ПРАВИЛА
доверительного управления

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Самолет. Коммерческий капитал»

(с внесенными изменениями и дополнениями № 1-4)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Самолет. Коммерческий капитал» (далее - Фонд).

2. Краткое название Фонда: ЗПИФ недвижимости «Самолет. Коммерческий капитал».

3. Тип Фонда - закрытый.

3.1. Категория Фонда - недвижимости.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда - Общество с ограниченной ответственностью «Баланс Эссет Менеджмент» (далее - Управляющая компания).

5. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) Управляющей компании - 1047796947857.

6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 13 мая 2010 г. № 21-000-1-00719, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

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

8. ОГРН Специализированного депозитария - 1027739039283.

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

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

11. ОГРН Регистратора - 1027739039283.

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

13. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее - Оценщик):

13.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»,

13.2. Общество с ограниченной ответственностью «Эверест Консалтинг»,

13.3. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»,

13.4. Акционерное общество «НЭО Центр».

13.5. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ-Консалт».

14. ОГРН Оценщика соответственно:

14.1. 1027739642006.

14.2. 1107746971210.

14.3. 1027804899968.

14.4. 1137746344933.

14.5. 1037739546866.

15. 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

доверительного управления Фондом.

18. Формирование Фонда начинается по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом (далее - Правила).

Срок формирования Фонда, по истечении которого сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев и подлежащих (подлежащего) включению в состав Фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда - 6 (Шесть) месяцев с даты начала формирования Фонда.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда - 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев.

19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом - 30 сентября 2027 года.

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

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

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

21. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества, а также имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее при совместном упоминании - инвестиции в недвижимое имущество), с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, а также краткосрочное и долгосрочное инвестирование в иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

Производные финансовые инструменты могут составлять активы Фонда в случае, если они одновременно соответствуют следующим условиям:

1) они допущены к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза. Китая Индии. Бразилии Южно-Африканской Республики и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами:

2) изменение их стоимости зависит от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

Сделки с производными финансовыми инструментами могут заключаться за счет активов Фонда при условии, что:

- сделка соответствует требованиям законодательства Российской Федерации:
- вид производного финансового инструмента определен Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», а именно: фьючерсный договор или опционный договор.

22. **Перечень объектов инвестирования, их состав и описание.**

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

1) жилые помещения, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности (в том числе в многоквартирном доме);

2) нежилые помещения в многоквартирном доме, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;

3) нежилые здания, введенные в эксплуатацию в установленном порядке и соответствующие требованиям Указания Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;

4) помещения в нежилых зданиях, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;

5) единые недвижимые комплексы, в случае если в их состав входит только недвижимое имущество,

разрешенное для включения в состав активов Фонда в соответствии с настоящим пунктом;

6) сооружения инженерной инфраструктуры, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего Фонд или приобретаемого в состав активов Фонда на основании заключенного договора;

7) земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;

8) права аренды земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд;

9) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее при совместном упоминании - инвестиции в недвижимое имущество).

10) инструменты денежного рынка.

11) производные финансовые инструменты в случаях, предусмотренных пунктом 21 настоящих Правил.

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

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

22.2. В целях настоящих Правил под инструментами денежного рынка понимаются денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая. Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.

22.3. Активы, предусмотренные подпунктами 3-5 пункта 22.1. настоящих Правил могут входить в состав активов Фонда только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) за предыдущий календарный год средняя доля фактически сданной в аренду полезной площади здания, помещения единого недвижимою комплекса (площадь помещений, непосредственно предназначенных для использования собственниками или арендаторами здания или помещения при осуществлении ими деятельности и не относящихся к помещениям общего пользования, как то: общие входные помещения, общие коридоры, лифтовые холлы и шахты, туалетные комнаты, лестницы, лестничные холлы, переходы, внутренние открытые лестницы и пандусы, наружные балконы и портики, подвалы, чердаки, технические этажи, парковки, площадки, места (помещения) размещения инженерно-технологического оборудования, обслуживающего здание либо его часть) от общего размера полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса составляет не менее 40 процентов полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса;

2) для целей определения стоимости чистых активов Фонда договор о проведении оценки такого объекта недвижимости заключен с юридическим лицом, которое на дату оценки заключало договоры на проведение оценки объектов недвижимости ежегодно в течение последних календарных 10 лет и выручка которого за последний отчетный год от договоров на проведение оценки объектов недвижимости составляет не менее 100 миллионов рублей.

22.3.1. Требования подпункта 1 пункта 22.3 настоящих Правил не распространяются на активы, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 22.1 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) здание (здание, в котором находится помещение) введено в эксплуатацию не ранее двух лет до даты включения здания (помещения) в состав Фонда;

2) отчет об оценке здания (помещения), составленный для целей определения стоимости чистых активов инвестиционного Фонда не ранее шести месяцев до даты включения здания (помещения) в состав инвестиционного Фонда, содержит в соответствии с федеральными стандартами оценки, предусмотренными статьей 20 Федерального закона от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», указание на расчетную денежную сумму, за которую здание (помещение) может быть сдано в аренду на дату оценки при типичных рыночных условиях (далее - рыночная арендная плата);

3) не менее 80 процентов полезной площади здания (помещения) сдано в аренду на срок не менее

двух лет;

4) арендная плата за пользование имуществом, указанным в подпункте 3 настоящего пункта, составляет в совокупности не менее 80 процентов рыночной арендной платы, указанной в отчете об оценке здания (помещения), предусмотренном подпунктом 2 настоящего пункта;

5) договор аренды имущества, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, не предусматривает право арендатора требовать досрочного расторжения такого договора в течение двух лет с даты его заключения (за исключением случаев, предусмотренных статьей 620 Гражданского кодекса Российской федерации) или предусматривает обязанность арендатора уплатить арендодателю в случае расторжения такого договора до истечения двух лет с даты его заключения денежную сумму, равную разнице между размером арендной платы за два года и размером уплаченной арендатором арендной платы;

6) исполнение арендатором обязательств по договору аренды имущества, указанного подпункте 3 настоящего пункта, обеспечено внесением обеспечительного платежа или банковской гарантией на сумму не менее установленного таким договором размера арендной платы за два месяца.

22.4. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, депозитным сертификатам российских кредитных организаций должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

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

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

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти.

22.6. Объекты недвижимого имущества, в которые (права аренды на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут располагаться на территории Российской Федерации.

22.7. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость активов (одного или нескольких), предусмотренных положениям подпунктов 1) – 9) п. 22.1 Правил, должна составлять не менее восьмидесяти процентов стоимости активов, составляющих фонд.

23. Земельными участками, в которые (права аренды на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться земельные участки следующих категорий; земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения информатики, за исключением земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24. Структура активов Фонда.

24.1. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

1) Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту, а также на имущественные права, указанные в подпункте 9 пункта 22.1 настоящих Правил.

2) Оценочная стоимость государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать - 10 процентов стоимости активов Фонда.

24.2. Для целей расчета ограничения, указанного в подпункте 1 пункта 24.1 настоящих Правил, 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 или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, на момент расчета ограничения. При этом общая сумма Денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете указанного ограничения, 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 или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в подпункта 1 пункта 24.1 настоящих Правил, 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.

25. Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных Управляющей компанией по первой части договора репо, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными подпунктами 1-9 пункта 22.1 настоящих Правил), и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными подпунктами 1-9 пункта настоящих Правил), совокупная стоимость активов, указанных в абзаце первом пункта 25 настоящих Правил, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

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

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года 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 (правилами доверительного управления) Фонда.

Для целей абзаца первого и второго настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым Управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными Договорами репо или инвестиционной декларацией Фонда предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым Управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.

Управляющая компания не вправе распоряжаться ценными бумагами, полученными по первой части договоров репо, по которым Управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, за исключением возврата этих ценных бумаг по второй части таких договоров репо.

25.1 Требования пункта 24.1 настоящих Правил не применяются до даты завершения (окончания) формирования Фонда и в течение месяца после этой даты, а также после даты возникновения основания прекращения Фонда.

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

25.3 В состав активов Фонда не могут входить ценные бумаги, в соответствии которых лицо,

обязанное по ценным бумагам, осуществляет деятельность с условиями выпуска по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и (или) совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому (далее - ценные бумаги организатора обращения цифровой валюты), а также производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты.

26. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.

26.1. Способом реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является приобретение активов (группы активов), определенных в качестве преимущественных объектов инвестирования фонда в соответствии с подпунктом 26.1.1 настоящего пункта Правил, при этом жилые и нежилые помещения, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании в праве собственности (в том числе в многоквартирном доме) и имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ приобретаются с учетом следующего:

1) нахождение в составе объектов, строительство которых выполняется или выполнено Застройщиком, коммерческое обозначение которого включает одно из наименований: Самолет девелопмент, Самолет, Группа компаний Самолет, Группа Самолет, и входит в одну группу лиц с ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «САМОЛЕТ» (ОГРН 1187746590283) https://samolet.ru/

№	Наименование ЖК	Адрес	Ссылка на ЕИСЖС
1	Алхимово	Москва город, д Алхимово, д. 1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/32112
2	Алхимово	Москва город, д Алхимово, д. 2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/32113
3	Алхимово	Москва город, д Алхимово, д. 3, корпус 1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38419
4	Алхимово	Москва город, д Алхимово, д. 3, корпус 2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38420
5	Алхимово	Москва город, д Алхимово, д. 7	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43848
6	Алхимово	Москва город, д Алхимово, д. 8	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43849
7	Алхимово	Москва город, г Москва, д. 9	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48577
8	Алхимово	Москва город, г Москва, д. 10	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48578
9	Алхимово	Москва город, г Москва, д. 11	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48579
10	Алхимово	Москва город, г Москва, д. 12	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48580
11	Алхимово	Москва город, г Москва, д. 13	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48581
12	Алхимово	Москва город, г Москва, д. 14	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48582
13	Алхимово	Москва город, г Москва, д. 15	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/49494
14	Алхимово	Москва город, г Москва, д. 16	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/49495
15	Алхимово	Москва город, д Алхимово, д. 4	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/36299
16	Алхимово	Москва город, д Алхимово, д. 5	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/36300
17	Алхимово	Москва город, д Алхимово, д. 6	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/36301
18	Большое Путилково	Московская область, Путилково, д. 1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/19847
19	Большое Путилково	Московская область, Путилково, д. 2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/19848

20	Большое Путилково	Московская область, Путилково, д. 3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/19849
21	Большое Путилково	Московская область, Путилково, д. 4	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/19850
22	Большое Путилково	Московская область, Путилково, д. 5	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/19851
23	Большое Путилково	Московская область, Путилково, д. 6	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/19852
24	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 7	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/30860
25	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 8	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/30861
26	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 9	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/30862
27	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 10	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38772
28	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 11	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38771
29	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 12	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38773
30	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 13	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38774
31	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 16	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/30863
32	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 17	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/30865
33	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 18	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/30866
34	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 19	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/30867
35	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 20	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/30867
36	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 21	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/42244
37	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 22	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/42254
38	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 23	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/42245
39	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 24	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/42255
40	Большое Путилково	Московская область, п/о Путилково, д. 25	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/42586
41	Верейская 41	Москва город, г Москва, ул Верейская, корпус 4.1, 4.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/45185
42	Верейская 41	Москва город, г Москва, ул Верейская, корпус 1(1.1, 1.2, 1.3), 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/45184
43	Горки парк	Московская область, д Коробово, корпус 1.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/42115
44	Горки парк	Московская область, д Коробово, корпус 1.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/42116
45	Горки парк	Московская область, д Коробово, корпус 1.3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/42117
46	Горки парк	Московская область, д Коробово, корпус 2.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/42131
47	Горки парк	Московская область, д Коробово, корпус 2.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/42132
48	Горки парк	Московская область, д Коробово, корпус 3.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47448
49	Горки парк	Московская область, д Коробово, корпус 3.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47449
50	Горки парк	Московская область, д Коробово, корпус 4.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48575
51	Горки парк	Московская область, д Коробово, корпус 4.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48576

52	Горки парк	Московская область, д Коробово, корпус 5.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/42712
53	Горки парк	Московская область, д Коробово, корпус 5.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/42713
54	Горки парк	Московская область, д Коробово, корпус 7.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44128
55	Горки парк	Московская область, д Коробово, корпус 7.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44129
56	Долина Яузы	Московская область, г Мытищи, ул Трудовая, корпус 1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48124
57	Долина Яузы	Московская область, г Мытищи, ул Трудовая, корпус 2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48125
58	ЖК Егорово Парк	Московская область, г Люберцы, д. 1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47685
59	ЖК Егорово Парк	Московская область, г Люберцы, д. 2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43153
60	ЖК Егорово Парк	Московская область, г Люберцы, д. 3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43955
61	ЖК Егорово Парк	Московская область, г Люберцы, д. 4	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43154
62	Заречье Парк	Московская область, п свх Заречье, корпус 1.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38378
63	Заречье Парк	Московская область, п свх Заречье, корпус 2.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/40373
64	Заречье Парк	Московская область, п свх Заречье, д. 3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48583
65	Квартал Западный	Москва город, д Большое Свинорье, д. 1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/50269
66	Квартал Западный	Москва город, д Большое Свинорье, д. 2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/50270
67	Квартал Ивакино	Московская область, г Химки, д. 1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48535
68	Квартал Ивакино	Московская область, г Химки, д. 2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/49920
69	Квартал Ивакино	Московская область, г Химки, д. 3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/49925
70	Квартал Сабурово	Московская область, г Красногорск, корпус 10	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/49943
71	Квартал Сабурово	Московская область, г Красногорск, корпус 11	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/50014
72	Лайково	Московская область, с Лайково, д. 62	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47990
73	Лайково	Московская область, с Лайково, д. 61	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47989
74	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 50	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/19484
75	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 45	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/19486
76	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 46	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/19487
77	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 47	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/19488
78	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 48	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/19482
79	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 49	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/19483
80	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 51	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/19485
81	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 52	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26052
82	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 53	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26051
83	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 54	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26053

84	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 55	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26054
85	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 56	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26055
86	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 57	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26057
87	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 58	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26058
88	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 59	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26056
89	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 60	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26059
90	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 61	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38379
91	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 62	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38380
92	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 63	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38381
93	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 64	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38382
94	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 65	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/39432
95	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 66	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/40193
96	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 67	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43264
97	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 68	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43265
98	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 69	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43266
99	Люберцы	Московская область, г Люберцы, д. 70	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43267
100	Молжаниново	Москва город, г Москва, д. 1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/45316
101	Молжаниново	Москва город, г Москва, д. 2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/45318
102	Молжаниново	Москва город, г Москва, д. 3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48466
103	Мытищи Парк	Московская область, г Мытищи, ул Силикатная, корпус 1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38377
104	Мытищи Парк	Московская область, г Мытищи, ул Силикатная, корпус 2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/40410
105	Мытищи Парк	Московская область, г Мытищи, ул Силикатная, корпус 3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43749
106	Мытищи Парк	Московская область, г Мытищи, ул Силикатная, корпус 4	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/46174
107	Мытищи Парк	Московская область, г Мытищи, ул Силикатная, корпус 4	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/46173
108	Некрасовка	Москва город, п Некрасовка, д. 5	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26692
109	Некрасовка	Москва город, п Некрасовка, д. 6	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26693
110	Некрасовка	Москва город, п Некрасовка, д. 7	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26691
111	Некрасовка	Москва город, п Некрасовка, район Некрасовка, д. 6	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26689
112	Некрасовка	Москва город, п Некрасовка, район Некрасовка, д. 5	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26690
113	Некрасовка	Москва город, п Некрасовка, д. 4	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26688
114	Некрасовка	Москва город, п Некрасовка, д. 3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26687
115	Некрасовка	Москва город, п Некрасовка, д. 2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26685

116	Некрасовка	Москва город, п Некрасовка, д. 1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/26686
117	Новоданиловская 8	Москва город, г Москва, район внутригородское муниципальное образование Донское, ш. Варшавское, вл. 9/1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/34310
118	Новое Внуково	Москва город, д Санино, д. 1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38472
119	Новое Внуково	Москва город, д Санино, д. 2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38473
120	Новое Внуково	Москва город, д Санино, д. 3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38474
121	Новое Внуково	Москва город, д Санино, д. 4	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38475
122	Новое Внуково	Москва город, д Санино, д. 5	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38476
123	Новое Внуково	Москва город, д Санино, д. 6	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/39828
124	Новое Внуково	Москва город, д Санино, д. 7	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/39829
125	Новое Внуково	Москва город, д Санино, д. 8	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/39830
126	Новое Внуково	Москва город, д Санино, д. 9	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/39831
127	Новое Внуково	Москва город, д Санино, д. 10	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/39832
128	Новое Внуково	Москва город, д Санино, д. 11	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/45938
129	Новое Внуково	Москва город, д Санино, д. 12	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/45939
130	Новое Внуково	Москва город, д Санино, д. 13	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/45940
131	Новое Внуково	Москва город, д Санино, д. 14	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/45941
132	Новое Внуково	Москва город, д Санино, д. 15	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/45942
133	Новое Внуково	Москва город, д Санино, д. 16	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/45943
134	Новое Внуково	Москва город, г Москва, д. 17	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48613
135	Новое Внуково	Москва город, г Москва, д. 18	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48614
136	Новое Внуково	Москва город, г Москва, д. 19	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48615
137	Новое Внуково	Москва город, г Москва, д. 20	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48616
138	Новое Внуково	Москва город, г Москва, д. 21	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48617
139	Новое Внуково	Москва город, г Москва, д. 22	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48618
140	Остафьево	Москва город, п Остафьево, д. 10	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/34122
141	Остафьево	Москва город, п Остафьево, д. 9	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/34121
142	Остафьево	Москва город, п Остафьево, д. 8	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/34124
143	Остафьево	Москва город, п Остафьево, д. 7	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/34123
144	Остафьево	Москва город, п Остафьево, район Село Остафьево, д. 1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/12327
145	Остафьево	Москва город, п Остафьево, район Село Остафьево, д. 2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/12328
146	Остафьево	Москва город, п Остафьево, район Село Остафьево, д. 3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/12329

147	Остафьево	Москва город, п Остафьево, район Село Остафьево, д. 4	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/12330
148	Остафьево	Москва город, п Остафьево, район Село Остафьево, д. 5	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/12331
149	Остафьево	Москва город, п Остафьево, район Село Остафьево, д. 6	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/12332
150	Остафьево	Москва город, с Остафьево, корпус 11.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/39204
151	Остафьево	Москва город, с Остафьево, корпус 11.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43821
152	Остафьево	Москва город, с Остафьево, корпус 11.3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43822
153	Остафьево	Москва город, с Остафьево, корпус 12.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44733
154	Остафьево	Москва город, с Остафьево, корпус 12.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44734
155	Остафьево	Москва город, с Остафьево, корпус 12.3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44735
156	Остафьево	Москва город, с Остафьево, д. 13	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47131
157	Остафьево	Москва город, с Остафьево, д. 14	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47132
158	Остафьево	Москва город, с Остафьево, д. 15	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47445
159	Остафьево	Москва город, с Остафьево, д. 16	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47446
160	Остафьево	Москва город, с Остафьево, д. 17	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/49609
161	Остафьево	Москва город, с Остафьево, д. 18	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/49610
162	Остафьево	Москва город, с Остафьево, д. 19	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/49608
163	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 1.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/41698
164	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 1.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/41699
165	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 2.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/41704
166	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 2.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/41705
167	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 3.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/41707
168	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 3.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/41708
169	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 3.3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/41709
170	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 4.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/41710
171	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 4.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/41711
172	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 5.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/41968
173	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 5.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/41969
174	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 6.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/45957
175	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 6.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/45958
176	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 8.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47539
177	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 8.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47540
178	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 8.3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47541

179	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 9.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/49763
180	Прибрежный парк	Московская область, с Ям, корпус 9.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/49764
181	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 57	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/36310
182	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 58	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/36311
183	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 59	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/36312
184	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 60	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/36313
185	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 61	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/36314
186	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 8	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13615
187	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 9	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13619
188	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 10	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/27750
189	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 11	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/27751
190	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 15	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/27745
191	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 16	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/27746
192	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 17	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/27747
193	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 18	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/27749
194	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 19	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/27748
195	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 20	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13616
196	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 21	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13617
197	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 22	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13618
198	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 23	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13620
199	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 24	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13621
200	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 25	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13623
201	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 26	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13622
202	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 27	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13624
203	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 28	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13625
204	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 29	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13626
205	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 30	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13628
206	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 31	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13627
207	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 63	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/36316
208	Пригород Лесное	Московская область, с/п Молоковское, д. 62	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/36315
209	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 6	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47489
210	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 5.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47487

211	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 5.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47488
212	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 11.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47006
213	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 11.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47008
214	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 12.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47068
215	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 12.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47069
216	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 1.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/39560
217	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 1.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/39561
218	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 10.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44507
219	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 10.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44508
220	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 2.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/39562
221	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 2.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/39563
222	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 3.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/39564
223	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 3.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/39565
224	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 4.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44219
225	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 4.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44220
226	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 7.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43751
227	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 7.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43752
228	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 8.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43454
229	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 8.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43455
230	Пригород Лесное	Московская область, д Мисайлово, корпус 9	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43483
231	Пятницкие луга	Московская область, д Юрлово, корпус 2.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/48071
232	Пятницкие луга	Московская область, д Юрлово, корпус 1.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44858
233	Пятницкие луга	Московская область, д Юрлово, корпус 1.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44857
234	Спутник	Московская область, д Раздоры, корпус 7,8,9,10	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/18125
235	Спутник	Московская область, д Раздоры, корпус 4,5,6, блок-секция односекционый	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/5210
236	Спутник	Московская область, д Раздоры, район тер.Мякинино вне границ, корпус 11,12	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/31015
237	Спутник	Московская область, д Раздоры, корпус 1,2,3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/5209
238	Спутник	Московская область, д Раздоры, район тер. Мякинино вне границ, корпус 13	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/37135
239	Спутник	Московская область, д Раздоры, район тер. Мякинино вне границ, корпус 14	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/37136
240	Спутник	Московская область, д Раздоры, район тер. Мякинино вне границ, корпус 15	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/37137
241	Спутник	Московская область, д Раздоры, район тер. Мякинино вне границ, корпус 16	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/39320
242	Спутник	Московская область, д Раздоры, район тер. Мякинино вне границ, корпус 17, 18	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/39321

243	Спутник	Московская область, д Раздоры, район тер. Мякинино вне границ, корпус 19,20,21	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47436
244	Томилино	Московская область, поселок Томилино, д. 11	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13858
245	Томилино	Московская область, поселок Томилино, д. 14	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/27738
246	Томилино	Московская область, поселок Томилино, д. 16	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/27739
247	Томилино	Московская область, поселок Томилино, д. 17	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/27740
248	Томилино	Московская область, поселок Томилино, д. 18	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/27741
249	Томилино	Московская область, поселок Томилино, д. 19	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/27744
250	Томилино	Московская область, п Томилино, д. 6	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/18141
251	Томилино	Московская область, п Томилино, д. 7	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/18138
252	Томилино	Московская область, п Томилино, д. 8	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/18140
253	Томилино	Московская область, п Томилино, д. 9	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13857
254	Томилино	Московская область, п Томилино, д. 10	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/18139
255	Томилино	Московская область, поселок Томилино, д. 12	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13859
256	Томилино	Московская область, поселок Томилино, д. 13	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13861
257	Томилино	Московская область, поселок Томилино, д. 15	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/13860
258	Томилино	Московская область, рп Томилино, корпус 4.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/40212
259	Томилино	Московская область, рп Томилино, корпус 4.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/40213
260	Томилино	Московская область, рп Томилино, корпус 4.3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/40214
261	Томилино	Московская область, рп Томилино, корпус 5.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44867
262	Томилино	Московская область, рп Томилино, корпус 5.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44868
263	Томилино	Московская область, рп Томилино, корпус 5.3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/50157
264	Томилино	Московская область, рп Томилино, корпус 5.4	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/50158
265	Томилино	Московская область, рп Томилино, корпус 6.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/49870
266	Томилино	Московская область, рп Томилино, корпус 6.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/49871
267	Тропарево Парк	Москва город, д Дудкино, корпус 1.3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/40233
268	Тропарево Парк	Москва город, д Дудкино, корпус 1.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/40232
269	Тропарево Парк	Москва город, д Дудкино, корпус 1.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/40231
270	Тропарево Парк	Москва город, д Дудкино, корпус 2.1	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44767
271	Тропарево Парк	Москва город, д Дудкино, корпус 2.2	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44768
272	Тропарево Парк	Москва город, д Дудкино, корпус 2.3	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44769
273	Тропарево Парк	Москва город, д Дудкино, корпус 2.4	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44770
274	Тропарево Парк	Москва город, д Дудкино, корпус 2.5	https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/44771

2) Актив (активы) находится (находятся) в составе объектов, которые введены в эксплуатацию, или планируемый срок ввод в эксплуатацию которых не позднее 4 лет с даты их приобретения в состав имущества Фонда.

3) Управляющая компания приобретает активы по цене, не превышающей справедливую (рыночную) стоимость, определенную на основании отчёта об оценке

с целью их последующей сдачи в аренду и/или продажи (и (или) уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 214-ФЗ)).

А также способом реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является вложение в иные активы в соответствии с перечнем объектов инвестирования и требованиями к структуре активов фонда, предусмотренными инвестиционной декларацией.

26.1.1. Группой активов, определенных в настоящих Правилах в качестве преимущественных объектов инвестирования фонда, является группа активов, указанная в подпунктах 1 - 9 пункта 22.1 настоящих Правил.

26.1.2. С целью определения способа (критерия) выбора Управляющей компанией активов из числа указанных в настоящем пункте Правил объектов инвестирования при совершении сделок с такими активами за счет имущества Фонда, посредством которого осуществляется реализация инвестиционной стратегии Управляющая компания руководствуется следующим принципом:

Выделяются наиболее привлекательные с точки зрения инвестирования объекты, в г. Москва и Московской области. Для этих целей производится углубленный анализ каждого объекта инвестирования, проверка отсутствия объекта в Едином реестре проблемных новостроек, опубликованном на сайте: https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/список-проблемных-объектов, проверка размещения Застройщиком информации, предусмотренной Федеральным законом № 214-ФЗ в Едином реестре застройщиков , опубликованном на сайте: https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков, сообщений в лентах новостных агентств и иных сведений, в том числе сведений, публикуемых на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://www.e-disclosure.ru/#, https://www.cian.ru/ , https://domclick.ru/ и иных, а также, с использованием отчета об оценке справедливой стоимости актива, если применимо.

Выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется Управляющей компанией с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля Фонда в совокупности. При таком подходе Управляющая компания в ходе управления имуществом Фонда на регулярной основе осуществляет анализ соотношения рисков и ожидаемой доходности всех активов, указанных в перечне объектов инвестирования.

Под критерием определения эффективности последующей наиболее коммерчески эффективной продажи (и (или) уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 214-ФЗ) для целей настоящих Правил Управляющая компания понимает наименьший из показателей на дату продажи: доходность от продажи объекта должна быть не менее ИПЦ в процентах за период с даты приобретения по дату продажи объекта, либо справедливая стоимость актива на период продажи, определенная на основании отчёта об оценке.

ИПЦ, рассчитывается Росстатом и раскрывается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosstat.gov.ru/.

26.2. Причины, по которым индикатор (индекс), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не может быть установлен Управляющей компанией: недвижимость, как класс активов, имеющий низкую корреляцию с иными классами активов, а также ввиду отсутствия большого объема данных по движению цен и доходностей (как, например, биржевые котировки) не имеет собственного индекса, а также достаточных данных для его разработки.

27. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги, в недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое

имущество, иные активы связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

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

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

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

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

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

(1) Риски инвестирования в активы, указанные в инвестиционной декларации Фонда, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;
- Финансовые риски.

1. 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 и (или) стран, где выпущены и (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 и (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) и (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 и (или) некачественного и (или) недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациям ил) 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 и (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 и (или) репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом и (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.

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

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

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

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

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

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

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

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

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(г) Инвестированию в **недвижимое имущество и имущественные права на недвижимое имущество** присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

В связи с материальным характером объектов недвижимого имущества процесс эксплуатации участка сопровождается рисками несоответствующего хозяйственного управления объектом недвижимости и, как следствие, снижения его эксплуатационных характеристик. Градостроительные, проектные и технологические риски связаны с неправильным выбором места реализации проекта, его несоответствием окружающей застройке, ошибками в конструктивных решениях, неверным выбором материалов.

В результате физического старения и влияния внешних неблагоприятных факторов (природных бедствий, техногенных чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров) происходит уменьшение работоспособности объектов недвижимого имущества.

Инвестированию в **земельные участки** также характерны риски ненадлежащего использования относительно его категории, что касается ситуации, когда земельные участки используются не в соответствии с установленным для них целевым назначением. Одним из возможных следствий данного риска является снижение качественных свойств участков отдельных категорий. Кроме того, права на земельные участки могут быть прекращены или ограничены (изъятие, реквизиция) в соответствии с земельным законодательством.

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 принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.

27.1. Управляющая компания оценивает высокую степень влияния рисков, описание которых содержится в инвестиционной декларации, в случае их реализации на результаты инвестирования. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

28. До даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав Фонда при его формировании.

Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества,

составляющего Фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

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

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

29. **Управляющая компания:**

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

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

3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;

4) вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;

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

6) вправе провести дробление инвестиционных паев в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона "Об инвестиционных фондах"

Управляющая компания вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

30. **Управляющая компания обязана:**

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

2) 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;

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

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

5) передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие Фонд, от рисков их утраты и повреждения, при этом минимальная страховая сумма не может быть меньше 50 (Пятидесяти) процентов оценочной стоимости страхуемого объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;

максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы), не может быть более 1 (Одного) процента страховой суммы;

максимальный срок, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества, составляющего Фонд, составляет 20 (Двадцать) рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества Фонда;

максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены

изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, составляет 20 (Двадцать) рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.

Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества.

7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;

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

9) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах»

10) соблюдать инвестиционную декларацию и настоящие правила Фонда;

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

31. **Управляющая компания не вправе:**

1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав Фонда, без предварительного согласия Специализированного депозитария;

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

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

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

а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда;

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

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

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

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

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. Данное ограничение не применяется в случае соблюдения требований, предусмотренных пунктом 25 настоящих Правил;

ж) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

з) сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества,

находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

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

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

л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщиков, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 112 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

м) сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев.

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

6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.

7) приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

33. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «и» подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж.

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

IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ

35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

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

3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;

4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд.

5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого

среди владельцев инвестиционных паев.

(1) Доход от доверительного управления, распределяемый среди владельцев инвестиционных паев, определяется по истечении 3 (Трех) месяцев с даты завершения (окончания) формирования Фонда на последний рабочий день каждого календарного месяца (далее - Отчетная дата определения дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев).

(2) Доход от доверительного управления, распределяемый среди владельцев инвестиционных паев, составляет 100% (Сто процентов) Текущего дохода Фонда, определенного на Отчетную дату определения дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, за вычетом 2 000 000 (двух миллионов) рублей.

(3) Текущий доход Фонда определяется как сумма денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), поступивших в Фонд в течение отчетного периода в качестве:

- оплаты за реализованные объекты инвестирования, за исключением денежных средств, поступивших в соответствии со сделками, обязательства по которым не исполнены сторонами полностью, (которые, в таком случае, подлежат включению в расчет общей суммы распределяемого дохода в том отчетном периоде, в течение которого произошло завершение исполнения обязательств по таким сделкам всеми сторонами),
- процентов по банковским вкладам,
- доходов и выплат по ценным бумагам,
- дохода от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду,
- налогов, возвращенных из бюджета, а также пеней и иных штрафных санкций;

за вычетом:

- суммы денежных средств, направленных в отчетном периоде в оплату приобретаемых объектов инвестирования,
- суммы денежных средств, направленных в отчетном периоде в оплату за аренду недвижимого имущества,
- оплаченных в отчетном периоде расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, предусмотренных настоящими Правилами (в том числе налогов, оплаченных в бюджет в отчетном периоде), за исключением перечисленных выше вознаграждений

и за вычетом обязательств Фонда на отчетную дату, отраженных в Разделе IV «Обязательства» Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составленной в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, за исключением обязательств, связанных с выплатами основной суммы долга/частичной выплатой основной суммы долга (без учёта процентов) по кредитным договорам и договорам займа из средств Фонда.

(4) Доход от доверительного управления, распределяемый среди владельцев инвестиционных паев, начисляется на Отчетную дату определения дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

(5) Выплата дохода от доверительного управления осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней с даты его начисления.

(6) Доход от доверительного управления, распределяемый среди владельцев инвестиционных паев, выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода от Доверительного управления. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на Отчетную дату определения дохода от доверительного Управления.

(7) Доход от доверительного управления, распределяемый среди владельцев инвестиционных паев, по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, на общее количество выданных Инвестиционных паев по состоянию на Отчетную дату определения дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

(8) Выплата дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты

банковского счета, выплата дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

(9) Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

После возникновения основания прекращения Фонда доход по инвестиционным паям не начисляется и не выплачивается.

5) 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.

37. 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.

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

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

39. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 1 870 000 (Один миллион восемьсот семьдесят тысяч) штук**.**

40. Количество инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом **39** настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), составляет 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) штук.

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

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

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

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

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

44. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

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

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

V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

45. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам:

45.1. утверждения изменений и дополнений в Правила, связанных:

1) с изменением инвестиционной декларации, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми

устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;

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

3) 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;

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

5) с изменением типа Фонда;

6) с определением количества дополнительных инвестиционных паев;

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

8) с изменением категории Фонда;

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

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

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

12) с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;

13) с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;

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

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

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

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

45.2. передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;

45.3. досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.

46. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания.

46.1. Подготовка, созыв и проведение общего собрания осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

46.2. Решение общего собрания может быть принято путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования.

Допускается совмещение голосования на заседании и заочного голосования.

46.3. Созыв общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение **35 (тридцати пяти) дней** с даты принятия решения о его созыве, **но не позднее 40 дней** с даты получения такого требования, за исключением случая, если в созыве общего собрания было отказано.

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

46.5. Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим разделом Правил, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

46.6. 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. Отказ в созыве общего собрания по указанному в настоящем пункте требованию 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.

46.7. 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. Отказ в созыве общего собрания для решения указанного в настоящем пункте вопроса допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».

46.8. В случае осуществления прекращения Фонда Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», общее собрание может быть созвано им по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, для принятия решения об утверждении изменений и дополнений в Правила, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

46.9. 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 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.

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

- почтовым отправлением или курьерской службой по адресам Управляющей компании и Специализированного депозитария в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);
- вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании, Специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию;
- 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).

46.11. Требование о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:

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

- наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) каждого владельца инвестиционных паев - юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), требующего созыва общего собрания;
- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев из требующих созыва общего собрания;
- 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, к требованию о созыве общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст Правил с учетом указанных изменений и дополнений.

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

46.13. В случае если созыв общего собрания осуществляется для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, требование о созыве общего собрания 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.

46.14. Требование о созыве общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва общего собрания, или их уполномоченными представителями в соответствии с 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 **абзацем четвертым пункта 46.10. настоящих** Правил.

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

В случае если общее собрание созывается Управляющей компанией или Специализированным депозитарием 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.

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 в Порядке предоставления, предусмотренном **настоящими** Правилами.

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

46.17. Датой получения требования о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, считается:

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

- в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату под подпись;
- в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- в случае вручения под подпись - дата вручения;
- в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения Регистратором сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев.

46.18. В случае принятия решения о созыве общего собрания Управляющая компания, Специализированный депозитарий или владельцы инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее общее собрание) должны осуществить следующие действия:

1) в случае если лицо, созывающее общее собрание, является Регистратором, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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

2) 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:

- опубликовать сообщение о созыве общего собрания на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", принадлежащем Управляющей компании, по адресу: по адресу https://balance-am.ru, или Специализированному депозитарию по адресу: https://specdep.ru/;
- направить сообщение о созыве общего собрания Регистратору для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, 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);
- направить сообщение о созыве общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, 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);

3) в случае если лицом, созывающим общее собрание, являются Управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания Специализированный депозитарий.

4) лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания специализированный депозитарий и Банк России не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания.

5) 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:

- направить **бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания**, **предусмотренную законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах**, лицам, имеющим право на участие в общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, в **Порядке предоставления,** предусмотренном **пунктом 6) пункта 46.18 настоящих Правил**;
- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания Регистратору, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, 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);

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

6) Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись.

Информация (материалы), для проведения общего собрания, предусмотренную законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в форме собрания.

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, предусмотренную законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

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

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

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

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться посредством заполнения:

- бюллетеня для голосования на бумажном носителе.

К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается получение Регистратором 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.

46.23. Заполненные бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, созывающему общее собрание, одним из следующих способов:

- посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения общего собрания;
- посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью.

46.24. 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 (Специализированного депозитария), 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 (бюллетене 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, 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.

46.25. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным 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.

46.26. 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.

46.27. Место проведения общего собрания является город Москва.

46.28. Решение общего собрания принимается большинством в 51 (Пятьдесят один) процент и более голосов 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.

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

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

Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев должна быть направлена в Специализированный депозитарий и Банк России не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня его проведения.

46.30. 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 **и форме**, предусмотренных 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.

Изменения и дополнения в Правила, должны быть представлены для регистрации в Банк России не позднее 15 рабочих дней со дня принятия общим собранием решения об утверждении таких изменений и дополнений или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом.

VI. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

49. Управляющая компания вправе выдавать дополнительные инвестиционные паи (далее - Дополнительные инвестиционные паи) после завершения (окончания) формирования Фонда.

50. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с пунктом 95 Правил.

51. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев. Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев в день получения Регистратором документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда. Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев согласно приложению к настоящим Правилам.

52. Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение Инвестиционных паев по форме согласно приложениям № 1 - 3 к Правилам.

53. Выдача Инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев

Заявки на приобретение инвестиционных паев

54. Заявки на приобретение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

55. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

- заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и 2 к Правилам, подаются в Управляющую компанию учредителями доверительного управления или их уполномоченными представителями;

- заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к Правилам, подаются в Управляющую компанию номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

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

В случае если заявка на приобретение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем инвестора либо уполномоченным представителем номинального держателя, то к заявке на приобретение инвестиционных паев необходимо приложить нотариально удостоверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени инвестора либо надлежащим образом оформленную доверенность на совершение соответствующих действий уполномоченным представителем номинального держателя, за исключением случая подписания указанной заявки органом юридического лица, действующим от имени юридического лица без доверенности.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем. Заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей передачу в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком, должен прилагаться отчет об оценке указанного имущества.

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

55.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Управляющей компании в электронной форме, подписанные простой электронной подписью, посредством Системы электронного документооборота «ТРИНФИКО», доступ к которой осуществляется по адресу https://lk.trinfico.ru/login (далее – Личный кабинет).

Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном оператором Системы электронного документооборота «ТРИНФИКО» - Акционерным обществом «ТРИНФИКО» (далее – Оператор). Основанием для дистанционного взаимодействия между Управляющей компанией и физическим лицом является соглашение об условиях электронного документооборота, заключенное между таким физическим лицом, Управляющей компанией и Акционерным обществом «ТРИНФИКО» путем присоединения к Регламенту электронного документооборота Акционерного общества «ТРИНФИКО» (далее – Регламент ЭДО).

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Правилами. Форма отображения информации в Заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной в виде электронного документа через Личный кабинет, может отличаться от формы отображения информации в типовой форме Заявки на приобретение инвестиционных паев, предусмотренной Приложением 1 к Правилам.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Дата и время приема заявки, поданной с использованием Личного кабинета, определяются в соответствии с положениями Регламента ЭДО.

Отказ Управляющей компании в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной от физического лица посредством Личного кабинета, направляется физическому лицу в виде электронного документа в Личный кабинет.

55.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев, могут подаваться номинальным держателем через электронные каналы связи в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), участниками которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правилами и Правилами электронного документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД);

2) заявка на приобретение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, предусмотренном Правилами ЭДО НРД;

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

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.

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

Подача заявок посредством «Личного кабинета клиента» возможна только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких заявок.

Подача заявок на приобретение инвестиционных паев доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭП через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: https://lk.trinfico.ru/login.

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

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

1) полное наименование Фонда;

2) полное фирменное наименование Управляющей компании;

3) дата и время принятия заявки;

4) 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;

5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, в случае, если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев;

6) сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумму денежных средств, подлежащую передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;

7) требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требование выдать определенное количество инвестиционных паев (в случае, если заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение

инвестиционных паев);

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

9) иные сведения, указанные в приложениях №№ 1-3 настоящих Правил.

56. Заявки на приобретение Инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

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

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

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

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

4) несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;

5) приостановление выдачи инвестиционных паев;

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

7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;

8) отрицательный результат тестирования, предусмотренного пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». При этом управляющая компания вправе принять заявку на приобретение инвестиционных паев при одновременном соблюдении условий, указанных в пункте 57.3 настоящих Правил;

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

57.1. Управляющая компания обязана приостановить выдачу 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 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 этого паевого инвестиционного 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».

57.2. Прием заявки на выдачу инвестиционных паев Фонда, от физического лица, не признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, осуществляется только при наличии положительного результата тестирования этого лица, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением следующих случаев:

1) инвестиционные паи включены в котировальный список биржи;

2) инвестиционные паи приобретаются в связи с осуществлением преимущественного права владельца инвестиционных паев.

57.3. В случае отрицательного результата тестирования, предусмотренного п. 57.2. настоящих Правил, Управляющая компания вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда либо вправе принять ее при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Управляющая компания предоставит физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев Фонда (далее – уведомление о рисках). При этом в

уведомлении о рисках должно быть указано, что совершение сделок и операций с инвестиционными паями Фонда для указанного лица не является целесообразным;

2) физическое лицо заявит Управляющей компании о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев Фонда (далее – заявление о принятии рисков);

3) размер суммы денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на приобретение, не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей либо установленный нормативным актом Банка России размер суммы денежных средств, на которые выдается инвестиционный пай при формировании Фонда.

57.4. Последствием нарушения положений пунктов 57.2 и 57.3 настоящих Правил является обязанность Управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев:

1) погасить принадлежащие такому лицу инвестиционные паи не позднее шести месяцев после дня предъявления указанного требования;

2) уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату, и процентов на указанные суммы, размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев.

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

58. Заявки на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда подаются и принимаются в течение срока формирования Фонда, который истекает со дня, следующего за днем, когда сумма денежных средств (стоимость имущества), подлежащих (подлежащего) включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда.

Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение срока формирования Фонда, определенного настоящими Правилами.

Если стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда, прием заявок на приобретение инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения указанного обстоятельства.

59. В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.

Имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев, за исключением денежных средств должно отвечать следующим требованиям:

- передаваемое имущество принадлежит на праве собственности, не обременено правами третьих лиц, препятствующими передаче такого имущества, не находится под арестом, не находится в залоге.

60. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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

62. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и является единой для всех приобретателей.

63. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в состав Фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев

64. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев,

выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев на сайте https://balance-am.ru.

65. Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае досрочного погашения инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

66. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока на сайте https://balance-am.ru

67. В оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства.

68. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в пределах количества досрочно погашенных инвестиционных паев.

69. Выдача Инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.

70. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев.

71. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 70 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах указанных лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев);

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах указанных лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев), пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

72. В случае недостаточности выдаваемых инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.

72.1. При осуществлении владельцами инвестиционных паев преимущественного права на приобретение инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев.

Выдача дополнительных инвестиционных паев

73. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче Дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев, а также информацию об имуществе, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев кроме денежных средств в соответствии с настоящими правилами.

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев в сети Интернет на сайте https://balance-am.ru.

74. Подача и прием заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев.

75. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) недвижимое имущество и (или) имущественные права, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

76. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей.

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Правил, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных инвестиционных паев.

77. Выдача Дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении Управляющей компании о выдаче Дополнительных инвестиционных паев.

78. Выдача всех выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств (иного имущества), подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.

Выдача инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав фонда

79. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение Дополнительных инвестиционных паев.

80. Заявки на приобретение Дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 79 Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах указанных лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

81. Если иное не предусмотрено пунктом 80 Правил, в случае недостаточности Дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение Дополнительных инвестиционных паев,

удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право. В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение Дополнительные инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.

Порядок и сроки передачи имущества в оплату инвестиционных паев

82. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату инвестиционных паев, и Управляющей компанией.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в передаточном акте, предусмотренном в абзаце втором настоящего пункта.

Передача имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в оплату инвестиционных паев осуществляется путем совершения сделки уступки имущественных прав, предусматривающей возникновение прав и обязанностей по сделке об уступке при включении указанных имущественных прав в состав Фонда.

Датой передачи имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», является дата государственной регистрации договора об уступке таких прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества.

Передача имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в оплату инвестиционных паев осуществляется при условии государственной регистрации соглашения (договора), на основании которого производится уступка имущественных прав участника долевого строительства по договору участия в долевом строительств в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

83. Стоимость передаваемого в оплату инвестиционных паев недвижимого имущества определяется исходя из его оценочной стоимости, определенной Оценщиком, указанным в пункте 13 настоящих Правил, на дату не ранее 3 (Трех) месяцев до даты передачи недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев.

84. Оплата инвестиционных паев при формировании Фонда производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Оплата дополнительных инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

Днем окончания (истечения) срока оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату инвестиционных паев.

85. Срок оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев не может быть менее 3 (Трех) месяцев для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества помимо денежных средств.

Днем окончания (истечения) срока оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату инвестиционных паев.

Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

86. Основания (случаи) возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев:

На определенную настоящими Правилами дату окончания срока формирования Фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования;

Включение имущества в состав Фонда противоречит требованиям Федерального закона "Об инвестиционных фондах", принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) настоящим Правилам;

Денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) Управляющей компании после даты, на которую сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для их включения в состав Фонда при его формировании;

Денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) Управляющей компании не в течение сроков передачи денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев, предусмотренных настоящими Правилами;

В оплату Инвестиционных паев переданы денежные средства (иное имущество), сумма (стоимость) которых меньше установленной правилами минимальной суммы денежных средств (стоимости иного имущества), передачей которой в оплату Инвестиционных паев обусловлена выдача Инвестиционных паев.

Банк России отказал в регистрации изменений и дополнений в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

88. 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 (Пяти) 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, или с даты отказа Банком России в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

При возврате имущества, за исключением денежных средств, Управляющая компания в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, или с даты отказа Банком России в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда, обязана уведомить лицо, передавшее такое

имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения этого имущества, а также совершить все необходимые действия для возврата имущества.

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 88 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения.

Включение имущества в состав Фонда

89. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:

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

2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;

3) если получено согласие Специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами;

4) если стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда;

5) не приостановлена выдача инвестиционных паев.

90. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные в оплату дополнительных инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда:

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

2) денежные средства (иное имущество), переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили Управляющей компании;

3) согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами, получено;

4) выдача инвестиционных паев не приостановлена;

5) основания для прекращения фонда отсутствуют;

6) срок (сроки) оплаты инвестиционных паев истек (истекли), или имущество в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче, передано до истечения указанного срока (сроков) (при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев), или все имущество, указанное в заявках, поданных лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, передано в оплату инвестиционных паев до истечения указанного срока (сроков).

90.1. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, после завершения (окончания) формирования фонда включаются в состав фонда:

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

2) денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) Управляющей компании;

3) выдача инвестиционных паев не приостановлена;

4) основания для прекращения фонда отсутствуют;

91. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

92. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав Фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с

доверительным управлением Фондом в следующем порядке:

- денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

- недвижимое имущество включается в состав Фонда на основании распорядительной записки о включении имущества в состав Фонда в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты возникновения основания для его включения в состав Фонда.

- имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» включается в состав Фонда на основании распорядительной записки о включении имущества в состав Фонда в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты возникновения основания для его включения в состав Фонда.

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

93. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

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

94. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах количества, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев.

94.1. Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем, составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.

VII. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

- 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 Фондом, против которого он голосовал;
- отказ Банка России в регистрации изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда, в связи с нарушением требований к формированию Фонда;
- предъявление владельцем инвестиционных паев - физическим лицом требования о погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения Управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об

инвестиционных фондах»;

- частичное погашение инвестиционных паев;
- прекращение Фонда.

95. Управляющая компания вправе принять решение о частичном погашении инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее - частичное погашение), за исключением случая возникновения основания для прекращения Фонда. Ежегодные календарные даты, по состоянию на которые на основании распоряжения Управляющей компании в соответствии с требованиями подпункта 8.1. пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляется список владельцев инвестиционных паёв Фонда для частичного погашения (далее – список владельцев):

- 15 марта;
- 15 июля;
- 15 ноября

соответствующего каждого календарного года, в котором осуществляется частичное погашение, но не ранее одного года с даты завершения (окончания) формирования Фонда. При этом дата, по состоянию на которую составляется список владельцев, не может быть ранее чем через 3 (Три) месяца с даты, по состоянию на которую составлялся предыдущий список владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения.

Если указанная дата приходится на нерабочий день, список владельцев составляется на следующий за ним рабочий день.

При частичном погашении Управляющая компания Фонда направляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих погашению инвестиционных паев Фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев.

Максимальное количество инвестиционных паев Фонда, которое погашается, может составлять не более 20 (Двадцати) процентов от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев.

Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, должно выражаться в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев, и является одинаковым для каждого владельца инвестиционных паёв.

Количество инвестиционных паёв Фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой управляющей компанией владельцам инвестиционных паёв Фонда.

Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

96. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по формам, содержащим обязательные сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев согласно приложению к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

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

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

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

Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим

указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

В случае если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к данной заявке необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя. 96.1. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Управляющей компании в электронной форме, подписанные простой электронной подписью, через Личный кабинет.

Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном оператором Системы ЭДО. Основанием для дистанционного взаимодействия между Управляющей компанией и физическим лицом является соглашение об условиях электронного документооборота, заключенное между таким физическим лицом, Управляющей компанией и Оператором путем присоединения к Регламенту ЭДО.

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Правилами. Форма отображения информации в Заявке на погашение инвестиционных паев, поданной в виде электронного документа через Личный кабинет, может отличаться от формы отображения информации в типовой форме Заявки на погашение инвестиционных паев, предусмотренной Приложением 4 к Правилам.

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Дата и время приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной с использованием Личного кабинета, определяются в соответствии с положениями Регламента ЭДО.

Отказ Управляющей компании в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной от физического лица посредством Личного кабинета, направляется физическому лицу в виде электронного документа в Личный кабинет.

96.2. Заявки на погашение инвестиционных паев, могут подаваться номинальным держателем через электронные каналы связи в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), участниками которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, Правилами и Правилами электронного документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД);

2) заявка на погашение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, предусмотренном Правилами ЭДО НРД;

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

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.

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

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

96.4. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, оформленные в соответствии с приложением 6 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок этим номинальным держателем (его уполномоченным представителем).

96.5. Заявки на погашение инвестиционных паев, могут подаваться номинальным держателем через электронные каналы связи в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), участниками которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, Правилами и Правилами электронного документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД);

2) заявка на погашение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, предусмотренном Правилами ЭДО НРД;

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

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.

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

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

97. Подача и прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в настоящие Правила.

98. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

Сведения включаемы в заявку на погашение инвестиционных паев:

1) полное название Фонда;

2) полное фирменное наименование Управляющей компании;

3) дата и время принятия заявки;

4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, если заявка подается представителем;

5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев, информация о том, является ли владелец инвестиционных паев налоговым Резидентом РФ или нет, номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев (с указанием полного наименования последнего), погашаемых в интересах владельца инвестиционных паев, количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев (если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);

6) требование погасить определенное количество инвестиционных паев;

7) реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

8) иные положения, определенные Управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах и указанные в форме соответствующей заявки на погашение инвестиционных паев, предусмотренной настоящими Правилами.

Подача заявок посредством «Личного кабинета клиента» возможна только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких заявок.

Подача заявок на погашение инвестиционных паев доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде

электронного документа, заверенного ЭП через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: https://lk.trinfico.ru/login.

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

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

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

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

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

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

5) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда.

100. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.

В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принята до проведения дробления инвестиционных паев, такая заявка удовлетворяется после проведения дробления. Погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

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

Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный настоящими Правилами, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

102. Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда. Погашение инвестиционных паев в случае отказа Банком России в регистрации изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляется одновременно с возвратом имущества лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев.

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».

103. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев или на дату

составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев.

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

105. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи.

В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете, открытом номинальному держателю, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

В случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда, выплата денежной компенсации осуществляется на транзитный счет такого паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев.

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 (Пять) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

106. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда. Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. В этом случае инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих инвестиционных паев.

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

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

1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;

2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;

3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;

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

Выдача и погашение инвестиционных паев приостанавливаются в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

108.1. Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с возвратом денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в случае отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании фонда, в связи с нарушением требований к формированию фонда;

VIII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

109. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:

109.1. Основное вознаграждение Управляющей компании:

109.1.1. За период с даты формирования Фонда по 31 декабря 2023 года - 0,35 (Ноль целых тридцать пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, но не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей (далее – минимальное фиксированное вознаграждение) в год;

109.1.2. С 01 января 2024 года – 0,55 (Ноль целых пятьдесят пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, но не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей (далее – минимальное фиксированное вознаграждение) в год и не более 35 000 000 (Тридцати пяти миллионов) рублей в год.

Дополнительное вознаграждение Управляющей компании взимаемое, если Общим собранием владельцев инвестиционных паев было принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в период первых 3 (трех) календарных лет с даты формирования фонда:

- в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости активов Фонда по состоянию на последний рабочий день месяца, предшествующего месяцу, в котором Общим собранием владельцев инвестиционных паев было принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, но не менее 5 000 0000 (Пяти миллионов) рублей;

109.2. Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщикам в размере не более 0,5 (Ноль целый пять десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Сумма вознаграждений, указанных в пунктах 109.1 - 109.2 настоящих Правил, не должна превышать 10% (десять) процентов от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

110. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежеквартально, в течение 3 (Трех) месяцев после окончания отчетного календарного квартала.

111. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщикам выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.

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

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

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

3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;

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

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

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

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

8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в

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

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

10) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;

11) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев;

12) расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними;

13) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;

14) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии;

15) расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений и помещений за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев;

16) расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда;

17) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества;

18) расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего Фонд;

19) расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих Фонд;

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

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд.

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 15 (Пятнадцать) процентов (за исключением налога на добавленную стоимость и обязательных платежей) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

113. Расходы, не предусмотренные пунктом 112 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 109 настоящих Правил, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

114. 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

115. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Определение стоимости чистых активов Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

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

1) зарегистрированные Правила; изменения и дополнения в Правила;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России;

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

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

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

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

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

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

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;

11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России и настоящих Правил.

118. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках,

минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или иным способом.

119. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте https://balance-am.ru.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ

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

121. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.

122. 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.

123. Специализированный депозитарий и Управляющая компания несут солидарную ответственность 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.

124. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, как за свои собственные.

125. 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 непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.

126. 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 непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Регистратору в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным настоящим пунктом Правил.

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

Оценщиком:

- при расчете стоимости чистых активов Фонда;
- при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА

128. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

1) приняты в течение срока, установленного настоящими Правилами, для приема заявок на погашение или обмен инвестиционных паев, заявки (заявок) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев Фонда;

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

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и права и обязанности Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) лицензии не переданы другой управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у Специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;

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

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

130. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет **3 (Три) процента** суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

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

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

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

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

131.1. Лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в срок, не превышающий 10 (Десять) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

131.2. 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».

131.3. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется 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.

131.4. 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

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

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

134. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 135 и 136 настоящих Правил.

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

1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;

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

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

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

5) с изменением типа Фонда;

6) 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;

7) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

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

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

2) количества выданных инвестиционных паев;

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

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

5) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XIV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

137. 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.

Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, осуществляется с учетом положений действующих соглашений об избежание двойного налогообложения.

Генеральный директор **В.В. Баланович**

Приложение № 1 к Правилам

Заявка на приобретение 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: (если известен)	
Реквизиты банковского 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 выдать мне инвестиционные паи Фонда *(отметить нужное)***:**

1) в количестве _____ штук*;

2) на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _____(руб.).**

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев	Количество, шт.	Стоимость, руб.

Уведомление об операции прошу направить _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

* заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

** не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Заявка на приобретение 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: (если известен)	
Реквизиты банковского 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 выдать мне инвестиционные паи Фонда *(отметить нужное)***:**

1) в количестве _____ штук*;

2) на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _____(руб.).**

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев	Количество, шт.	Стоимость, руб.

Уведомление об операции прошу направить _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного представителя _____

Подпись лица принявшего заявку _____

М.П.

* заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

** не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Заявка на приобретение 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:
(если известен)

Реквизиты банковского 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 выдать инвестиционные паи Фонда *(отметить нужное)***:**

1) в количестве _____ штук*;

2) на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _____(руб.).**

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев	Количество, шт.	Стоимость, руб.

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Налоговый резидент РФ: (для физического лица) **Да** ☐ **Нет** ☐

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

Полное наименование и номера счетов депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя инвестиционных паев

Уведомление об операции прошу направить _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку _____

М.П.

* заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

** не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

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:
(если известен)

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 принадлежащие мне инвестиционные паи Фонда в количестве штук.
Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам:
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с.)

Уведомление об операции прошу направить _____
Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

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:
(если известен)

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 по следующим реквизитам:
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с.)

Уведомление об операции прошу направить _____
Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

М.П.

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 по следующим реквизитам:
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с.)

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Налоговый резидент РФ: (для физического лица) **Да** ☐ **Нет** ☐

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

Полное наименование и номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев

Уведомление об операции прошу направить _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

М.П.