в общем собрании, а также сведения о лицах, голосовавших против принятого решения общего собрания, потребовавших внести об этом запись в протокол;

19) сведения о ходе проведения общего собрания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в общем собрании, потребовало внести такие сведения в протокол общего собрания;

20) информация, позволяющая идентифицировать лиц, принялших участие в общем собрании, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;

21) информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов;

22) фамилии, имена и отчества (последнее - при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания);

23) дата составления протокола общего собрания.

39.2.38. Протокол общего собрания в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

39.2.39. К протоколу общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания.

39.2.40. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в Банк России и в Специализированный депозитарий фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения.

39.2.41. После составления протокола общего собрания документы, относящиеся к общему собранию (требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания, решение о созыве общего собрания, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени для голосования, полученные лицом, созвавшим общее собрание, включая недействительные бюллетени, протокол общего собрания, а также отчет об итогах голосования на общем собрании), должны храниться лицом, созвавшим общее собрание, не менее 5 (пяти) лет.

39.2.42. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для доведения до сведения указанных лиц сообщения о созыве общего собрания, не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты составления протокола общего собрания путем составления отчета об итогах голосования.

39.2.43. В отчете об итогах голосования на общем собрании должна содержаться следующая информация:

1) название Фонда;

2) полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда;

3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда;

4) информация, позволяющая идентифицировать лиц, созвавших общее собрание, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;

5) способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);

6) дата и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования;

7) адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);

8) способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);

9) повестка дня общего собрания;

10) общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

11) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

12) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

13) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

14) информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов;

15) фамилии, имена и отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания);

16) дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании.

39.2.44. Отчет об итогах голосования на общем собрании в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

39.3. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в Банк России не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.

VI. Выдача инвестиционных паев

40. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании Фонда.

Управляющая компания не вправе выдавать дополнительные инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда.

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

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, согласно Приложениям.

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

43. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

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

Пункты 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 48 и 49 удалены.

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

50. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей.

51. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:

- поступления на счет Фонда денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;

- принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в Фонд, поступили Управляющей компании до принятия заявки.

Выдача инвестиционных паев производится не ранее дня, следующего за днем наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.

52. До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 100 (Сто) рублей.

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

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

55. Пункт удалён.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

56. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев.

56.1. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда:

- Внесение денежных средств в Фонд осуществляется путем перечисления денежных средств на счет, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, в обслуживающем Фонд банке (далее именуется – счет Фонда).

56.2. Пункт удалён.

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

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

58. После завершения (окончания) формирования Фонда возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 57 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, за исключением случая, предусмотренного пунктом 59 настоящих Правил.

59. После завершения (окончания) формирования Фонда возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений.

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

Включение денежных средств в состав Фонда

60. Пункт удалён.

61. Пункт удалён.

62. Пункт удалён.

62.1. При формировании Фонда внесенные денежные средства без учета предусмотренной Правилами фонда надбавки включаются в Фонд с момента внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

62.2. Пункт удалён.

63. Пункт удалён.

63.1. Пункт удалён.

VII. Погашение инвестиционных паев

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

65. Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

1) предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондов, против которого он голосовал;

2) прекращение Фонда;

3) частичное погашение инвестиционных паев, требования к которому установлены Решением Совета директоров Банка России:

3.1) Погашение инвестиционных паев осуществляется Управляющей компанией ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу изменения и дополнения в Правила Фонда в части изменения типа Фонда в соответствии с Решением Совета директоров Банка России, в соответствии со следующими условиями:

3.1.1) осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом;

3.1.2) расчетным периодом для определения совокупного размера выплат является период от даты начала календарного квартала, в котором осуществлялось последнее частичное погашение инвестиционных паев Фонда (от даты вступления в силу изменений в правила заблокированного фонда, если частичное погашение инвестиционных паев Фонда ранее не осуществлялось), до даты завершения календарного квартала, предшествующего календарному кварталу, в котором осуществляется очередное частичное погашение инвестиционных паев Фонда;

3.1.3) частичное погашение инвестиционных паев Фонда не осуществляется:

- в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает установленную в правилах Фонда минимальную величину, которая не может превышать 10 процентов от стоимости чистых активов Фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась);

- в течение периода от даты начала приема организатором торгов предложений о заключении сделок (операций) в соответствии с условиями проведения торгов и совершения сделок (операций), установленными Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на основании пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2023 N 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» до даты погашения всех инвестиционных паев владельцев инвестиционных паев Фонда в соответствии с подпунктом 1.12 пункта 1 Решения Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению цennymi бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)»;

3.2) частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда;

3.3) частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда.

Порядок подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев

66. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев согласно приложению к настоящим Правилам, содержащей обязательные сведения, предусмотренные настоящим пунктом Правил.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

- полное название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);
- сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);
- требование погасить определенное количество инвестиционных паев;
- реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет;
- иные сведения, указанные в приложениях №№ 1 - 3 к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

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

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

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

Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим заявку или его уполномоченным представителем, и лицом, принявшим указанную заявку.

66.1. Пункт удалён.

66.2. Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронной копии, заверенной ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

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

- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

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

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

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

67. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила.

68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компанией.

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

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

- несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;
- принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;

- введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;

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

- подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда.

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

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений в Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, против которого он голосовал, в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в соответствии с подп. а) пункта 64.1. настоящий Правил.

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

73. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Порядок и сроки внесения записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев указаны в Правилах ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утверждаемых Регистратором Фонда.

74. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.

Погашение инвестиционных паев осуществляется не позднее шести месяцев после дня предъявления требования владельцем инвестиционных паев - физическим лицом, в случае нарушения Управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

75. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев.

75.1. При погашении инвестиционных паев Фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.

76. 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.

77. Денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

- а) на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи,
- б) на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);
- в) на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

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

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

79. Выплата денежной компенсации считается осуществленной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, или со дня списания указанной суммы денежных средств с транзитного счета.

Денежная компенсация владельцам инвестиционных паев при их погашении и осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, может быть осуществлена Управляющей компанией с транзитного счета.

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

- 1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у Регистратора Фонда или о прекращении договора с указанным лицом;
- 2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у Специализированного депозитария Фонда;
- 3) о невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;
- 4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Пункты 79(1) – 79(5) удалены.

Пункты 79(6) – 79(7) удалены.

Пункты 80 – 88 удалены.

Пункты 89 – 91 удалены.

Пункты 92 – 94 удалены.

VIII. Вознаграждения и расходы

95. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании - в размере не более 0,5 % (ноль целых пяти десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщику - в размере не более 0,25 % (ноль целых двадцати пяти сотых процента) (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика за календарный год не должен превышать одновременно:

- 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета Фонда за календарный год;
- максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика, предусмотренный абзацем 1 пункта 95 Правил Фонда.

96. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания месяца.

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

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

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

- 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);

- 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;

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

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

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

- 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;

- расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершающим с имуществом Фонда;

- 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;

- 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.

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

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,25 % (ноль целых двадцать пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

99. Расходы, не предусмотренные пунктом 98 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 95 настоящих Правил, или 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых процента) (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.

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

IX. Оценка имущества, составляющего Фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда

101.1. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при выявлении обстоятельств, которые могут повлиять на стоимость указанного имущества, но не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка России. Оценочная стоимость указанного имущества признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты оценки указанного имущества прошло не более 6 (шести) месяцев.

Стоимость актива (имущества) определяется на основании доступного на момент определения стоимости чистых активов Фонда отчета оценщика с датой оценки наиболее близкой к дате определения стоимости актива (имущества) фонда.

101.2. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.

К заблокированным активам, составляющим Фонд, не применяются требования, предусмотренные пунктом 1.18 Указания Банка России от 25 августа 2015 года №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

X. Информация о Фонде

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

- настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;

- настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;

- правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

- справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;

- справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

- отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

- сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

- иную информацию, раскрытую в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России и настоящих Правил.

103. Информация о размерах суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о времени начала и окончания приема заявок на приобретение, заявок на погашение инвестиционных паев в течение рабочего дня, о случаях приостановления или возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев или об одновременном приостановлении выдачи и погашения, о возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев должна предоставляться Управляющей компанией всем заинтересованным лицам по телефону, а также может предоставляться иным способом.

104. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте Управляющей компании <http://tfg.ru>. Информация, подлежащая раскрытию на сайте Управляющей компании, раскрывается в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (вместе с «Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия», «Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия»).

XI. Ответственность Управляющей компании и иных лиц

105. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанной статьей.

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

107. 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.

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

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

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

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

109. 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.

109.1. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев Фонда за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанным оценщиком:

- 1) при расчете стоимости чистых активов Фонда,
- 2) при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.

Управляющая компания несет с оценщиком субсидиарную ответственность, предусмотренную настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.

XII. Прекращение Фонда

110. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- принятая (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- принятая (приняты) в течение срока, установленного настоящими Правилами для приема заявок на погашение инвестиционных паев, заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев;
- аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и права и обязанности Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом в течение 3 месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;
- аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня аннулирования (прекращении действия) указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

- истек срок действия договора доверительного управления Фондом;

- Управляющей компанией принято соответствующее решение;

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

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

112. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

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

113. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

113.1. Денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);
- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

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

XIII. Внесение изменений и дополнений в Правила

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

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

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

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

- с изменением инвестиционной декларации фонда;
- с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика;
- с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- с изменением типа Фонда;
- с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;
- с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

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

- изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;
- количества выданных инвестиционных паев Фонда;
- уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XIV. Иные сведения и положения

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

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

120. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией требований, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Заявка на погашение инвестиционных паев (для физических лиц) № _____

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ___ штук.

Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:

Указывается счет лица, погашающего
инвестиционные паи
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

Заявка на погашение инвестиционных паев (для юридических лиц) №_____

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ___ штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:**

**Указывается счет лица, погашающего
инвестиционные паи**
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

Заявка на погашение инвестиционных паев (для юридических лиц – номинальных держателей) №_____

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(номинального держателя)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ___ штук.

Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

**Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:
(полное наименование, номера счетов депо)**

**Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный
держатель**

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Номер счета депо владельца
инвестиционных паев**

**Количество инвестиционных паев на счете
депо владельца инвестиционных паев**

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

- владелец является налоговым резидентом РФ _____
- владелец не является налоговым резидентом РФ _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.