УТВЕРЖДЕНО
Приказом АО «Контрада Капитал»
от 15.10.2026 № 1510-02

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

Москва, 2026 г.

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода» (далее – фонд).

2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода».

3. Тип фонда - открытый.

4. Категория фонда – фонд рыночных финансовых инструментов.

5. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Акционерное общество «Контрада Капитал» (далее – управляющая компания).

6. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании: 1257700107642.

7. Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00636 от 17.04.2009.

8. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (далее – специализированный депозитарий).

9. ОГРН специализированного депозитария: 1027739142463.

10. Номер и дата выдачи лицензии специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00010 от 27.09.2000.

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (далее - регистратор).

12. ОГРН регистратора: 1027739142463.

13. Номер и дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00010 от 27.09.2000.

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

15. Настоящие правила доверительного управления фондом (далее – Правила) определяют условия доверительного управления фондом.

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

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

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

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

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с Правилами.

20. Формирование фонда начинается по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации Правил Банком России.

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 3 (три) месяца.

Сумма денежных средств, передаваемая в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

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

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 11 августа 2038 года.

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

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

II. Инвестиционная декларация

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

23. Инвестиционная политика управляющей компании:

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в активы, предусмотренные п.24 настоящих Правил.

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

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

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

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

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

- рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruBBB- по шкале Эксперт РА, BBB-(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств;
- уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;
- уровень листинга на ПАО Московская биржа (ИНН 7702077840) – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, указанных в подпункте 1 пункта 24.1 настоящих Правил, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже (наличие листинга).

Выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется управляющей компанией с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) портфеля фонда в совокупности.

Управляющая компания на регулярной основе осуществляет анализ соотношения рисков и ожидаемой доходности активов, предусмотренные п. 24 настоящих Правил, с учетом информации об изменении макроэкономической ситуации, опубликования данных регулярной отчетности компаний, появления информации по планируемым компаниями корпоративным действиям, или в случае изменения ожиданий управляющей компании относительно динамики финансовых показателей анализируемых компаний.

Индикатором по отношению, к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (код индекса: RUCBCP3YNS) (далее – Индекс). Индекс рассчитывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411) в соответствии с утверждаемой Правлением ПАО Московская Биржа «Методикой расчета Индексов Облигаций».

Актуальная «Методика расчета Индексов облигаций» публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://fs.moex.com/files/1572.

Значение Индекса публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://www.moex.com/ru/index/RUCBCP3YNS.

24. Объекты инвестирования, их состав и описание.

24.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - перечень иностранных бирж и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» соответственно), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия:

1.1) долговые инструменты;

1.2) клиринговые сертификаты участия;

24.1.1. В состав активов фонда могут входить также:

1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее – иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее - инструменты денежного рынка).

При этом денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней;

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

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

24.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:

а) облигации российских эмитентов;

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

в) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций.

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

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

24.4. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских эмитентов, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, клиринговым сертификатам участия, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- облигациям иностранных эмитентов (в том числе иностранным государственным ценным бумагам), облигациям международных финансовых организаций, депозитным сертификатам иностранных банков

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

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

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

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

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

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

25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

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

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

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, на момент расчета ограничения.

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

Стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 (четырех) рабочих дней с даты заключения сделки и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), в совокупности не должны превышать 40 % (сорок процентов) стоимости чистых активов фонда.

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

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав фонда в соответствии с настоящими Правилами. Управляющая компания не вправе распоряжаться ценными бумагами, приобретенными по договорам репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, за исключением их возврата по второй части такого договора репо.

Для целей абзаца пятого и шестого настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо.

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

2) Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее 3 (трех) месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на 1 (одну) ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в пунктах 1-42 приложения к Указание Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- 3 % (три процента);

- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из 6 (шести) наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 (тридцать шесть) календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за 1 (один)

календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего подпункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

3) Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не должна превышать 40 % (сорок процентов) стоимости активов фонда.

4) Более половины рабочих дней в течение 1 (одного) календарного квартала совокупная оценочная стоимость активов фонда, относящихся к преимущественным активам, должна составлять более 50 % (пятидесяти процентов) стоимости активов фонда (за исключением периода начиная с календарного квартала, в котором возникло основание прекращения фонда).

5) Не менее 2/3 (двух третей) рабочих дней в течение каждого календарного квартала совокупная стоимость облигаций российских эмитентов, номинированных в российских рублях, должна быть не менее 80 % (восьмидесяти процентов) стоимости активов фонда.

При этом рабочим днем в целях настоящего подпункта считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

6) Предусмотренные подпунктом 3 пункта 24.1.1 настоящих Правил активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение 1 (одного) месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав.

Стоимость предусмотренных подпунктом 3 пункта 24.1.1 настоящих Правил активов, включаемых в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 % (пять процентов) стоимости активов фонда.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием.

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

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

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

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

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

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

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

- Нефинансовые риски;
- Финансовые риски.

Нефинансовые риски.

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

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

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

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

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

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

При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению фондом или финансовый результат инвестора. Оценка управляющей компанией влияния правового рисков, в случае его реализации, на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе. С целью минимизации правового риска управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

Регуляторный риск может проявляться в форме применения к управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом или аннулирование лицензии управляющей компании. Оценка управляющей

компанией влияния регуляторного риска, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе. С целью исключения регуляторного риска управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.

Финансовые риски.

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

Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия. Оценка управляющей компанией влияния рыночного/ценового рисков, в случае их реализации, на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда. Оценка управляющей компанией влияния валютного риска, в случае его реализации, на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

Процентный риск заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов. Оценка управляющей компанией влияния процентного риска, в случае его реализации, на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

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

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

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

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

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

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

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

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

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

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

Инвестирование в *иностранные ценные бумаги:*

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

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

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

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

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

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

III. Права и обязанности управляющей компании

27. До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

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

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

28. Управляющая компания:

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

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

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

4) вправе принять решение о прекращении фонда;

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

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

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

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

29. Управляющая компания обязана:

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

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

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

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

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

6) раскрывать в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» информацию о дате выплаты и размере дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, приходящегося на один инвестиционный пай, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты указанной выплаты.

Если зарегистрированным лицом в реестре владельцев инвестиционных паев является номинальный держатель, информация, предусмотренная настоящим подпунктом, направляется ему в порядке, предусмотренном статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В этом случае указанная обязанность управляющей компании считается исполненной с момента получения такой информации номинальным держателем, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев.

Обязанность по выплате дохода считается исполненной управляющей компанией:

- перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев;

- перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя;

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

8) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;

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

10) соблюдать настоящие Правила;

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

30. Управляющая компания не вправе:

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

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;

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

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

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

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

б) по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

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

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

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

е) договоров репо, подлежащих исполнению за счет имущества фонда за исключением случаев, предусмотренных абзацами 5, 6, 7 подпункта 1 пункта 25 настоящих Правил;

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

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

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

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

л) по приобретению имущества у специализированного депозитария, с которым управляющей компанией заключен договор в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

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

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

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

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

32. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «и» подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;

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

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

34. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

3) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день;

4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда);

5) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход).

35.1. Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев на дату, на которую выплачивается доход от доверительного управления. Под указанной датой понимается последний рабочий день отчетного периода.

Под отчетным периодом понимается календарный квартал. Под первым отчетным периодом понимается отчетный период, следующий за отчетным кварталом, в котором фонд был сформирован.

В календарном квартале, в котором произошло завершение (окончание) формирования фонда, доход не начисляется и не выплачивается.

С даты наступления основания прекращения фонда доход не начисляется и не выплачивается.

Сумма дохода рассчитывается и выплачивается в российских рублях.

Доход формируется исключительно за счет полученных в отчетном периоде в состав имущества фонда накопленных процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, составляющим фонд.

Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода, определяется как сумма денежных средств, полученная на отдельный банковский счет, открытый в кредитной организации для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом за отчетный период в виде накопленного процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, полученного в результате погашения купона эмитентом. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда в отчетном периоде, доход за соответствующий период не начисляется и не выплачивается.

Список лиц, имеющих право на получение дохода, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.

Расчет и начисление дохода осуществляется в случае, если сумма дохода больше нуля.

Доход, рассчитанный и начисленный за отчетный период, выплачивается владельцам инвестиционных паев в течение 30 (тридцати) рабочих дней по завершении отчетного периода путем

перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, при этом:

- владельцам инвестиционных паев, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, выплата дохода осуществляется на банковский счет в кредитной организации, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев,

- владельцам инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, выплата дохода осуществляется на банковский счет в кредитной организации, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому держателем реестра в реестре владельцев инвестиционных паев фонда открыт лицевой счет номинального держателя.

В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода в реестре владельцев инвестиционных паев не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

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

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.

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

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

38. Количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число – 7 (семь) знаков.

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

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах. Специализированный депозитарий, регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

41. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

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

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

V. Выдача инвестиционных паев

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

- при формировании фонда;
- после завершения (окончания) формирования фонда.

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

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

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей сведения, перечисленные в пункте 49 настоящих Правил.

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

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

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев.

47. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

48. С даты вступления в силу настоящих изменений в Правила прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и ее агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – агенты), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.contrada-capital.ru (далее – пункт приема заявок).

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

49. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

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

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

Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

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

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

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

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

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

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

- лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, приняло условия Соглашения об ЭДО и присоединилось к нему;

- заявка направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в мобильном приложении управляющей компании;

- заявка подписана электронной подписью лица, желающего приобрести инвестиционные паи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная способами, предусмотренными подпунктами 2 и 3 пункта 49.2 настоящих Правил, может быть подписана простой или усиленной электронной подписью приобретателя – физического лица, либо простой или усиленной электронной подписью приобретателя – юридического лица. В случае использования усиленной электронной подписи, сертификаты такой подписи выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Соглашением об ЭДО.

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

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

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

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

4) приостановления выдачи инвестиционных паев;

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

6) несоблюдения установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;

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

8) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда.

52. Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев при формировании фонда, составляет 1 000 (Одну тысячу) 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 денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

54. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 100 (Сто) 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.

56. В случае если основания для включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, наступили после дня, когда сумма денежных средств, подлежащих включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) его формирования, но до даты завершения (окончания) его формирования, включение указанных денежных средств в состав фонда осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения (окончания) формирования фонда. При этом количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется в соответствии с пунктом 67 настоящих Правил.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда.

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

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

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

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев.

59. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на отдельный банковский счет, открытый управляющей компании фонда на основании договора, заключенного без

указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего (далее - транзитный счет), реквизиты которого указаны в сообщении, раскрываемом управляющей компанией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России.

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

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

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

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

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

61. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 60 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 62 настоящих Правил.

62. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев.

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

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

Включение денежных средств в состав фонда.

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

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

2) денежные средства, 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) выдача инвестиционных паев не приостановлена.

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

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

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

3) выдача инвестиционных паев не приостановлена;

4) основания для прекращения фонда отсутствуют.

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

66. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, должны быть включены в состав фонда в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых условий, предусмотренных пунктом 63 настоящих Правил.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, должны быть включены в состав фонда в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых условий, предусмотренных пунктом 64 настоящих Правил. При этом денежные средства включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

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

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

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

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

VI. Погашение инвестиционных паев

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

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

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

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

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

- полное название фонда;

- полное фирменное наименование управляющей компании;

- дата и время принятия заявки;

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

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

- требование погасить определенное количество инвестиционных паев;

- реквизиты банковского счета лица для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет;

- положения о том, что заявка носит безотзывный характер, а также о том, что заявитель ознакомлен с настоящими Правилами;

- иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

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

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

74. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

75.1. Заявка на погашение инвестиционных паев может быть направлена лицом, желающим погасить инвестиционные паи, способами, предусмотренными для подачи заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 49.2 настоящих Правил.

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

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

75.2. Заявка на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подается в управляющую компанию номинальным держателем или его уполномоченным представителем способами, предусмотренными для подачи заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 49.3 настоящих Правил.

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

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

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

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

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная способами, предусмотренными для подачи заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 49.2 настоящих Правил, может быть подписана простой или усиленной электронной подписью владельца инвестиционных паев – физического лица, либо простой или усиленной электронной подписью владельца инвестиционных паев – юридического лица. В случае использования усиленной электронной подписи, сертификаты такой подписи выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Соглашением об ЭДО.

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

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

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

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

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

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

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

79. 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 осуществляется на основании заявки на погашение инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

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

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

81. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

82. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.

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

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

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

- банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

- на специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором, или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя)

- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда;

- на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером) для передачи денежной компенсации, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами).

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

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

VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

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

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

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

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

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

1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;

2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;

3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

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

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

.

VIII. Вознаграждения и расходы

90. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,5 % (одна целая пять десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда в год, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,55 % (ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда в год.

91. Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора не может превышать 2,05 % (две целых пять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда в год (с учетом налога на добавленную стоимость).

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

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

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

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

3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие

имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;

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

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

6) 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;

7) 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;

8) 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;

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

10) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на Индекс, указанный в Правилах;

11) иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

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

Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

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

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

IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

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

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

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

X. Информация о фонде

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

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

99. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в порядке, установленном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России. Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте управляющей компании www.contrada-capital.ru.

XI. Ответственность управляющей компании и иных лиц

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

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

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

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

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

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

2) с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

3) с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

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

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

XII. Прекращение фонда

105. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

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

2) принята (приняты) в течение одного рабочего дня заявка (заявки) на погашение 75 (семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании у управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у специализированного депозитария и в течение 3 (трех) месяцев со дня аннулирования лицензии (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».

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

107. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда (за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), составляет 2,5 % (две целых пять десятых процента) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

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

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

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

108. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 84 настоящих Правил.

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

Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению без предъявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении.

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

XIII. Внесение изменений и дополнений в Правила

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

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

111. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 112 и 113 настоящих Правил.

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

1) с изменением инвестиционной декларации;

2) с изменением типа фонда;

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

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

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

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

7) с установлением или исключением права управляющей компании возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

8) с установлением или исключением положения о том, что управляющая компания передает на основании договора хранения слитки драгоценных металлов, входящие в состав фонда, в кредитную организацию, не являющуюся специализированным депозитарием этого фонда;

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

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

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

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

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

4) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XIV. Иные сведения и положения

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

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

Владелец инвестиционных паев – физическое лицо, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи заявки на погашение инвестиционных паев, обязан уведомить управляющую компанию об изменении указанного статуса и предоставить управляющей компании подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи заявки на погашение инвестиционных паев.

Генеральный директор **Е.Н. Ганцева**

Для целей применения пункта 24.5 настоящих Правил лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица:

№ п/п	Сокращенное наименование юридического лица	ОГРН
1.	АО «БСК»	1020202079479
2.	ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»	1020202555240
3.	Правительство КЧР	1020900511818
4.	Минфин Республики Марий Эл	1021200765728
5.	АК «АЛРОСА» (ПАО)	1021400967092
6.	ПАО «ЯТЭК»	1021401062187
7.	ПАО «КАМАЗ»	1021602013971
8.	ПАО «Нижнекамскнефтехим»	1021602502316
9.	Минфин КК	1022301211570
10.	Администрация муниципального образования город Краснодар*	1022301606799
11.	ПАО «НМТП»	1022302380638
12.	ПАО «ИНТЕР РАО»	1022302933630
13.	ООО «АГРОКУБАНЬ РЕСУРС»	1022304973734
14.	Администрация города Красноярска	1022402655758
15.	Министерство финансов Ставропольского края*	1022601983337
16.	Правительство Белгородской области*	1023101674650
17.	ПАО «Северсталь»	1023501236901
18.	Министерство финансов Калининградской области*	1023900779814
19.	ООО «Агротек»	1024101024694
20.	Минфин Кузбасса	1024200685233
21.	ПАО «РАСПАДСКАЯ»	1024201389772
22.	Администрация Курской области*	1024600961505
23.	ПАО «РОССЕТИ»	1024701893336
24.	ПАО «НЛМК»	1024800823123
25.	Министерство финансов Липецкой области*	1024840836217
26.	ООО «Магаданрыба»	1024900950645
27.	АО «ГК «ЕКС»	1025001549286
28.	МЭФ Московской области	1025002870837
29.	АО «СПМК»	1025005323463
30.	АО «АПАТИТ»	1025100561012
31.	Минфин Нижегородской области	1025203044426
32.	ООО «Феррум»	1025204417688
33.	ПАО «Акрон»	1025300786610
34.	АО «Новосибирскавтодор»	1025402462689
35.	АО «АВТО ФИНАНС БАНК»	1025500003737
36.	ПАО «Газпром нефть»	1025501701686
37.	Минфин Оренбургской области	1025601036493
38.	АО «ПТПА»	1025801216275
39.	ПАО «Уралкалий»	1025901702188
40.	АО «Лебединский Торговый Дом»	1026103054724

41.	ООО «Маныч-Агро»	1026103161336
42.	МФ СО	1026300972444
43.	ПАО «НОВАТЭК»	1026303117642
44.	ООО «Агрофирма «Рубеж»	1026401858460
45.	ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»	1026402654530
46.	ООО «МПП «ЭНЕРГОТЕХНИКА»	1026403044810
47.	АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»	1026600001823
48.	ПАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА»	1026600784011
49.	ООО «ИНГЕКО»	1026601509065
50.	ООО «Практика ЛК»	1026602952804
51.	АО НПХ ВМП	1026605245204
52.	Минфин Свердловской области	1026605256589
53.	Министерство финансов Тамбовской области*	1026801161265
54.	ООО «ЭнергоТехСервис»	1027200786524
55.	АО «ТАЛК ЛИЗИНГ»	1027200808359
56.	Минфин Ульяновской области	1027301178860
57.	ПАО «ММК»	1027402166835
58.	ООО «Ультра»	1027402238940
59.	ПАО «ТЕПЛАНТ ВОСТОК»	1027402320494
60.	МФ ЯО	1027600695363
61.	ООО «Транспортная лизинговая компания»	1027600838913
62.	АО «МХК «ЕвроХим»	1027700002659
63.	ПАО АФК «СИСТЕМА»	1027700003891
64.	АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	1027700006289
65.	ООО «ПК АКВАРИУС»	1027700032953
66.	ПАО «ЛУКОЙЛ»	1027700035769
67.	ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	1027700043502
68.	ПАО «Транснефть»	1027700049486
69.	АО «Альфа-Банк»	1027700067328
70.	ПАО «Газпром»	1027700070518
71.	ПАО «Аэрофлот»	1027700092661
72.	АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»	1027700103210
73.	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195
74.	ООО «Частная пивоварня «Афанасий»	1027700139015
75.	ПАО «МТС»	1027700149124
76.	ПАО «ВымпелКом»	1027700166636
77.	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110
78.	САО «ВСК»	1027700186062
79.	ПАО «ФосАгро»	1027700190572
80.	ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»	1027700198767
81.	АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»	1027700342890
82.	Департамент финансов города Москвы	1027700505348
83.	ООО «Городской супермаркет»	1027705012312
84.	ПАО «СОФТЛАЙН»	1027736009333
85.	ПАО «Банк ПСБ»	1027739019142
86.	АО «БМ-Банк»	1027700159497

87.	ПАО «НГК «Славнефть»	1027739026270
88.	ПАО «СОВКОМФЛОТ»	1027739028712
89.	АО «Аэроклуб»	1027739037622
90.	ПАО «МТС-БАНК»	1027739053704
91.	АО «Гидромашсервис»	1027739083580
92.	ООО «ПИК-Корпорация»	1027739093843
93.	АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133
94.	АКБ «Держава» ПАО	1027739120199
95.	ООО «МБ Рус Финанс»	1027739167389
96.	БАНК «ВБРР» (АО)	1027739186914
97.	ПАО «ТМК»	1027739217758
98.	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	1027739387411
99.	АО «ГТЛК»	1027739407189
100.	ООО «АЛЬФА-ЛИЗИНГ»	1027739540400
101.	ПАО «Московский Кредитный Банк»	1027739555282
102.	КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)	1027739586291
103.	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391
104.	АО «ТБанк»	1027739642281
105.	АО «МБ БАНК»	1027739669726
106.	ООО «ВК»	1027739850962
107.	АО «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»	1027739867473
108.	АО «ТМХ»	1027739893246
109.	ООО «Интерлизинг»	1027801531031
110.	АО «АБЗ-1»	1027802506742
111.	АО «ПКТ»	1027802712343
112.	ПАО «Кировский завод»	1027802712365
113.	АО «Полиметалл»	1027802743308
114.	ООО «СЭТЛ ГРУПП»	1027804904445
115.	ПАО «МЕГАФОН»	1027809169585
116.	ПАО «Россети Ленэнерго»	1027809170300
117.	АО «ЗАСЛОН»	1027810228786
118.	Комитет финансов Санкт-Петербурга*	1027810256352
119.	ООО «Балтийский лизинг»	1027810273545
120.	ООО «О`КЕЙ»	1027810304950
121.	ООО «Омега»	1027810320240
122.	ПАО «ГМК «Норильский никель»	1028400000298
123.	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*	1028600512181
124.	ПАО «Сургутнефтегаз»	1028600584540
125.	Минфин РБ	1030203917622
126.	Министерство финансов Республики Карелия*	1031000011107
127.	ГУП «ЖКХ РС (Я)»	1031402044145
128.	Минфин РС (Я)	1031402066079
129.	ООО «Новые Технологии»	1031652403122
130.	ПАО «Магнит»	1032304945947
131.	Министерство финансов Хабаровского края*	1032700295550
132.	ООО «Вологодское мороженое»	1033500071505

133.	Министерство финансов Кировской области	1034316505497
134.	ООО ПК «СМАК»	1035401914305
135.	ПАО «КуйбышевАзот»	1036300992793
136.	Администрация города Томска*	1037000087706
137.	Департамент финансов Томской области*	1037000100719
138.	ООО «Челиндлизинг»	1037403882141
139.	ООО «МК Лизинг»	1037700181012
140.	ФГУП «РОСМОРПОРТ»	1037702023831
141.	ПАО «Мечел»	1037703012896
142.	АО «НПК»	1037705050570
143.	ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ»	1037709061015
144.	ООО Тами и КО	1037727018449
145.	ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУСАГРО»	1037728005028
146.	АО «Аэрофьюэлз»	1037739400764
147.	АО «Банк ДОМ.РФ»	1037739527077
148.	ОАО «РЖД»	1037739877295
149.	ПАО «АРТГЕН»	1037789001315
150.	ООО «Охта Групп»	1037816053505
151.	ООО «АСПЭК-ДОМСТРОЙ»	1041801057319
152.	АО им. Т.Г. Шевченко	1042332475085
153.	ПАО «РУСГИДРО»	1042401810494
154.	ООО «ВСК»	1042501609039
155.	ООО «Группа Полипластик»	1045004150476
156.	ООО «АЗ «НАЗ»	1045206907877
157.	Мэрия города Новосибирска*	1045402490100
158.	Минфин Омской области	1045504005414
159.	АО «АВАНГАРД-АГРО»	1045736000089
160.	ООО «МСБ-ЛИЗИНГ»	1046164002983
161.	ООО «ПКО ВОКСИС»	1046603500426
162.	Минфин Челябинской области	1047424532968
163.	ПАО «ТГК-14»	1047550031242
164.	АО «Зарубежнефть»	1047708046870
165.	АО «РОСГЕО»	1047724014040
166.	АО «СГ-ТРАНС»	1047740000021
167.	АО «ЭТАЛОН-ФИНАНС»	1047796714646
168.	АО «МаксимаТелеком»	1047796902450
169.	ПАО «Новабев Групп»	1047796969450
170.	ПАО «МОЭК»	1047796974092
171.	ООО «Солид-Лизинг»	1047796977392
172.	ООО «Элемент Лизинг»	1047796985631
173.	ООО «Проект 111»	1047855113261
174.	ООО «Лизинг-Трейд»	1051622076330
175.	ООО «Пионер-Лизинг»	1052128050479
176.	АО «ЭРА Групп»	1052411015172
177.	Министерство финансов Красноярского края*	1052460087008
178.	ПАО «ОГК-2»	1052600002180

179.	Минфин Магаданской области	1054900016786
180.	АО «Русполимет»	1055214499966
181.	ООО «Сибстекло»	1055406020691
182.	ООО «ПОЛИОМ»	1055501030650
183.	АО «Уральская Сталь»	1055607061498
184.	АО «Регион-Продукт»	1055801700239
185.	АО МФК «МК»	1056316050790
186.	ООО «Урожай»	1056404501845
187.	ПАО «РОССЕТИ УРАЛ»	1056604000970
188.	ООО «Элит Строй»	1057200676818
189.	ПАО «Россети Московский регион», ПАО «РОССЕТИ МР»	1057746555811
190.	ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»	1057747421247
191.	ПАО «Группа Черкизово»	1057748318473
192.	ООО «Миррико»	1057748867670
193.	АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»	1057749223443
194.	ООО «РВК-Инвест»	1057749239580
195.	АО «Центральная ППК»	1057749440781
196.	ООО «АромаЛюкс»	1057810129266
197.	ПАО «ТГК-1»	1057810153400
198.	ПАО «ЮНИПРО»	1058602056985
199.	ПАО «ФОРВАРД ЭНЕРГО»	1058602102437
200.	ООО «БГК»	1060277052098
201.	ООО «Таймлизинг»	1062536020216
202.	ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»	1063805002282
203.	АО ХК «Новотранс»	1064205128745
204.	ООО «Центр Развития Стоматологии «Садко»	1065262009230
205.	ООО «Аквилон-Лизинг»	1065837003726
206.	АО «ЭР-Телеком Холдинг»	1065902028620
207.	ООО «Вита Лайн»	1066367041784
208.	ООО «ЭКОНОМЛИЗИНГ»	1066455001238
209.	ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»	1067746341024
210.	ООО «Мосрегионлифт»	1067746413570
211.	ООО «Директлизинг»	1067746516265
212.	ООО МФК «Т-ФИНАНС»	1067746612560
213.	ООО «РЕСТОР»	1067746613065
214.	ООО «ПСБ Лизинг»	1067746771784
215.	АО «Инвестгеосервис»	1067760718871
216.	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»	1067761792053
217.	ПАО «Полюс»	1068400002990
218.	Департамент финансов ЯНАО	1068901000057
219.	ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»	1071102001651
220.	ПАО «СЕЛИГДАР»	1071402000438
221.	ООО «ЗАПСИБНЕФТЕХИМ»	1071690035185
222.	ООО «ИЛС»	1072723008896
223.	Минфин Камчатского края	1074101008376
224.	ООО ТК «Нафтатранс Плюс»	1075404034826

225.	АО «СТМ»	1076672030820
226.	ПАО «ЮГК»	1077424000686
227.	АО «ТОЙОТА БАНК»	1077711000058
228.	ООО «МБ РУС БАНК»	1077711000113
229.	ООО «НЕФТЕПРОМЛИЗИНГ»	1077746098594
230.	ПАО «Абрау – Дюрсо»	1077757978814
231.	АО «Атомэнергопром»	1077758081664
232.	АО «Автодом»	1077759436336
233.	АО «Позитив Текнолоджиз»	1077761087117
234.	ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ»	1255000000034
235.	ООО «Совкомбанк Факторинг»	1077764078226
236.	АО ЛК «Роделен»	1077847404623
237.	ООО «Группа «Продовольствие»	1080411002055
238.	ООО «Главстрой-Регионы»	1082367001353
239.	АО «Инк-Капитал»	1083808004004
240.	АО «НПФ «МИКРАН»	1087017011113
241.	МФК Быстроденьги (ООО)	1087325005899
242.	ООО «Совкомбанк Лизинг»	1087746253781
243.	АО «Селектел»	1247800067790
244.	НАО ПКО «ПКБ»	1092723000446
245.	ООО «Плаза-Телеком»	1095047003479
246.	ООО «Центр-Резерв»	1095658006510
247.	ООО «Сибирская генерирующая компания»	1097746400091
248.	ООО «ЕвразХолдинг Финанс»	1097746549515
249.	АО «ФПК»	1097746772738
250.	ООО «Некс-Т»	1097746776643
251.	Государственная компания «АВТОДОР»	1097799013652
252.	ООО «КОНТРОЛ ЛИЗИНГ»	1097847051620
253.	ООО «Татнефтехим»	1101690056038
254.	ООО «Соби-Лизинг»	1102311005444
255.	ООО «Амур Золото»	1102720003352
256.	АО «КЗА»	1104401006808
257.	ООО «Хромос Инжиниринг»	1105249006235
258.	МФ И НП НСО	1105476023223
259.	ООО «Агро Зерно Юг»	1106164003087
260.	АО «ПО «УОМЗ»	1106672007738
261.	АО «ОДК»	1107746081717
262.	ООО «СУЭК-Финанс»	1107746282687
263.	ООО «РСГ – ФИНАНС»	1107746601632
264.	ООО МФК «МИГКРЕДИТ»	1107746671207
265.	ООО МФК «ПСБ ФИНАНС»	1107746915781
266.	ООО «ПИР»	1107847076193
267.	ООО «Легенда»	1107847309063
268.	ООО «ПР-ЛИЗИНГ»	1110280040617
269.	ООО «ГК «Солтон»	1112225009390
270.	ООО «СЛАВЯНСК ЭКО»	1112370000753

271.	ООО «ДЕЛЬТАЛИЗИНГ»	1112536016801
272.	ООО «Альфа Дон Транс»	1113620000152
273.	АО «ТАЛТЭК»	1114223007249
274.	ООО «Сергиевское»	1115022000103
275.	ООО «Реаторг»	1115074013735
276.	ООО «ТАЛАН-ФИНАНС»	1117746313739
277.	АО МФК «САММИТ»	1257700155360
278.	ООО «Флит Финанс»	1117746366792
279.	ООО «СИМПЛ ГРУПП»	1117746596934
280.	ООО «РУССОЙЛ»	1117847268428
281.	ООО «ФЭС-Агро»	1122651030006
282.	ООО «СГБ – ЛИЗИНГ»	1123525006880
283.	ООО «Оил Ресурс»	1124004000196
284.	ПАО «ЕВРОТРАНС»	1125029011117
285.	ООО «Реиннольц»	1125476006820
286.	ООО «Органик Парк»	1127746020918
287.	ООО «ИСК «ПЕТРОИНЖИНИРИНГ»	1127746253040
288.	АО «МИБ КАПИТАЛ»	1127746575516
289.	ООО МФК «ВЭББАНКИР»	1127746630846
290.	ООО «ЛАЙФСТРИМ»	1127746635170
291.	ООО «Унител»	1127847222007
292.	ООО «ПЗ «Пушкинское»	1135243000320
293.	ООО «СтанкоМашСтрой»	1135835003370
294.	ООО «Атомстройкомплекс-Строительство»	1136685004576
295.	ООО «ФАРМФОРВАРД»	1137154016120
296.	ПАО «КИФА»	1137746330556
297.	ООО МФК «Эйрлоанс»	1137746543296
298.	ПАО «Глоракс»	1247700688069
299.	МФК «Лайм-Займ» (ООО)	1137746831606
300.	АО «Бизнес-Недвижимость»	1137746850977
301.	ПАО «ТРАНСФИН-М»	1137746854794
302.	ООО «ЭНЕРГОНИКА»	1137746933411
303.	ООО «ПИМ»	1137746951869
304.	АО «ПГК»	1137746982856
305.	ООО «КМЗ»	1137847194187
306.	АО «МОНОПОЛИЯ»	1137847428905
307.	ПАО «Совкомбанк»	1144400000425
308.	ООО «СЕЛЛ-Сервис»	1145476056461
309.	ООО МФК «Джой Мани»	1145476064711
310.	ООО «Сибирский КХП»	1145543024770
311.	ООО «ТЭО»	1147232024455
312.	ООО «Дарс-Девелопмент»	1147328003240
313.	АО АГРОХОЛДИНГ «СТЕПЬ»	1147746518017
314.	АО «АВТОБАН-Финанс»	1147746558596
315.	ООО «СМАРТФАКТ»	1147746711958
316.	ООО «Девар Петро»	1147748001554

317.	ООО «СИБЭНЕРГОМАШ – БКЗ»	1152224002853
318.	АО «ЕнисейАгроСоюз»	1152411001170
319.	ООО «ГК АГРОЭКО»	1153668005919
320.	ООО «ДФФ»	1155009000453
321.	ООО «НЗРМ»	1155476102539
322.	ООО НПП «Моторные технологии»	1155835006788
323.	ООО «Электроаппарат»	1156312002021
324.	ООО «МОТОРИКА»	1157746078984
325.	ООО «Антерра»	1157746569672
326.	ООО «Ю Ди Пи Авто»	1157746983107
327.	ООО «ПКО «АСВ»	1157847071073
328.	ООО «Холдинг Эр-Би-Ай»	1157847375311
329.	ООО «Бизнес-Лэнд»	1163702063051
330.	ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ»	1164027063540
331.	ООО «Истринская Сыроварня»	1165024060464
332.	ООО «Технология»	1165040057467
333.	ООО «Нижегородец Восток»	1165275047607
334.	ООО «СИБАВТОТРАНС»	1165543084190
335.	ООО «ПЛТ»	1167746145588
336.	ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»	1167746485940
337.	ООО «Промомед ДМ»	1167746497280
338.	ООО «Аренза-Про»	1167746687316
339.	ООО «КЛС-Трейд»	1167746780761
340.	ООО «Транс-Миссия»	1167847448801
341.	ООО «ТД РКС»	1172375015042
342.	ООО «ТЕПЛАНТ ЗАПАД»	1176313036712
343.	ООО МФК «Фордевинд»	1177746146885
344.	ПАО «Эфферон»	1177746300434
345.	ООО ПКО «АЙДИ КОЛЛЕКТ»	1177746355225
346.	ООО «ЛЕВЕЛ ГРУП»	1177746357975
347.	ПАО «ЛК «Европлан»	1177746637584
348.	АО "Нэппи Клаб"	1257700378220
349.	ПАО «Светофор Групп»	1177847196141
350.	ООО «ЗАС Корпсан»	1185024000721
351.	ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»	1186658052470
352.	ООО «ВУШ»	1187746542180
353.	ПАО «ГК «Самолет»	1187746590283
354.	ООО «ДЖЕТЛЕНД»	1187746779868
355.	ПАО «ММЦБ»	1187746787810
356.	ООО «Мэйл.Ру Финанс»	1187746811141
357.	АО «Лазерные системы»	1187847309913
358.	ООО «Бангли»	1191832027056
359.	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	1193926010398
360.	ООО «ВИС ФИНАНС»	1194704013350
361.	ООО «Байсэл»	1195476067137
362.	ООО «Чистая планета»	1195476071185

363.	ООО «АФ»	1196196042987
364.	ПАО «АПРИ»	1197456003360
365.	АО «Почта России»	1197746000000
366.	ООО «Рекорд Трейд»	1197746200300
367.	ООО «Ритейл Бел Финанс»	1197746257543
368.	ООО «НЕОРОС»	1197746263285
369.	ООО «ТМХ Финансы»	1197746588930
370.	АО «Т1»	1257700213847
371.	ООО «Биннофарм Групп»	1197746673024
372.	МКПАО «ОК РУСАЛ»	1203900011974
373.	ООО «Мой Самокат»	1207700062976
374.	ООО «Алтимейт Эдьюкейшн»	1207700253672
375.	ООО «БОРЖОМИ ФИНАНС»	1207700299157
376.	АО «А Спэйс»	1267700177678
377.	ООО «МВ Финанс»	1207700495749
378.	АО «Джи-групп»	1211600013866
379.	АО «Ювелит»	1214400005225
380.	ООО «Кеарли Групп»	1217700072061
381.	ООО «ВД ИНЖИНИРИНГ»	1217700352066
382.	АО «Экспобанк»	1217700369083
383.	ООО «БОРЕЦ КАПИТАЛ»	1227700520959
384.	ПАО МКК «ЗАЙМЕР»	1235400049356
385.	ПАО «Каршеринг Руссия»	1237700701534
386.	ООО «Совком Секьюритиз»	1247700463944
387.	АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ»	5067746338732
388.	ПАО «МГКЛ»	5067746475770
389.	ПАО «Группа ЛСР»	5067847227300
390.	АО ГК «Азот»	5067847479618
391.	ООО «Мираторг Финанс»	5077746304830
392.	АО «ОЗК»	5077746345540
393.	ООО «ТЕХНО Лизинг»	5077746561217
394.	ООО «Инкаб»	5085904000881
395.	АО «Эн+ Генерация»	5087746073817
396.	ООО «Ред Софт»	5147746028216
397.	ООО «Глобалтехэкспорт»	5147746370580
398.	ООО «Патриот Групп»	5157746021406
399.	АО «РТ-Финанс»	5157746150700
400.	ООО «Электрорешения»	5157746188750
401.	ООО «Хайтэк-Интеграция»	5157746196482
402.	ООО «Парк Сказка»	5167746421519

** Указано полное наименование на русском языке в соответствии со сведениями о юридическом лице, включенными в Единый государственный реестр юридических лиц.*