

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Интервальным паевым инвестиционным комбинированным фондом «Атон – Облигации 2.0»

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Атон – Облигации 2.0» (далее - фонд).

2. Краткое название фонда: ИПИФ комбинированный «Атон – Облигации 2.0».

3. Тип фонда – интервальный, категория фонда - комбинированный.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» (далее - управляющая компания).

5. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании: 1027700027233.

6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «28» февраля 2001 г. № 21-000-1-00047.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее - специализированный депозитарий).

8. ОГРН специализированного депозитария: 1027700373678.

9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 года № 22-000-1-00001.

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее - регистратор).

11. ОГРН регистратора: 1027700373678.

12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 года № 22-000-1-00001.

13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион» (далее - аудиторская организация).

Управляющей компанией с аудиторской организацией заключен договор оказания аудиторских услуг и ежегодном проведении аудиторской проверки в отношении фонда.

14. ОГРН аудиторской организации: 1027700190429.

15. Полные фирменные наименования и ОГРН оценочных компаний (далее - оценщики):

15.1. Общество с ограниченной ответственностью «Содружество» (ОГРН: 1157847284154);

15.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ-Консалт» (ОГРН: 1037739546866);

15.3. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «ФИНАУДИТ» (ОГРН: 1021602837937).

16. Правила доверительного управления фондом (далее – Правила) определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

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

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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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.

18. 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 настоящими Правилами.

19. Инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

20. Формирование фонда начинается по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения Банком России фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

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

Необходимая для завершения (окончания) формирования фонда сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев и подлежащих включению в состав Фонда, составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

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

21. Срок действия договора доверительного управления фондом: до «31» мая 2038 года включительно.

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

II. Инвестиционная декларация

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

23. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств в ценные бумаги, производные финансовые инструменты и драгоценные металлы.

Производные финансовые инструменты могут составлять активы при условии соблюдения требований и ограничений, установленных нормативными актами Банка России в отношении производных финансовых инструментов, составляющих активы интервального паевого инвестиционного фонда для квалифицированных инвесторов.

24. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки);

2) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

3) акции иностранных акционерных обществ;

4) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, биржевых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов (включая инвестиционные паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов), относящихся к категории фондов недвижимости, фондов рыночных финансовых инструментов, фондов финансовых инструментов, комбинированных фондов;

5) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), которым присвоен классификационный код CFI в соответствии с действующими (действовавшими) международными стандартами;

6) облигации российских юридических лиц;

7) биржевые облигации российских юридических лиц;

8) государственные ценные бумаги Российской Федерации;

9) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

10) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе - облигации иностранных эмитентов);

11) ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12) выданные на условиях бездвижения, не подлежащие хранению в специализированном депозитарии депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств;

13) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;

14) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;

15) производные финансовые инструменты;

16) драгоценные металлы при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 24.7 настоящих Правил;

17) клиринговые сертификаты участия.

24.1.1. В состав активов фонда могут входить также:

1) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в п. 24.1. настоящих Правил;

2) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими фонд производными финансовыми инструментами.

24.1.2. 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.

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

24.2. Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки бирж Российской Федерации или бирж, расположенных в иностранных государствах, как допущены, так и не допущены к торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах.

В состав активов фонда могут входить активы, предусмотренные пунктом 24.1 настоящих Правил, приобретенные по договору займа или кредитному договору. В состав активов фонда могут входить имущественные права по обязательствам из договоров займа, предметом займа по которым являются активы фонда.

24.3. Акции, составляющие фонд, могут быть как обыкновенными, так и привилегированными.

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

- 1) федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- 2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- 3) российские органы местного самоуправления;
- 4) международные финансовые организации;
- 5) российские и иностранные юридические лица.

24.5. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, акциям российских акционерных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям российских юридических лиц, российским депозитарным распискам, ипотечным сертификатам участия, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, клиринговым сертификатам участия, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- депозитным сертификатам иностранных банков, акциям иностранных акционерных обществ, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира (далее - иностранные государства).

24.6. Пункт исключен.

24.7. Драгоценные металлы могут входить в состав активов фонда только при одновременном соблюдении следующих условий:

А) они приобретены на организованных торгах ПАО Московская Биржа.

Б) они учитываются в обезличенном виде на металлических счетах участников клиринга, открытых в НКО НКЦ (АО) на имя:

- Управляющей компании*, или

- организации, являющейся Участником торгов и оказывающей Управляющей компании* услуги по

совершению сделок с драгоценными металлами за счет имущества фонда (с отражением соответствующих данных на брокерском счете Управляющей компании*, открытом в такой организации).

*с соблюдением требований абзаца 3 пункта 27 настоящих Правил.

Управляющая компания не вправе совершать операции и/или давать распоряжения (поручения) на совершение операций, направленных на снятие со счета или зачисление на счет драгоценных металлов в физической форме. Получение в состав имущества фонда драгоценных металлов в физической форме не допускается.

25. Структура активов фонда. Ограничения структуры активов фонда не устанавливаются.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в объекты, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).

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

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

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

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

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

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

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. 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.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) входящих в состав активов фонда финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость входящих в состав активов фонда финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Таким образом, управляющая компания не может гарантировать получение фиксированной доходности по инвестиционным паям фондом, на основе доходностей в прошлом.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков

востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания должна принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя управляющая компания действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые она принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед управляющей компанией, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства, входящие в состав активов фонда, хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами управляющей компанией

Риск неисполнения управляющей компанией некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Общей обязанностью управляющей компании является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между клиентом и управляющей компанией носят доверительный характер — это означает, что риск выбора управляющей компании, в том числе оценки ее профессионализма, лежит на вас.

Правила могут определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции. Вы должны отдавать себе отчет в том, что управляющая компания обладает широкими правами в отношении переданного ей имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с Правилами для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества, составляющего активы фонда, будет иметь управляющая компания, каковы правила его хранения, а также возврата.

Управляющая компания является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур управляющей компании, ошибок и недобросовестных действий ее сотрудников, сбоев в работе технических средств управляющей компании, ее партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с Правилами для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет управляющая компания, а какие из рисков несете вы.

VII. Специфические риски

Среди специфических рисков, обусловленных сложившейся геополитической ситуацией и относящихся к разряду системных и стратегических рисков, управление которыми находится за пределами возможности управляющей компании, но которые в настоящее время могут оказать существенное влияние на деятельность по управлению фондом, можно выделить: кастодиальный риск, риск расчётов, санкционный риск.

1. Под кастодиальным риском понимается полная или частичная утрата активов фонда вследствие действий или бездействия лица, ответственного за хранение этих активов и учет прав на эти активы. Данный риск может также выражаться в невозможности фактического распоряжения активами в течение значительного периода времени.
2. Под риском расчетов понимается риск полной или частичной утраты активов из-за отмены/блокировки/увеличения сроков расчетов по активам вследствие введенных ограничений. Данный риск может также выражаться в невозможности фактического распоряжения активами в течение значительного периода времени.
3. Под санкционным риском понимается риск полной или частичной утраты активов фонда вследствие введения санкционных ограничений в отношении активов, управляющей компании и иных лиц, участвующих в операционной цепочке. Данный риск может также выражаться в невозможности фактического распоряжения активами в течение значительного периода времени.

Представленные выше специфические риски оказывают значительное влияние на деятельность российских юридических лиц и их клиентов, но список дополнительных рисков не исчерпывается представленными рисками в силу сложной прогнозируемости развития ситуации и активной стадии применения санкционного воздействия на объекты российской экономики.

VIII. Специфические риски при проведении операций с драгоценными металлами

Определение цены на драгоценные металлы

Банк России каждый рабочий день осуществляет расчет учетных цен исходя из действующих на момент расчета значений фиксинга на золото, серебро, платину и палладий на лондонском рынке наличного металла «spot», и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днем установления учетных цен. (http://www.cbr.ru/hd_base/metall/)

На мировые цены драгоценных металлов, которые являются индикатором определения цены Банком России на российском рынке, может оказывать влияние ряд факторов, в том числе, но не ограниченных данным списком:

1. Уровень мировой инфляции в том случае, если драгоценные металлы рассматриваются в качестве защитного актива (при повышении уровня инфляции цены на драгоценные металлы могут расти)
2. Реальные доходности американских гособлигаций US Treasuries, а также других инструментов инвестирования: акций, облигаций (рост реальных доходностей негативно отражается на цене драгоценных металлов)
3. Курсы ключевых мировых валют (ревальвация валют негативно влияет на цену драгоценных металлов)
4. Спрос со стороны банков и инвестиционный спрос (их понижение приводит к сокращению цены на драгоценные металлы)
5. Спрос со стороны центробанков (увеличение или роспуск золотовалютных резервов могут оказывать влияние на рост или снижение цен на драгоценные металлы)
6. Мировой промышленный спрос (со стороны как высокотехнологичных отраслей, так и ювелирной промышленности)
7. Объёмы добычи металлов и сезонный фактор
8. Геополитическая обстановка (при нарастании напряжённости драгоценные металлы могут выступать защитным активом или, напротив, понижаться в цене из-за панической распродажи)

Помимо перечисленных факторов, влияющих на мировые цены на драгоценные металлы, специфика определения Центральным Банком России учётных цен на драгоценные металлы включает в себя также и валютный риск.

Учитывая усиливающуюся изоляцию российской экономики и уменьшение её интеграции в мировую экономику на фоне санкционного влияния следует учитывать также ненулевую вероятность изменения методологии определения цен на драгоценные металлы со стороны Центробанка с неопределёнными последствиями для инвесторов.

IX. Специфические риски при проведении операций с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с бóльшим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может привести к значительным убыткам.

1. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения управляющей компанией договоров, являющихся производными

финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

Имущество (часть имущества), составляющее активы фонда, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения управляющей компанией сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате управляющая компания может быть ограничена в возможности распоряжаться имуществом, составляющим активы фонда, в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Обслуживающий управляющую компанию брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия управляющей компании «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств, составляющих активы фонда, или продать ценные бумаги, составляющие активы фонда. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков.

2. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Х. Специфические риски при проведении операций с иностранными ценными бумагами

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

1. Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами Moody's Investors Service Ltd., Standard & Poor's Financial Services LLC, Fitch Ratings Ltd, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

2. Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами в большинстве случаев невозможно полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

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

III. Права и обязанности управляющей компании

27. Права и обязанности управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, установлены законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и настоящими Правилами.

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

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

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

28. Управляющая компания:

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

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

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

4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России;

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

6) вправе принять решение о прекращении фонда;

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

8) действуя в качестве доверительного управляющего активами фонда, вправе совершать сделки или давать поручения на совершение сделок, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах, в том числе:

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;

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;

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, аудиторской организацией, регистратором;

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;

по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, оценщика, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам;

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.

29. Управляющая компания обязана:

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

1.1) 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;

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

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) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом данная информация предоставляется владельцам инвестиционных паев одним из следующих способов по усмотрению управляющей компании:

А) в виде электронных скан-образов документа в формате PDF путем их направления на адреса электронной почты владельцев инвестиционных паев, в случае наличия у управляющей компании информации об адресе электронной почты, полученной от регистратора или владельца инвестиционных паев, или

Б) на бумажных носителях путем их направления посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адреса, указанные в реестре владельцев инвестиционных паев, либо вручения владельцам инвестиционных паев (уполномоченным лицам владельцев инвестиционных паев) под роспись, или

В) путем опубликования соответствующих информационных сообщений в открытом доступе на сайте управляющей компании <http://www.am-aton.ru>;

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

30. Управляющая компания не вправе:

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

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, переданными 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. Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи передачи имущества, составляющего фонд, в индивидуальное клиринговое обеспечение либо в имущественный пул;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

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

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

б) по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

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

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

д) договоров репо, подлежащих исполнению за счет имущества фонда. Если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России, данное ограничение не применяется в случае соблюдения следующего требования: на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом;

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

31. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «г» подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, в части заключения управляющей компанией договоров займа и кредитных договоров (в том числе, если указанные договоры содержат условие о том, что имущество, приобретаемое в состав активов фонда на средства, полученные по договору займа или кредитному договору, является предметом залога или иного обеспечения исполнения обязательств по указанному договору займа или кредитному договору), по которым управляющая компания является заемщиком, а также выдачи управляющей компанией поручений на заключение таких договоров не применяются.

32. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 3 пункта 28, подпунктов 1, 3 и 5 пункта 30 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

33. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

34. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
- 2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
- 3) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на инвестиционный пай доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в течение срока, установленного настоящими Правилами;
- 4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда).

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

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

37. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5-го знака после запятой.

38. Сделки с инвестиционными паями при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация и оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев.

39. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на лицевых счетах номинального держателя.

40. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю.

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

V. Выдача инвестиционных паев

41. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения (окончания) формирования фонда.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей 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 распоряжения управляющей компании в день получения регистратором указанного распоряжения.

Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании:

А) заявок на приобретение инвестиционных паев, оформленных в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам (каждая такая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев на определенную сумму денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в котором соответствующая заявка на приобретение инвестиционных паев подана управляющей компании, а также выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев в течение всех последующих сроков приема заявок на приобретение инвестиционных паев), и заявок на приобретение инвестиционных паев, оформленных в соответствии с приложением № 2.1 к настоящим Правилам;

Б) заявок на приобретение инвестиционных паев, оформленных в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам, действовавшим до вступления в силу изменений и дополнений № 4 в настоящие Правила, и поданных до вступления в силу указанных изменений и дополнений в настоящие Правила.

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

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

45. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

46. Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев, а также передача денежных средств в оплату инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется в течение срока формирования Фонда, определенного настоящими Правилами.

Если сумма денежных средств, подлежащих 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.

47. Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, а также передача денежных средств в оплату инвестиционных паев осуществляется в следующие сроки:

Первый срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев:

- начинается в первый понедельник, следующий после завершения (окончания) формирования фонда, а в случае, если указанный день приходится на нерабочий день – в ближайший следующий за ним рабочий день;
- оканчивается в первую пятницу после начала первого срока приема заявок, а в случае, если указанный день приходится на нерабочий день – в ближайший предшествующий ему рабочий день.

Каждый последующий срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев:

- начинается во второй понедельник, следующий после окончания предыдущего срока приема указанных заявок, а в случае, если указанный день приходится на нерабочий день – в ближайший следующий за ним рабочий день;
- оканчивается в первую пятницу после начала данного срока приема заявок, а в случае, если указанный день приходится на нерабочий день – в ближайший предшествующий ему рабочий день.

Заявки на приобретение инвестиционных паев принимаются каждый рабочий день в течение срока приема заявок.

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

49. Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев:

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 2, № 2.1 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее - агент) посредством электронной связи в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

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

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

- 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 агентом заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронном Подтверждении, полученном номинальным держателем от агента (либо дата и время, когда Подтверждение считается поступившим номинальному держателю, если это прямо предусмотрено договором между агентом и номинальным держателем).

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

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

Сведения, включаемые в заявку на приобретение 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, 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) сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев, а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;
- 7) требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев при формировании фонда либо в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в котором соответствующая заявка на приобретение инвестиционных паев подана управляющей компании/агенту, а также требование выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев в течение всех последующих сроков приема заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 8) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев.

50. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании и/или агентам.

Агенты принимают заявки на приобретение инвестиционных паев согласно режиму работы мест приема заявок в течение срока формирования фонда и в течение каждого срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, после размещения управляющей компанией на сайте управляющей компании <http://www.am-aton.ru> следующих сведений об агенте (далее – Информация об агенте):

наименование агента;

сведения о местах приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с указанием адреса места приема заявок, номера телефона и режима работы;

дата включения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов.

Управляющая компания обязана разместить Информацию об агенте на сайте управляющей компании в течение 5 (Пяти) рабочих дней после включения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов.

Информация об агенте (с учетом изменений, если они происходили) должна быть доступна на сайте управляющей компании до даты исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов.

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

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;
- 4) приостановление выдачи инвестиционных паев;
- 5) несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;
- 6) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

52. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

53. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всех денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.

54. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей и является единой для всех приобретателей.

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

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда

56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда подлежащих включению денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

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

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

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

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

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

1) включение этих денежных средств в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам;

2) на определенную настоящими Правилами дату окончания срока формирования фонда сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше суммы денежных средств, необходимой для завершения (окончания) его формирования;

3) денежные средства поступили управляющей компании после даты, на которую сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав фонда при его формировании;

4) денежные средства поступили управляющей компании не в течение сроков приема заявок на приобретение инвестиционных паев, предусмотренных Правилами;

5) при оплате инвестиционных паев при формировании фонда или в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в котором соответствующая заявка на приобретение инвестиционных паев подана управляющей компании, передана сумма денежных средств, меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, и (или) меньше суммы денежных средств, определенной в заявке на приобретение инвестиционных паев;

6) при оплатах инвестиционных паев в течение всех последующих сроков приема заявок на приобретение инвестиционных паев передана сумма денежных средств меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.

Управляющая компания возвращает денежные средства в части превышения суммы денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев при формировании фонда или в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в котором соответствующая заявка на приобретение инвестиционных паев подана управляющей компании, над суммой денежных средств, определенной в заявке на приобретение инвестиционных паев.

60. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 59 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда.

61. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней со дня представления соответствующих сведений.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев со дня, когда она узнала или

должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

Включение денежных средств в состав фонда

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

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

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

- 1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) указанные денежные средства поступили управляющей компании согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев в течение срока приема заявок;
- 3) истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого указанные денежные средства поступили в оплату инвестиционных паев;
- 4) не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда.

64. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

65. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

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

66. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, равняется расчетной стоимости инвестиционного пая, определённой на дату окончания срока приёма заявок на приобретение инвестиционных паёв.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на дату окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

VI. Погашение инвестиционных паев

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

- 1) предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в течение срока, установленного настоящими Правилами;
- 2) выдача управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;
- 3) прекращение фонда.

68. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложениями к настоящим Правилам.

В случае заявления требования о погашении инвестиционных паев в количестве, превышающем количество инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех инвестиционных паев этого лица.

69. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 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 № 4 к настоящему Правилу, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем агенту посредством электронной связи в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота НРД в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и Правилами ЭДО НРД;

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

- 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 агентом заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронном Подтверждении, полученном номинальным держателем от агента (либо дата и время, когда Подтверждение считается поступившим номинальному держателю, если это прямо предусмотрено договором между агентом и номинальным держателем).

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

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

Сведения, включаемые 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, в случае если заявка подается представителем;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев, в случае 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.

70. Подача и прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в следующие сроки:

Первый срок приема заявок на погашение инвестиционных паев:

- начинается в первый понедельник, следующий после завершения (окончания) формирования фонда, а в случае, если указанный день приходится на нерабочий день – в ближайший следующий за ним рабочий день;
- оканчивается в первую пятницу после начала первого срока приема заявок, а в случае, если указанный день приходится на нерабочий день – в ближайший предшествующий ему рабочий день.

Каждый последующий срок приема заявок на погашение инвестиционных паев:

- начинается во второй понедельник, следующий после окончания предыдущего срока приема указанных заявок, а в случае, если указанный день приходится на нерабочий день – в ближайший следующий за ним рабочий день;

- оканчивается в первую пятницу после начала данного срока приема заявок, а в случае, если указанный день приходится на нерабочий день – в ближайший предшествующий ему рабочий день. Заявки на погашение инвестиционных паев принимаются каждый рабочий день в течение срока приема заявок.

71. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании и/или агентам.

Агенты принимают заявки на погашение инвестиционных паев согласно режиму работы мест приема заявок в течение каждого срока приема заявок, установленного пунктом 70 настоящих Правил, после размещения управляющей компанией на сайте управляющей компании <http://www.am-aton.ru> Информации об агенте.

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

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

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) возникновение основания для прекращения фонда.

74. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение инвестиционных паев в соответствии с такой заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

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

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта, осуществляется на основании заявки на погашение инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев осуществляется только на основании распоряжения управляющей компании в случае исполнения управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в день получения регистратором распоряжения управляющей компании. Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение фонда в день получения регистратором указанного распоряжения.

76. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, если до погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

77. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

78. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агентам составляет:

❖ 2 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев фонда на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев, за исключением случая зачисления инвестиционных паев фонда при конвертации в связи с обменом инвестиционных паев;

❖ 2 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашаются инвестиционные паи фонда, зачисленные на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов);

❖ 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) до истечения 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев фонда на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев, за исключением случая зачисления инвестиционных паев фонда при конвертации в связи с обменом инвестиционных паев;

❖ 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашаются инвестиционные паи фонда, зачисленные на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) до истечения 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов);

❖ скидка не взимается в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев фонда на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;

❖ скидка не взимается в случае, если погашаются инвестиционные паи фонда, зачисленные на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом

инвестиционных паев, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется по истечении 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов);

❖ скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим;

скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем.

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

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

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

81. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в течение которого были поданы соответствующие заявки, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае выдачи управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему инвестиционные паи. Погашение осуществляется в ближайший после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору срок приема заявок 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 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

82. 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 выплаты денежной компенсации в порядке, установленном настоящими Правилами.

VII. Обмен инвестиционных паев

83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Всесезонный портфель»;
- Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Атон – Максимум возможностей»;
- Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Мировые инвестиции»;
- Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Атон – ОФЗ»;
- Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Атон – Всесезонный портфель:

рантье».

84. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (далее - конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев, содержащих обязательные сведения, предусмотренные приложениями к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

85. подача и прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется в следующие сроки:

Первый срок приема заявок на обмен инвестиционных паев:

- начинается в первый понедельник, следующий после завершения (окончания) формирования фонда, а в случае, если указанный день приходится на нерабочий день – в ближайший следующий за ним рабочий день;
- оканчивается в первую пятницу после начала первого срока приема заявок, а в случае, если указанный день приходится на нерабочий день – в ближайший предшествующий ему рабочий день.

Каждый последующий срок приема заявок на обмен инвестиционных паев:

- начинается во второй понедельник, следующий после окончания предыдущего срока приема указанных заявок, а в случае, если указанный день приходится на нерабочий день – в ближайший следующий за ним рабочий день;

- оканчивается в первую пятницу после начала данного срока приема заявок, а в случае, если указанный день приходится на нерабочий день – в ближайший предшествующий ему рабочий день.

Заявки на обмен инвестиционных паев принимаются каждый рабочий день в течение срока приема заявок.

86. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

- заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;

- заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

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

Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем агенту посредством электронной связи в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота НРД в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и Правилами ЭДО НРД;

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

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

Датой и временем получения агентом заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронном Подтверждении, полученном номинальным держателем от агента (либо дата и время, когда Подтверждение считается поступившим номинальному держателю, если это прямо предусмотрено договором между агентом и номинальным держателем).

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

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

Сведения, включаемые в заявку на обмен 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, в случае если заявка подается представителем;

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

- 6) требование обменять определенное количество инвестиционных паев;

- 7) полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев.

88. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании и/или агентам.

Агенты принимают заявки на обмен инвестиционных паев согласно режиму работы мест приема заявок в течение каждого срока приема заявок, установленного пунктом 85 настоящих Правил, после размещения управляющей компанией на сайте управляющей компании <http://www.am-aton.ru> Информации об агенте.

89. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

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

- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;

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

- 4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем;

- 5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;

- 6) введение Банком России запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;

7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

90. В случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, указанная заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления инвестиционных паев.

91. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев.

92. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 (Пять) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

93. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.

94. Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев другого паевого инвестиционного фонда в связи с обменом инвестиционных паев указанного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

95. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

VIII. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

96. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

97. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях:

расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.

98. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен 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».

Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев осуществляется на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

IX. Вознаграждения и расходы

99. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения

99.1. управляющей компании

Вознаграждения начисляются в следующем порядке:

I. Вознаграждение от прироста активов Pf в интервале t , которое рассчитывается по формуле:

$$Pf_t = \max(TD_t * R - Pf_{Total_{t-1}}; 0),$$

где

R – ставка вознаграждения (10 (Десять) процентов),

$$Pf_{Total_{t-1}} = \sum_{i=1}^{t-1} Pf_i$$

$TD_t = (S_{предварит} - S_{t-1}) * N_t + D_{t-1}$ – доход от доверительного управления фондом

$D_{t-1} = (S_{t-1} - S_{t-2}) * (N_{t-1} - V_{t-1}) + D_{t-2}$ – накопительный индикатор дохода от доверительного управления фондом с поправкой на погашенные (в том числе в результате обмена) инвестиционные паи

S_t – стоимость инвестиционного пая на конец интервала t

$S_{\text{предварит}} = (A_t - K_t - R_t) / N_t$ – предварительная стоимость пая на конец интервала t

A_t – активы фонда на последний рабочий день интервала t

K_t – величина кредиторской задолженности на последний рабочий день интервала t .

R_t – резервы, начисленные до даты расчета вознаграждения Pf_t

N_t – число инвестиционных паёв в обращении на начало интервала t

$V_t = \min(0; M_t - J_t)$

M_t – число выданных (в том числе в результате обмена) инвестиционных паёв по итогам интервала t

J_t – число погашенных (в том числе в результате обмена) инвестиционных паёв по итогам интервала t

Начальные условия:

Интервал t – срок приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

Интервал $t-1$ – срок приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предшествующий интервалу t ;

Интервал $t-2$ – срок приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предшествующий интервалу $t-1$;

Интервал $t=1$ – первый срок приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев после формирования фонда

$D_0 = 0$

$Pf_{\text{total}0} = 0$

S_0 – изначальная стоимость пая после формирования фонда

II. в размере 1 (Одного) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

99.2. специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику в размере не более 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

100. Вознаграждение управляющей компании, предусмотренное подпунктом II пункта 99.1 настоящих Правил, начисляется ежеквартально в последний рабочий день каждого квартала и выплачивается в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.

Вознаграждение управляющей компании, предусмотренное подпунктом I пункта 99.1 настоящих Правил, начисляется в последний рабочий день каждого срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда и выплачивается в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления. В случае, если в течение срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев выдача, погашение и обмен инвестиционных паев были приостановлены, указанное вознаграждение не начисляется и не выплачивается.

101. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

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

- оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;

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

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

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

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

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

- расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества фонда;

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

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

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

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

- расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;

- расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;

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

- расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции которых приобретаются в состав имущества фонда;

- 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 5 (Пять) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

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

Максимальный размер расходов, подлежащих уплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 10 (Десять) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

103. Расходы, не предусмотренные пунктом 102 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышающей размеры, указанные в пункте 99 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

104. 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.

Х. Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

105. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка России.

106. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов этого фонда, путем деления стоимости чистых активов фонда на количество

инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату определения расчетной стоимости.

Стоимость чистых активов фонда определяется в рублях.

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

XI. Информация о фонде

107. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России.

Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте управляющей компании <http://www.am-aton.ru>.

108. Управляющая компания предоставляет владельцам инвестиционных паев следующую информацию:

- сведения о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления. Такая информация предоставляется владельцам инвестиционных паев в день приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

Управляющая компания и агенты по требованию всех заинтересованных лиц предоставляют следующую информацию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, согласованных специализированным депозитарием и представленных в Банк России;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, согласованных специализированным депозитарием и представленных в Банк России;

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

4) справку о стоимости чистых активов фонда на последнюю отчетную дату;

5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, и сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

7) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату

8) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, номера телефона, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;

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

10) иную информацию, раскрытую в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Предоставление информации, указанной в настоящем пункте, осуществляется одним из следующих способов по усмотрению управляющей компании/агента:

А) в виде электронных скан-образов документа в формате PDF путем их направления на адреса электронной почты владельцев инвестиционных паев, в случае наличия у управляющей компании/агента информации об адресе электронной почты, полученной от регистратора или владельца инвестиционных паев, или

Б) на бумажных носителях путем их направления посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адреса, указанные в реестре владельцев инвестиционных паев, или вручения под роспись, или

В) путем опубликования соответствующих информационных сообщений в открытом доступе на сайте управляющей компании <http://www.am-aton.ru> (абзац применяется только для управляющей компании и только в отношении сведений о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления).

Информация о фонде может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании и специализированного депозитария и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.

XII. Ответственность управляющей компании и иных лиц

109. 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, в случае нарушения требований, установленных статьей 14.1 и пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", - в размере, предусмотренном указанными статьями.

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

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

112. 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 по возмещению указанных убытков, 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 с регистратором ответственность по возмещению указанных убытков.

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

114. 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 с оценщиком ответственность за причинение указанных убытков.

ХIII. Прекращение фонда

115. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

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

2) в течение срока приема заявок на погашение или обмен инвестиционных паев принята (приняты) заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого срока приема заявок оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

5) управляющей компанией принято соответствующее решение;

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

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

117. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 процента денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

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

2) сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, начисленных им на дату возникновения основания прекращения фонда;

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

Вознаграждение лица, осуществляющего прекращение фонда, выплачивается в рублях.

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

XIV. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила

119. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии, представления специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений, вносимых в настоящие Правила, в Банк России.

120. Сообщение о согласовании специализированным депозитарием и предоставлении в Банк России изменений и дополнений, вносимых в настоящие Правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления указанных изменений в Банк России одним из следующих способов по усмотрению управляющей компании:

А) в виде электронных скан-образов документа в формате PDF путем их направления на адреса электронной почты владельцев инвестиционных паев, в случае наличия у управляющей компании информации об адресе электронной почты, полученной от регистратора или владельца инвестиционных паев, или

Б) на бумажных носителях путем их направления посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адреса, указанные в реестре владельцев инвестиционных паев, либо вручения владельцам инвестиционных паев (уполномоченным лицам владельцев инвестиционных паев) под роспись, или

В) путем опубликования соответствующих информационных сообщений в открытом доступе на сайте управляющей компании <http://www.am-aton.ru>.

Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием, в Банк России.

XV. Иные сведения и положения

121. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации.

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

**Генеральный директор
ООО «УК «Атон-менеджмент»**

Коньшина О.Н.

Заявка на приобретение инвестиционных паев № _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Заявитель

Ф.И.О./Полное наименование
Дата рождения
ИНН

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
- для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Номер лицевого счета^{п1}

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

Ф.И.О./Наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму _____ /рублей.

Начиная со срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, следующего за сроком приема заявок, в течение которого подана настоящая заявка, прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя

(или уполномоченного представителя)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

^{п1} может не указываться, если подано заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые для открытия лицевого счета.

Заявка на приобретение инвестиционных паев для номинальных держателей № _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Документ о государственной регистрации
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Номер лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму _____ рублей.

Начиная со срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, следующего за сроком приема заявок, в течение которого подана настоящая заявка, прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев

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

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев

Номер счета депо

Полное наименование

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

Ф.И.О./Полное наименование

Дата рождения

ИНН

**Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
- для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись уполномоченного представителя _____

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку _____

М.П.

Заявка на приобретение инвестиционных паев для номинальных держателей № _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Документ о государственной регистрации
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Номер лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму _____ рублей.

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

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев

Номер счета депо

Полное наименование

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

Ф.И.О./Полное наименование
Дата рождения
ИНН

**Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
- для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись уполномоченного представителя _____

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку _____

М.П.

Заявка на погашение инвестиционных паев № _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Заявитель

Ф.И.О./Полное наименование
Дата рождения
ИНН

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной
регистрации юридического лица

- вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
- для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Номер лицевого счета
Является ли владелец налоговым резидентом РФ
(да/нет)

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной
регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о погашаемых паях

Количество погашаемых паев, шт

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет^{п1}
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

Настоящим прошу погасить указанное количество инвестиционных паев Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя

(или уполномоченного представителя)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

^{п1} Реквизиты банковского счета лица, погашающего инвестиционные паи.

Заявка на погашение инвестиционных паев для номинальных держателей № _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Документ о государственной регистрации
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Номер лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о погашаемых паях

Количество погашаемых паев, шт

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет^{п1}
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

Настоящим прошу погасить указанное количество инвестиционных паев Фонда.

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев

Номер счета депо

Полное наименование

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

Ф.И.О./Полное наименование
Дата рождения
ИНН

**Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
- для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Номер счета депо владельца инвестиционных паев

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

Является ли владелец налоговым резидентом РФ
да/нет

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись уполномоченного представителя

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

^{п1} Реквизиты банковского счета лица, погашающего инвестиционные паи, или специального депозитарного счета номинального держателя.

Заявка на обмен инвестиционных паев № _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)**Полное фирменное наименование управляющей компании****Заявитель****Ф.И.О./Полное наименование**
Дата рождения
ИНН**Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица**

- вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
- для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Номер лицевого счета**Сведения об уполномоченном представителе Заявителя****Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)*уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)***Ф.И.О.****Документ, удостоверяющий личность**
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)**Действующий на основании**
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)**Сведения об обмене паев****Количество обмениваемых паев, шт****Название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен**
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)**Номер лицевого счета**
(номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)**Прошу обменять указанное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.****Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.**

Подпись заявителя

(или уполномоченного представителя)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

Заявка на обмен инвестиционных паев для номинальных держателей № _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Документ о государственной регистрации
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Номер лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения об обмене паев

Количество обмениваемых паев, шт

Название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Номер лицевого счета
(номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Прошу обменять указанное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев

Номер счета депо

Полное наименование

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

Ф.И.О./Полное наименование
Дата рождения
ИНН

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
- для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Номер счета депо владельца инвестиционных паев

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись уполномоченного представителя

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.