

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
ВРИО Генерального директора
ООО «УК «СМАРТ»
от «18 » июля 2023 г. №56-2023

_____ Л.С. Петрушина

**ПРАВИЛА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ
КОМБИНИРОВАННЫМ ФОНДОМ
«Теллус Инвест»**

Москва
2023

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Теллус Инвест» (далее – фонд).

2. Краткое название фонда: ЗПИФ комбинированный «Теллус Инвест».

3. Тип фонда – закрытый. Категория фонда – комбинированный фонд.

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

5. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании: 1187746746648.

6. Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-01025 от «10» июля 2019 года.

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

8. ОГРН специализированного депозитария: 1027739142463.

9. 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» сентября 2000 года.

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

11. ОГРН регистратора: 1027739142463.

12. Номер и дата выдачи регистратору лицензии специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: № 22-000-1-00010 от «27» сентября 2000 года.

13. Полное фирменное наименование оценочной компании (далее – оценщик) и основной государственный регистрационный номер оценщика:

13.1. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство оценки и консультаций», ОГРН 1025006036417;

13.2. Общество с ограниченной ответственностью «Плеяда премиум», ОГРН 1137746056084;

13.3. Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс», ОГРН 1037716011805.

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

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

16. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»).

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

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

18. Стоимость инвестиционного пая фонда может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд. Управляющая компания предупреждает инвестора о необходимости внимательного ознакомления с Правилами перед приобретением инвестиционных паев.

19. Инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

20. Порядок и срок формирования фонда.

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

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

Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда – 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата представления в Банк России согласованных специализированным депозитарием изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев.

21. Срок действия договора доверительного управления фондом - до «01» июля 2038 года включительно.

II. Инвестиционная декларация

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

23. Инвестиционной политикой управляющей компании является краткосрочное и долгосрочное вложения средств в активы, предусмотренные Правилами, для достижения прироста имущества, входящего в состав фонда, а также заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами для достижения прироста имущества, составляющего фонд.

Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут заключаться за счет активов фонда в случае, если соблюдаются следующие критерии в совокупности:

- вид производного финансового инструмента определен Указанием Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов»;

- спецификация срочного договора не предусматривает возможности исполнения обязательств по такому договору посредством поставки базового актива, если базовым активом указанного срочного договора является имущество, которое не может составлять активы фонда.

24. Перечень объектов инвестирования.

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

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), за исключением наличных денежных средств;

2) ценные бумаги, являющиеся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам;

3) производные финансовые инструменты, базовым активом которых является:

- имущество, предусмотренное подпунктом 2) пункта 24.1 настоящих Правил;

- фьючерсные договоры (контракты), базовым активом которых является имущество предусмотренное абзацем вторым подпункта 3) пункта 24.1 настоящих Правил;

4) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, в том числе приобретаемые при создании таких обществ;

5) права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, зарегистрированных в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира, в том числе приобретаемые при создании таких организаций;

6) объекты недвижимого имущества и право аренды объектов недвижимого имущества;

7) инженерные сооружения, сети инженерно-технического обеспечения (включая линейные объекты), инженерные системы и оборудование, а также объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обеспечения функционирования, эксплуатации и коммунального обеспечения объектов недвижимости или объектов капитального строительства, в том числе зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов;

8) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в том числе приобретенные (оставленные за собой) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при обращении на них взыскания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой обязательства, денежные требования по которым составляют активы фонда;

9) имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости;

10) имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте сносимых объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы фонда;

11) имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы фонда;

12) проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости;

13) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, предусмотренных инвестиционной декларацией Правил;

14) права требования по обязательствам, возникшим из договоров (включая кредитные договоры, договоры займа), заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных государств, включенных в Общероссийский классификатор стран мира, в отношении активов, указанных в инвестиционной декларации фонда;

15) опционы на заключение договоров, имущественные права (права требования) из опционных договоров;

16) активы, предусмотренные инвестиционной декларацией, являвшиеся предметом залога и приобретенные (оставленные за собой) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при обращении на них взыскания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом обязательства;

17) права требования по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой земельных участков, зданий и сооружений, жилых домов и квартир;

18) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

24.2. В состав активов фонда могут входить активы, предусмотренные пунктом 24.1 настоящих Правил, приобретенные по договору займа или кредитному договору (в том числе, если указанные договоры содержат условие о том, что имущество, приобретаемое в состав активов фонда на средства, полученные по договору займа или кредитному договору, является предметом залога или иного обеспечения исполнения обязательств по указанному договору займа или кредитному договору), заключенному управляющей компанией как заемщиком.

В состав активов фонда могут входить имущественные права по обязательствам из договоров займа, в том числе предметом займа по которым являются активы фонда.

Денежные средства, составляющие активы фонда могут быть направлены на предоставление займов посредством заключения соответствующих договоров, дачи поручений на заключение соответствующих договоров, по которым управляющая компания является работодателем.

Исполнение обязательств по договорам займа, права требования по которым составляют активы Фонда, может быть как обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией, так и не обеспечено.

24.3. Иностранные банки могут быть зарегистрированы в любом иностранном государстве, включенном в Общероссийский классификатор стран мира.

24.4. Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к организованным торгам.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.

Лица, обязанные по:

- депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам муниципальных образований, акциям российских акционерных обществ, акциям российских акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских хозяйственных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, ипотечным ценным бумагам (ипотечным сертификатам участия и облигациям с ипотечным покрытием), простым векселям российских юридических лиц, российским депозитарным распискам, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, залогом должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- депозитным сертификатам иностранных банков, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, акциям иностранных акционерных обществ, акциям иностранных инвестиционных фондов, простым векселям иностранных юридических лиц, иностранным депозитарным распискам, паям иностранных инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

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

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы муниципальных образований Российской Федерации;
- органы административно-территориальных образований иностранных государств;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

24.5. Объектами недвижимого имущества, в которые (в права аренды которых) предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд, могут являться:

- земельные участки следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- дороги и площадки общего и необщего пользования;

- поверхностные обособленные водные объекты, предназначенные для целей сброса сточных вод, питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения, для целей рыболовства и аквакультуры, для рекреационных целей (отдых, туризм, спорт), для целей эксплуатации мостов, подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, а также для обеспечения пожарной безопасности;

- здания, строения, сооружения, помещения, и их части, в том числе квартиры, многоквартирные дома, коттеджи, домовладения, апартаменты, объекты общественного питания, складские, гаражные комплексы, машиноместа. Объекты недвижимого имущества, указанные в настоящем абзаце, могут быть следующего назначения: жилого, нежилого, административного, торгового, развлекательного, спортивного, гостиничного, выставочного, социального, культурного, коммунально-бытового, общественно-делового, производственного, оздоровительного, санитарного, офисного, ремонтного, а также объектами, предназначенными для сельхозпроизводства, животноводства, переработки сельхозпродукции и сельхозсырья животного происхождения;

- объекты незавершенного строительства, с любым из проектируемых назначений: жилое, нежилое, административное, торговое, развлекательное, спортивное, гостиничное, выставочное, социальное, культурное, коммунально-бытовое, общественно-деловое, производственное, оздоровительное, санитарное, офисное, ремонтное, а также предназначенных для сельхозпроизводства, животноводства, переработки сельхозпродукции и сельхозсырья животного происхождения;

- единые недвижимые комплексы в случае, если в их состав входят только объекты недвижимого имущества, разрешенного для включения в состав активов фонда.

В состав фонда не могут входить объекты недвижимого имущества, изъятые из оборота или ограниченного в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства, на территории которого находятся объекты недвижимого имущества.

Объекты недвижимого имущества, в которые (в права аренды которых) может быть инвестировано имущество, составляющее фонд, могут располагаться на территории Российской Федерации или иностранных государств, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

24.6. Инженерными сооружениями, сетями (включая линейные объекты), инженерными системами и оборудованием, а также объектами инженерной инфраструктуры, предназначенными для обеспечения функционирования, эксплуатации и коммунального обеспечения объектов недвижимости или объектов капитального строительства, в том числе зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства могут являться:

газопроводы, газораспределительные подстанции и иные газораспределительные сооружения, газогенераторные установки, система электроснабжения, система аварийного электроснабжения, линии электропередач (кабельные и воздушные), распределительные и/или трансформаторные подстанции и распределительные пункты, дизельные электростанции, газопоршневые установки, системы вентиляции, водопроводная сеть (сети водоснабжения), система горячего водоснабжения, система холодного водоснабжения, система водоотведения (канализации), ливневая система водоотведения, хозяйственно-бытовая канализация, насосные станции, водонапорные башни, очистные сооружения водопровода, артезианские скважины, система автоматического пожаротушения, пожарные емкости (резервуары), резервуары-накопители, система теплоснабжения (тепловые сети), котельные, линии связи (сооружения связи линейно-кабельные), контрольно-пропускные пункты, автомобильные дороги, парковки (парковочные места), асфальтированные площадки, железнодорожные линии (пути), стеллажное оборудование, силосные траншеи и ямы, иные инженерные системы, необходимые для целевого использования зданий, сооружений и земельных участков, составляющих имущество фонда.

24.7. Права требования по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой земельных участков, зданий и сооружений, жилых домов и квартир, могут входить в состав активов фонда с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

24.8. Под производными финансовыми инструментами указанными в подпункте 3) пункта 24.1 понимаются активы, отнесенные к данному виду нормативными актами Банка России, а именно:

- опционные договоры;
- фьючерсные договоры;
- форвардные договоры;
- своп-договоры.

Производные финансовые инструменты могут входить в состав активов фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

В целях настоящих Правил под опционами на заключение договоров понимаются соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, по которым одна сторона посредством безотзывной

оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом.

25. Структура активов фонда.

Требования к структуре активов фонда настоящими Правилами не предусмотрены.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования.

Инвестирование в объекты, предусмотренные пунктом 24.1. настоящих Правил, связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

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

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

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

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

Риски инвестирования в активы, указанные в пункте 24.1. настоящих Правил, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;
- Финансовые риски.

26.1. Нефинансовые риски.

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

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

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

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

Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в

инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

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

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

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

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

26.2. 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.

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 снижения реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда.

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

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

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 фонда может включать следующие риски:

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

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности

погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме.

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

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

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

Риск инвестирования в объекты недвижимого имущества и имущественные права на недвижимое имущество – наряду с указанными выше общими рисками может характеризоваться следующими специфическими рисками:

- а) риск местоположения;
- б) арендный риск;
- в) физический износ и старение улучшений.

Риск местоположения определяется условиями местного рынка и перспективами социально-экономического развития региона, которые определяются притоками и оттоками капитала из региона, уровнем дифференцированности занятости работоспособного населения, криминогенностью ситуации в регионе, отношением населения к частному и иностранному капиталу, возможностями межэтнических и социально-экономических и вооруженных конфликтов, экологией региона и т.д.

Арендный риск связан с тем, что арендатор не может заплатить всю арендную плату, предусмотренную контрактом. Убытки по арендному кредиту несет владелец, потому что для выселения арендатора и подготовки помещения для нового арендатора требуется время. Этот тип риска чаще всего проявляется для недвижимости с одним единственным арендатором.

Физический износ и старение улучшений также могут снизить доходность недвижимости. Владельцы часто предпочитают нести значительные материальные затраты, чтобы сделать свои здания современными. Трудно определить степень функционального износа, потому что он в большей степени зависит от разработок новых технологий. Когда новые технологии, такие как лифты, контроль климата и безопасности, введены в новые конкурирующие здания, более старые здания теряют свою привлекательность для арендаторов, и владелец должен либо запрашивать меньшую арендную плату и тратить деньги на усовершенствование домов, либо терпеть более низкую занятость помещений.

Инфраструктурные риски характеризуются необходимостью обязательного поддержания целостности, сохранности, соответствующего технического состояния конструкций и сооружений объекта, обеспечения безопасности объекта, имущества и лиц на нем пребывающих, путем финансирования соответствующих расходов. К таким расходам следует относить, услуги управляющих компаний (операторов) объектами недвижимости, расходы на тепло/энергоносители, водоснабжение/водоотведение, связь, пожарная безопасность, охрана, страхование, технические экспертизы соответствия техническим требованиям, расходы на плановые и капитальные ремонты. Увеличение тарифов за товары и услуги в виду рыночных и регуляторных изменений может изменить денежный поток доходов от недвижимости по сравнению с ожидаемым.

Риск инвестирования в доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью или права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций – наряду с указанными выше общими рисками может характеризоваться следующими несистематическими рисками:

- а) отзыв лицензии для лицензируемых видов деятельности;
- б) незавершенные процессы юридического преобразования;
- в) снижение стоимости чистых активов;
- г) наличие арбитражных дел и дел о банкротстве;
- д) сведения о просрочках в исполнении обязательств;
- е) негативная деловая репутация;
- ж) неподтвержденные технологии и инновации;
- з) техногенные и природные катастрофы.

Проявление любого из указанных факторов риска может приводить к существенному снижению оценки стоимости доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью или прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций.

Риск рейдерского захвата связан с неправомерным недружественным поглощением компании против воли его собственников (имеющих преимущественное положение в данной компании) и/или его руководителя и возникает при инвестировании в доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и (или) права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций.

Кастодиальный риск - риск утраты имущества фонда, в том числе залогов вследствие действий или бездействия лица, ответственного за хранение этого имущества и/или учет прав на это имущество. Реализация указанного риска может повлечь полную потерю стоимости инвестиций.

Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких, как природные катаклизмы и военные действия.

Инновационные риски, связанные с вероятностью различных ошибок, недостаточной технологической и конструкторской проработки инновационного инвестиционного проекта.

Риски бизнес-проектов, связанные с возможностью нереализации бизнес-проектов как за счет рыночных факторов, так и вследствие управленческих ошибок. Управляющая компания прилагает все усилия для уменьшения рыночных рисков нереализации проектов за счет тщательной и всесторонней оценки бизнес-планов, в том числе – реальности реализации конкретных бизнес-проектов.

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

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

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

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

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

Применительно к таким 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.

Инвестированию в иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией и не упомянутые в настоящем пункте присущи описанные выше риски.

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

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

III. Права и обязанности управляющей компании

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

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

29. Управляющая компания обязана предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (далее – Информация о дате составления списка) не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты составления указанного списка. Информация о дате составления списка направляется владельцам инвестиционных паев одним или несколькими из следующих способов:

- путем направления соответствующего электронного документа – файла, имеющего расширение *.pdf (далее – в формате pdf), на адрес электронной почты, сведения о которой содержатся в реестре владельцев инвестиционных паев, с уведомлением о доставке. Датой получения информации считается дата получения управляющей компанией уведомления о доставке информации;

- путем направления документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев. Датой получения информации считаются дата вручения владельцу инвестиционных паев;

- путем вручения под роспись. Датой получения информации считается дата вручения информации владельцу инвестиционных паев;

- путем направления электронного документа, подписанного соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации электронной подписью уполномоченного представителя управляющей компании, в порядке, предусмотренном соглашением об использовании электронного документооборота между управляющей компанией и владельцем инвестиционных паев (далее – Соглашение об ЭДО) – в случае заключения соответствующего Соглашения об ЭДО. Датой получения информации считается дата, определяемая в соответствии с Соглашением об ЭДО как дата получения стороной электронного документа.

30. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, управляющая компания передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

31. Управляющая компания вправе:

- выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;

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

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

- провести дробление инвестиционных паев фонда на условиях и в порядке, установленных нормативными актами Банка России;
- принять решение о неосуществлении выдела имущества, принадлежащего на долю владельца инвестиционных паев в праве общей собственности на имущество, составляющего фонд, при погашении инвестиционного пая, в случаях, установленных настоящими Правилами;
- отказать любому лицу, за исключением лиц, имеющих преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев;
- принять решение о досрочном прекращении фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев.

32. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и настоящими Правилами фонда;
- 2) выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;
- 3) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;
- 4) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

33. Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего активами Фонда, вправе совершать следующие сделки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах, или давать поручения на совершение таких сделок, в том числе, но не ограничиваясь:

- 1) договоры займа, по которым управляющая компания является заемщиком;
- 2) договоры займа или кредитные договоры (в том числе если указанные договоры содержат условие о том, что имущество, приобретаемое в состав активов фонда на средства, полученные по договору займа или кредитному договору, является предметом залога или иного обеспечения исполнения обязательств по указанному договору займа или кредитному договору), по которым управляющая компания является заемщиком;
- 3) сделки по приобретению 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;
- 4) сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;
- 5) сделки по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, основным и преобладающим хозяйственными обществами участника, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, специализированным депозитарием, регистратором либо долей в уставном капитале любого из указанных лиц;
- 6) сделки по приобретению имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам участника, дочерним и зависимым обществам управляющей компании, либо по отчуждению имущества указанным лицам;
- 7) сделки по приобретению имущества у специализированного депозитария, оценщика, владельцев инвестиционных паев фонда, либо по отчуждению имущества указанным лицам;
- 8) сделки по приобретению 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;
- 9) сделки по передаче имущества, составляющего фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев фонда.

IV. Инвестиционный комитет

34. Подлежат одобрению решением инвестиционного комитета фонда, сформированного в соответствии с пунктом 35 Правил (далее – Инвестиционный комитет), сделки, совершаемые за счет

имущества, составляющего фонд, если цена сделки превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, за исключением сделок, предусмотренных пунктом 34.1. Правил.

Одобрению Инвестиционным комитетом подлежат следующие сделки:

а) сделки по приобретению в имущество фонда объектов инвестирования, предусмотренных подпунктами 2-12 пункта 24.1. настоящих Правил;

б) сделки по отчуждению из имущества фонда объектов инвестирования, предусмотренных подпунктами 2-12 пункта 24.1. настоящих Правил;

в) сделки по приобретению в имущество фонда, сделки по отчуждению из имущества фонда имущественных прав по обязательствам из договоров займа или кредитных договоров, предусмотренных пунктом 24.2. настоящих Правил.

34.1. Не требуют одобрения решением Инвестиционного комитета сделки вне зависимости от суммы:

- по заключению договоров (включая заключение дополнительных соглашений к договорам и соглашений о расторжении договоров) со специализированным депозитарием, с регистратором, оценщиком, сведения о которых содержатся в Правилах, либо в изменениях и дополнениях, вносимых в Правила, на проведение оценки имущества, оценка которого должна осуществляться в соответствии с нормативными актами Банка России в случаях, установленных Правилами;

- оплачиваемые за счет имущества, составляющего фонд, расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда (права аренды которых составляют имущество фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии;

- оплачиваемые за счет имущества, составляющего фонд, расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества;

- сделки, связанные с реализацией имущества при прекращении фонда;

- сделки, связанные с размещением денежных средств во вклады (депозиты) в кредитные организации;

- сделки, предметом которых является расторжение (прекращение) договоров займа и кредитных договоров, права требования по которым составляют активы фонда, а также договоров залога имущества, составляющего фонд;

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

- сделки, предметом которых является полное либо частичное прекращение зачетом встречных требований по обязательствам, в которых участвуют управляющая компания в качестве доверительного управляющего фондом и лица, являющиеся одновременно и должниками, и кредиторами по отношению друг к другу;

- связанные с односторонним расторжением (прекращением) сделок и договоров, по которым другая сторона сделки/договора допустила просрочку исполнения своих обязательств, связанных с оплатой и/или передачей имущества в состав фонда, в случае если договором предусмотрена возможность одностороннего отказа от сделки.

Решения Инвестиционного комитета принимаются большинством голосов владельцев инвестиционных паев или назначенных ими физических лиц, принимающих участие в соответствующем заседании Инвестиционного комитета (далее – уполномоченные представители). При этом количество голосов, предоставляемых каждому из членов Инвестиционного комитета, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев на дату принятия решения Управляющей компании о проведении заседания Инвестиционного комитета.

В случае, если все инвестиционные паи на дату принятия решения о проведении заседания Инвестиционного комитета принадлежат одному лицу, решения по вопросам, относящимся к компетенции Инвестиционного комитета, принимаются данным членом Инвестиционного комитета или его уполномоченным представителем единолично.

По сделкам, совершенным в нарушение настоящего пункта Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.

35. Порядок формирования Инвестиционного комитета и принятие им решений.

В случае необходимости одобрения решением Инвестиционного комитета сделок, за счет имущества, составляющего фонд, управляющая компания принимает решение о проведении заседания Инвестиционного комитета.

Заседание Инвестиционного комитета может проводиться в форме собрания (совместного присутствия членов Инвестиционного комитета и их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

В решении управляющей компании о проведении заседания Инвестиционного комитета указываются:

- название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании;
- дата проведения заседания;
- форма проведения заседания (собрание или заочное голосование);
- время и место проведения заседания Инвестиционного комитета, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), адрес электронной почты в случае наличия заключенного Соглашения об ЭДО между управляющей компанией и владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем, по которому должны направляться такие бюллетени, если соответствующим решением управляющей компании предусмотрено проведение заседания Инвестиционного комитета в форме заочного голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании Инвестиционного комитета;
- повестка дня заседания Инвестиционного комитета (вид сделки, стороны сделки, предмет сделки, сумма сделки или порядок ее определения, а также иные существенные условия сделки).

Инвестиционный комитет не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

Инвестиционный комитет формируется из владельцев инвестиционных паев фонда, каждый из которых владеет не менее 10 (десяти) процентов от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату принятия решения о проведении заседания Инвестиционного комитета, или их уполномоченных представителей. Если ни один из владельцев инвестиционных паев (за исключением управляющей компании, ее должностных лиц и работников или назначенных ими лиц) не владеет указанным в настоящем абзаце количеством инвестиционных паев фонда, достаточным для того, чтобы такой владелец инвестиционных паев являлся членом Инвестиционного комитета, то Инвестиционный комитет считается несформированным.

Вознаграждение членам Инвестиционного комитета не выплачивается.

В Инвестиционный комитет не могут входить управляющая компания, ее должностные лица и работники или назначенные ею лица.

Дата проведения заседания Инвестиционного комитета должна быть не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия решения о проведении заседания Инвестиционного комитета. Решение о проведении заседания Инвестиционного комитета предоставляется управляющей компанией членам Инвестиционного комитета, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты проведения заседания Инвестиционного комитета путем направления одним или несколькими из следующих способов, указанных в пункте 29 Правил.

В случае проведения заседания Инвестиционного комитета в форме заочного голосования одновременно с направлением решения о проведении соответствующего заседания Инвестиционного комитета членам Инвестиционного комитета направляется (вручается под подпись) бюллетень для голосования. Бюллетень для голосования направляется (вручается под подпись) тем же способом, что и решение о проведении заседания Инвестиционного комитета.

Принятие решения Инвестиционным комитетом путем проведения заседания Инвестиционного комитета:

В заседании Инвестиционного комитета принимают участие владельцы инвестиционных паев, имеющие право на участие в соответствующем заседании Инвестиционного комитета и или их уполномоченные представители. При этом назначенное владельцем инвестиционных паев физическое лицо обязано представить документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени владельца инвестиционных паев, оформленные в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

Итоги голосования на заседании Инвестиционного комитета подводятся и оглашаются незамедлительно после голосования. По итогам голосования уполномоченным лицом управляющей компании составляется протокол об итогах голосования (далее – протокол), который должен быть подписан всеми лицами, принимавшими участие в голосовании, и уполномоченным лицом управляющей компании. Оригинал протокола хранится в управляющей компании.

В протоколе указываются:

- название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании;
- дата проведения заседания;
- форма проведения заседания (собрание или заочное голосование);
- время и место проведения заседания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- почтовый адрес (адреса), адрес электронной почты в случае наличия заключенного Соглашения об ЭДО между управляющей компанией и владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем, по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема бюллетеней, если соответствующим решением управляющей компании предусмотрено проведение заседания Инвестиционного комитета в форме заочного голосования;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании;
- повестка дня заседания (вид сделки, стороны сделки, предмет сделки, сумма сделки или порядок ее определения, а также иные существенные условия сделки);
- количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня заседания;
- количество недействительных бюллетеней для голосования, с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням, если соответствующим решением управляющей компании предусмотрено проведение заседания Инвестиционного комитета в форме заочного голосования;
- формулировки принятых решений по каждому вопросу повестки дня заседания;
- дата составления протокола заседания.

Принятие решения Инвестиционным комитетом путем заочного голосования:

Управляющая компания подводит итоги голосования на основании полученных ей бюллетеней для голосования, при этом:

- при подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу;
- если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного владельца инвестиционных паев или его уполномоченного представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными;
- бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;
- бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев, считается недействительным, если до даты окончания срока приема бюллетеня для голосования не была представлена в адрес управляющей компании доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя;
- бюллетень для голосования считается недействительным, если он получен управляющей компанией позднее установленной даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Бюллетень для голосования заполняется и подписывается владельцем инвестиционных паев, входящим в Инвестиционный комитет, или его уполномоченным представителем. При этом уполномоченный представитель обязан передать в управляющую компанию документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени владельца инвестиционных паев, оформленные в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

Заполненные надлежащим образом и подписанные бюллетени направляются управляющей компании одним из следующих способов:

- посредством вручения бюллетеня для голосования по адресу управляющей компании, в пределах места нахождения, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);

- посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью;

- посредством направления электронного документа, подписанного соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации электронной подписью владельца инвестиционных паев или его уполномоченного представителя по адресу электронной почты, указанному в Соглашении об ЭДО.

В день подведения итогов голосования уполномоченное лицо управляющей компании осуществляет подведение итогов голосования и составляет протокол. Протокол должен быть подписан уполномоченным лицом управляющей компании. Оригинал протокола сшивается с оригиналами полученных бюллетеней для голосования и хранится в управляющей компании.

V. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

36. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционным паем.

37. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

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

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

4) право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход).

Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день расчетного периода.

Под расчетным периодом понимается календарный год.

За год, в котором произошло завершение (окончание) формирования фонда, доход не начисляется и не выплачивается.

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

Сумма дохода рассчитывается и выплачивается в российских рублях.

Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Доход принимается равным сумме, составляющей 50 (Пятьдесят) процентов от суммы денежных средств, составляющих имущество фонда и находящихся на расчетных счетах для расчетов в российских рублях по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, открытым в кредитных организациях по состоянию на последний рабочий день расчетного периода за вычетом резервной суммы. Под резервной суммой понимается начисленное, но невыплаченное вознаграждение управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору и оценщикам, суммы начисленных, но не выплаченных расходов из имущества фонда по состоянию на последний рабочий день расчетного периода.

Доход начисляется в первый рабочий день, следующий за днем окончания расчетного периода.

Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев, до 30 ноября года, следующего за расчетным периодом. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

5) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, исключительно в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

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

7) право владельца инвестиционного пая требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, при погашении инвестиционного пая.

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

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

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой и не имеет номинальной стоимости.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

40. Общее количество выдаваемых управляющей компанией инвестиционных паев составляет 2 000 (Две тысячи) штук.

41. Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 40 настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), составляет 40 000 (Сорок тысяч) штук.

42. Количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, составляет 5 (Пять) знаков.

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

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

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

45. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в соответствии с правилами, установленными регистратором, в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью уполномоченного лица регистратора.

Выписка, предоставляемая в соответствии с правилами, установленными регистратором, в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки.

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

VI. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

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

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

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

- с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика;

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

- с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- с изменением типа фонда;
- с определением количества дополнительных инвестиционных паев фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования;
- с изменением категории фонда;
- с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд;
- с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд;
- с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;
- с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;
- с введением, исключением или изменением положений о необходимости одобрения Инвестиционным комитетом сделок за счет имущества, составляющего фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют фонд, а также иных положений об Инвестиционном комитете;
- с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;
- с введением, изменением или исключением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;
- с установлением права управляющей компании фонда отказать в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев, а также с изменением порядка получения указанного согласия;
- с изменением срока вступления в силу изменений и дополнений, которые вносятся в Правила фонда;
- с изменением порядка определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда;
- с изменением порядка определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов управляющей компании, специализированного депозитария;
- с введением или изменением положений о возможности совершения сделок, предусмотренных подпунктами 6-11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случаях, установленных пунктом 10 статьи 40 указанного закона;
- с установлением и исключением возможности выдела имущества, составляющего фонд, в связи с погашением инвестиционных паев, а также изменением правил такого выдела, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России;
- с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд;
- с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая.

2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

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

47. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев.

47.1. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

47.2. Общее собрание созывается управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом Правил, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

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

Созыв общего собрания управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания. Созыв общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 40 (Сорока) календарных дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве общего собрания было отказано. При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.

Созыв общего собрания осуществляется специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - лицензия управляющей компании) или принятия судом решения о ликвидации управляющей компании - по собственной инициативе. Созыв общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 40 (Сорока) календарных дней с даты получения такого требования, за исключением случая, если в созыве общего собрания было отказано. При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

47.5. В случае если созыв общего собрания осуществляется для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, требование о созыве общего собрания должно содержать полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании. К указанному требованию должно прилагаться согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления фондом.

47.6. Письменное требование владельцев инвестиционных паев Фонда о созыве общего собрания подается в управляющую компанию и специализированный депозитарий одним из следующих способов:

- почтовым отправлением или курьерской службой по адресам управляющей компании и специализированного депозитария фонда в пределах их места нахождения, указанным в ЕГРЮЛ;

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

- путем дачи владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) (в случае если ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда осуществляется специализированным депозитарием этого фонда);

- путем направления электронного документа, подписанного соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации электронной подписью владельца инвестиционных паев в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО.

47.7. Требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва общего собрания, или их уполномоченными представителями.

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

Требования настоящего пункта не применяются, если требование о созыве общего собрания направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 47.6 Правил.

47.8. О созыве общего собрания должен быть уведомлен специализированный депозитарий.

47.9. В случае если общее собрание созывается управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда по требованию владельцев инвестиционных паев, управляющая компания или специализированный депозитарий фонда в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должны принять решение о созыве общего собрания либо решение об отказе в созыве общего собрания.

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

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

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

- в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- в случае вручения под роспись - дата вручения;
- в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев этого фонда;
- в случае направления электронного документа, подписанного соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации электронной подписью владельца инвестиционных паев - момент доставки электронного документа, определенный в Соглашении об ЭДО как дата получения стороной электронного документа.

47.11. В случае если управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда принято решение об отказе в созыве общего собрания, управляющая компания или специализированный депозитарий фонда не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим созыва общего собрания, решение об отказе в созыве общего собрания и информацию о причине принятия указанного решения путем направления одним из следующих способов, указанных в пункте 29 Правил.

47.12. Решение о созыве общего собрания принимается управляющей компанией, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев (далее – лицо, созывающее общее собрание).

Решение о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:

- способ принятия решения Общего собрания (путем проведения заседания, в том числе заседания с использованием электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и позволяющие такому лицу участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее - заседание с дистанционным участием) и (или) без проведения заседания (заочное голосование));
- способы представления (направления) бюллетеней для голосования, предусмотренные пунктом 47.28 Правил, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса;
- способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
- дату и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания);
- адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);
- время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);
- дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестку дня общего собрания.

47.13. Если общее собрание созывается по инициативе управляющей компании или специализированного депозитария фонда, общее собрание должно быть проведено не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о его созыве.

47.14. Местом проведения Общего собрания является место нахождения управляющей компании фонда.

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

47.16. В случае если лицо, созывающее общее собрание, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

В случае если лицо, созывающее общее собрание, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, указанное лицо должно направить лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, требование о составлении

списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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

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

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

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

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

- предоставить сообщение о созыве общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании и зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда путем направления одним или несколькими из следующих способов, указанных в пункте 29 Правил;

- направить сообщение о созыве общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда);

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

В случае если лицом, созывающим общее собрание, являются управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания специализированный депозитарий фонда.

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

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

- порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения общего собрания;
- информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений в правила фонда или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, требовать погашения инвестиционных паев фонда.

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

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, путем направления одним из следующих способов, указанных в пункте 29 Правил;

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда);

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

47.20. Информация (материалы) для проведения общего собрания должна быть доступна для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу в пределах места нахождения созывающей общее собрание управляющей компании фонда (специализированного депозитария фонда), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о созыве общего собрания, с даты направления сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения. Информация (материалы) для проведения общего собрания в случае проведения заседания должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения.

Лицо, созывающее общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии документов, содержащих информацию (материалы) для проведения общего собрания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования. В случае если копии документов, содержащих информацию для проведения общего собрания, предоставляются лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, указанные копии документов должны предоставляться без взимания платы или по решению лица, созывающего общее собрание, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

47.21. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:

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

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

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

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

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

- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»;
- информацию о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;
- данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указание на необходимость приведения таких данных в бюллетене для голосования;
- указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

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

- проект изменений и дополнений в правила фонда, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст правил фонда с учетом указанных изменений и дополнений;
- сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования и ОГРН управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия таких управляющих компаний на осуществление доверительного управления фондом;
- информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на момент их последнего определения;
- иную информацию (материалы), предусмотренные правилами фонда.

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

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

47.25. Лицо, созывающее общее собрание, или уполномоченные им лица в случае проведения заседания должны осуществить регистрацию лиц, подлежащих регистрации для участия в общем собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в случае проведения заседания оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.

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

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

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

Идентификация лиц, участвующих в общем собрании дистанционно, должна осуществляться одним из следующих способов:

- с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

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

В случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены не позднее даты

проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании. В случае если указанные лица участвуют в общем собрании по месту его проведения, им не выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе.

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

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

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

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

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

- посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения общего собрания;
- посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью;
- посредством направления электронного документа, подписанного соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации электронной подписью владельца инвестиционных паев или его уполномоченного представителя в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО.

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

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

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

47.29. Решения по вопросам компетенции общего собрания принимаются большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

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

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

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

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

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

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

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

Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, признается недействительным в случае получения лицом, созывающим общее собрание, извещения о замене (отзыве) указанного представителя не позднее даты проведения общего собрания.

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

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

В протоколе общего собрания должна содержаться следующая информация:

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

- количество недействительных бюллетеней для голосования, с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания);
- сведения о лицах, принявших участие в общем собрании, а также сведения о лицах, голосовавших против принятого решения общего собрания, потребовавших внести об этом запись в протокол;
- сведения о ходе проведения общего собрания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в общем собрании, потребовало внести такие сведения в протокол общего собрания;
- информация, позволяющая идентифицировать лиц, принявших участие в общем собрании, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;
- информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов;
- фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания);
- дата составления протокола общего собрания.

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

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

Копия протокола общего собрания должна быть направлена в специализированный депозитарий не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня его проведения.

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

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

Отчет об итогах голосования на общем собрании должен содержать следующую информацию:

- название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании фонда;
- полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;
- информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созвавших общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лиц;
- способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);
- дату и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования;
- адрес места проведения общего собрания, (в случае проведения заседания с определением места его проведения);

- способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
- повестка дня общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов;
- фамилии, имена и отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания).
- дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании.

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

48. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, изменения и дополнения, которые вносятся в Правила в связи с указанным решением, должны быть представлены на согласование в специализированный депозитарий не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.

VII. Выдача инвестиционных паев

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

- при формировании фонда;
- после завершения (окончания) формирования фонда при выдаче дополнительных инвестиционных паев.

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

51. Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании. Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся регистратором не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.

52. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, которые носят безотзывный характер.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1, №2 к Правилам, подаются инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №3 к Правилам, подаются уполномоченным представителем номинального держателя.

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

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

При передаче имущества, оценка которого в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» осуществляется оценщиком, к заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев.

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

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

54. Заявка на приобретение инвестиционных паев должна включать в себя 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 (приобретателя) инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев;
- сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумму денежных средств, подлежащую передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;
- требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества);
- требование выдать определенное количество инвестиционных паев (в случае если заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев);
- реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг - также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев;
- иных положений, определенных управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

55. Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляются в течение срока формирования фонда, определенного Правилами.

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

56. В оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются денежные средства и (или) ценные бумаги, и (или) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, и (или) недвижимое имущество и права аренды объектов недвижимого имущества, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, и (или) права требования по обязательствам, возникшим из договоров (включая кредитные договоры, договоры займа), заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных государств, включенных в Общероссийский классификатор стран мира, в отношении активов, указанных в инвестиционной декларации фонда;

При этом:

1) Ценные бумаги могут передаваться в оплату инвестиционных паев только при условии того, что они:

- не находятся в залоге, под арестом или иным обеспечением;
- не являются предметом спора и свободны от притязаний третьих лиц;
- не являются ценными бумагами эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, принято решение о реорганизации в форме, влекущей за собой прекращение его деятельности, принято решение о ликвидации;
- не являются ценными бумагами иностранного юридического лица, в отношении которого в соответствии с его личным законом возбуждено дело о банкротстве, принято решение о реорганизации в форме, влекущей за собой прекращение его деятельности, принято решение о ликвидации;
- не являются ценными бумагами, в отношении которых зафиксирован факт дефолта;

2) Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью может передаваться в оплату инвестиционных паев только при условии того, что:

- она полностью оплачена;
- не находится в залоге, под арестом, в отношении нее отсутствует запрет в совершении регистрационных действий, не является предметом спора и свободна от притязаний третьих лиц;
- получены согласия других участников российского общества с ограниченной ответственностью (самого российского общества с ограниченной ответственностью при наличии в его учредительных документах соответствующих положений) на отчуждение доли;
- в отношении российского общества с ограниченной ответственностью не возбуждено дело о банкротстве, не принято решение о реорганизации в форме, влекущей за собой прекращение его деятельности, не принято решение о ликвидации;

3) Недвижимое имущество может передаваться в оплату инвестиционных паев только при условии того, что оно:

- не находится в залоге, под арестом или иным обеспечением;
- не является предметом спора и свободно от притязаний третьих лиц;

4) Права аренды объектов недвижимого имущества могут передаваться в оплату инвестиционных паев только при условии того, что:

- договоры аренды заключены в соответствии с законодательством Российской Федерации или любых иностранных государств, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;
- в отношении обязанной стороны по договору аренды не возбуждено дело о банкротстве, не принято решение о реорганизации в форме, влекущей за собой прекращение его деятельности, не принято решение о ликвидации;

5) Права требования по обязательствам, возникшим из договоров (включая кредитные договоры, договоры займа), заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных государств, включенных в Общероссийский классификатор стран мира, в отношении активов, указанных в инвестиционной декларации фонда, могут передаваться в оплату инвестиционных паев только при условии того, что:

- в отношении обязанной стороны по договору и (или) обязательству не возбуждено дело о банкротстве, не принято решение о реорганизации, не принято решение о ликвидации;
- не являются предметом спора и свободны от притязаний третьих лиц;
- не находятся в залоге.

57. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

58. Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.

59. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и является единой для всех приобретателей.

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

Порядок выдачи дополнительных инвестиционных паев

61. Управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (далее – Информация о выдаче дополнительных инвестиционных паев). В Информации о выдаче дополнительных инвестиционных паев должно быть определено:

- 1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;
- 2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.

Информация о выдаче дополнительных инвестиционных паев предоставляется владельцам (приобретателям) инвестиционных паев не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев путем ее направления одним из следующих способов, указанных в пункте 29 Правил, а также раскрывается на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт управляющей компании) по адресу <https://smartpif.ru/> в специальном разделе, доступ к которому предоставляется владельцам (приобретателям) инвестиционных паев.

Срок приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев должен начинаться не ранее даты получения управляющей компанией подтверждения получения всеми владельцами инвестиционных паев Информации о выдаче дополнительных инвестиционных паев, либо не ранее даты раскрытия управляющей компанией Информации о выдаче дополнительных инвестиционных паев на официальном сайте управляющей компании. Управляющая компания раскрывает Информацию о выдаче дополнительных инвестиционных паев и обеспечивает доступ владельцев (приобретателей) инвестиционных паев к указанной информации в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

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

63. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. Указанная информация предоставляется владельцам (приобретателям) инвестиционных паев путем ее направления одним из следующих способов, указанных в пункте 29 Правил, а также раскрывается на официальном сайте управляющей компании в специальном разделе, доступ к которому предоставляется владельцам (приобретателям) инвестиционных паев не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев. Указанная информация предоставляется владельцам (приобретателям) инвестиционных паев путем ее направления одним из следующих способов, указанных в пункте 29 Правил, а также раскрывается на официальном сайте управляющей компании в специальном разделе, доступ к которому предоставляется владельцам (приобретателям) инвестиционных паев не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

64. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) ценные бумаги, и (или) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, и (или) недвижимое имущество и права аренды объектов недвижимого имущества, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, и (или) права требования по обязательствам, возникшим из договоров (включая кредитные договоры, договоры займа), заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных

государств, включенных в Общероссийский классификатор стран мира, в отношении активов, указанных в инвестиционной декларации фонда .

При этом:

1) Ценные бумаги могут передаваться в оплату инвестиционных паев только при условии того, что они:

- не находятся в залоге, под арестом или иным обеспечением;
- не являются предметом спора и свободны от притязаний третьих лиц;
- не являются ценными бумагами эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, принято решение о реорганизации, принято решение о ликвидации;

- не являются ценными бумагами иностранного юридического лица, в отношении которого в соответствии с его личным законом возбуждено дело о банкротстве, принято решение о реорганизации в форме, влекущей за собой прекращение его деятельности, принято решение о ликвидации;

- не являются ценными бумагами, в отношении которых зафиксирован факт дефолта;

2) Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью может передаваться в оплату инвестиционных паев только при условии того, что:

- она полностью оплачена;
- не находится в залоге, под арестом, в отношении нее отсутствует запрет в совершении регистрационных действий, не является предметом спора и свободна от притязаний третьих лиц;

- получены согласия других участников российского общества с ограниченной ответственностью (самого российского общества с ограниченной ответственностью при наличии в его учредительных документах соответствующих положений) на отчуждение доли;

- в отношении российского общества с ограниченной ответственностью не возбуждено дело о банкротстве, не принято решение о реорганизации в форме, влекущей за собой прекращение его деятельности, не принято решение о ликвидации;

3) Недвижимое имущество может передаваться в оплату инвестиционных паев только при условии того, что оно:

- не находится в залоге, под арестом или иным обеспечением;

- не является предметом спора и свободно от притязаний третьих лиц;

4) Права аренды объектов недвижимого имущества могут передаваться в оплату инвестиционных паев только при условии того, что:

- договоры аренды заключены в соответствии с законодательством Российской Федерации или любых иностранных государств, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;

- в отношении обязанной стороны по договору аренды не возбуждено дело о банкротстве, не принято решение о реорганизации в форме, влекущей за собой прекращение его деятельности, не принято решение о ликвидации;

5) Права требования по обязательствам, возникшим из договоров (включая кредитные договоры, договоры займа), заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных государств, включенных в Общероссийский классификатор стран мира, в отношении активов, указанных в инвестиционной декларации фонда могут передаваться в оплату инвестиционных паев только при условии того, что:

- в отношении обязанной стороны по договору/ и (или) обязательству не возбуждено дело о банкротстве, не принято решение о реорганизации, не принято решение о ликвидации;

- не являются предметом спора и свободны от притязаний третьих лиц;

- не находятся в залоге.

65. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств или иного имущества в размере не менее 1 000 000 (Один миллиона) рублей.

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

66. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении управляющей компании о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день, в который все имущество, подлежащее включению, включено в состав фонда, или в следующий за этим днем рабочий день.

67. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

68. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 67 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

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

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

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

69. Если иное не предусмотрено пунктом 68 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

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

Порядок и сроки передачи имущества в оплату инвестиционных паев

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

71. Бездокументарные ценные бумаги, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет депо, открытый в специализированном депозитарии. Реквизиты транзитного счета депо указываются в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев. При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо лицу, передавшему указанные ценные бумаги, открывается субсчет депо для учета прав на эти ценные бумаги. Управляющая компания не несет ответственности за несвоевременный возврат бездокументарных ценных бумаг лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, и невозможность осуществления указанным лицом прав по таким ценным бумагам, если это лицо своевременно не уведомило управляющую компанию об изменении сведений, необходимых для возврата бездокументарных ценных бумаг или осуществления прав по таким ценным бумагам.

Датой передачи бездокументарных ценных бумаг является дата их зачисления на транзитный счет депо, открытый управляющей компанией в специализированном депозитарии.

Передача документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев осуществляется по акту приема-передачи указанных ценных бумаг, подписываемым лицом, передающим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, и управляющей компанией.

Датой передачи документарных ценных бумаг является дата их фактической передачи, указанная в акте приема-передачи таких ценных бумаг.

Передача доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в оплату инвестиционных паев осуществляется путем ее уступки. Датой передачи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью является дата внесения записи о переходе прав на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в Единый государственный реестр юридических лиц. Управляющая компания уведомляет общество об уступке доли, переданной в оплату инвестиционных паев, в день включения доли в состав фонда.

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

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии с пунктом 2.1 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в вышеуказанном передаточном акте.

Датой передачи прав аренды объектов недвижимого имущества является более поздняя из двух дат:

- дата государственной регистрации сделки по передаче прав аренды объектов недвижимого имущества (если предусмотрено законодательством);

- дата, указанная в акте приема-передачи прав аренды объектов недвижимого имущества, подписываемому лицом, передающим права аренды объектов недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев, и управляющей компанией.

Датой передачи прав требований по обязательствам, возникшим из договоров (включая кредитные договоры, договоры займа), является более поздняя из двух дат:

- дата государственной регистрации сделки по передаче прав требований (если предусмотрено законодательством);

- дата, указанная в акте приема-передачи прав требований, подписываемому лицом, передающим права требования в оплату инвестиционных паев, и управляющей компанией.

Стоимость имущества, кроме денежных средств, передаваемого (переданного) в оплату инвестиционных паев (далее в целях настоящего пункта Правил – имущество), определяется по справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года №217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» с учетом требований нормативных актов Банка России и положений правил определения стоимости чистых активов фонда, действующих на момент передачи имущества в оплату инвестиционных паев.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, передаваемого (переданного) в оплату инвестиционных паев фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением случаев определения стоимости имущества, передаваемого (переданного) в оплату инвестиционных паев фонда, на основании отчета оценщика.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, передаваемого (переданного) в оплату инвестиционных паев фонда, на основании отчета оценщика, не может быть ранее 3 (Трех) месяцев до даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев.

При формировании фонда для имущества, справедливая стоимость которого определяется на основании отчета оценщика, может использоваться отчет оценщика, подготовленный оценщиком, не указанным в Правилах.

72. Передача имущества в оплату инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется в течение срока подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда.

Срок оплаты дополнительных инвестиционных паев не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев денежных средств и бездокументарных ценных бумаг и менее 3 (Трех) месяцев для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества помимо денежных средств и бездокументарных ценных бумаг.

Днем окончания (истечения) указанного в настоящем пункте срока оплаты дополнительных инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение дополнительных инвестиционных паев, поданных владельцами (приобретателями) инвестиционных паев, передано в оплату инвестиционных паев.

Случаи возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, порядок и сроки возврата указанного имущества

73. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, если:

1) включение этого имущества в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или Правилам;

2) имущество поступило управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав фонда при его формировании;

3) специализированный депозитарий отказал в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

74. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 73 Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:

- денежных средств и бездокументарных ценных бумаг - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 75 Правил, или с даты отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда;

- иного имущества – в течение 3 (Трех) месяцев с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, или с даты отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда.

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

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

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 (Трех) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, или с даты отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

Возврат бездокументарных ценных бумаг осуществляется управляющей компанией на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат бездокументарных ценных бумаг на соответствующий счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим бездокументарные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат бездокументарных ценных бумаг на соответствующий счет, указанный в заявке, или на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим бездокументарные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 (Трех) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что бездокументарные ценные бумаги не могут быть включены в состав фонда, или с даты отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда, передает бездокументарные ценные бумаги в депозит нотариуса.

При возврате документарных ценных бумаг управляющая компания обязана уведомить лицо, передавшее их в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения подлежащих возврату

документарных ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что эти ценные бумаги не могут быть включены в состав фонда или с даты отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда. Если указанное лицо не приняло документарные ценные бумаги, подлежащие возврату, в течение 3 (Трех) месяцев с даты направления уведомления, указанные ценные бумаги передаются в депозит нотариуса.

При возврате иного имущества, не указанного выше, управляющая компания в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, или с даты отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда, обязана уведомить лицо, передавшее такое имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения этого имущества, а также совершить все необходимые действия для возврата имущества.

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам, подлежат возврату в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 74 Правил и настоящим пунктом Правил, а если доходы получены после возврата имущества - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения.

Порядок и сроки включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда

76. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включается в состав фонда только при одновременном соблюдении всех перечисленных ниже условий:

- 1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;
- 3) получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами;
- 4) сумма денежных средств (стоимость имущества), переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;
- 5) не приостановлена выдача инвестиционных паев.

77. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включается в состав фонда только при одновременном соблюдении всех следующих условий:

- 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;
- 3) если получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами;
- 4) не приостановлена выдача инвестиционных паев.

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

79 Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав фонда в следующем порядке и сроки:

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

- бездокументарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в

состав фонда. При этом бездокументарные ценные бумаги включаются в состав фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления;

- документарные ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, недвижимое имущество, права аренды объектов недвижимого имущества, права требования по обязательствам, возникшим из договоров (включая кредитные договоры, договоры займа), включаются в состав фонда на основании распорядительной записки о включении имущества в состав фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.

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

80. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на стоимость имущества, на которую выдается инвестиционный пай, определяемую в соответствии с настоящими Правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

81. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется как разница между стоимостью всех активов фонда и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, деленная на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день.

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

VIII. Погашение инвестиционных паев

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

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

- отказ специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда, при нарушении требований к формированию фонда;

- выдача управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;

- прекращение фонда.

84. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев, которые носят безотзывный характер.

85. Порядок подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к Правилам, подаются уполномоченным представителем номинального держателя.

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

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

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

86. В заявку на погашение инвестиционных паев включаются 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;
- сведения об осуществлении (неосуществлении) владельцем инвестиционных паев права требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, при погашении инвестиционного пая;
- сведения, позволяющие идентифицировать имущество, подлежащее выделу в связи с погашением инвестиционных паев;
- реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
- иные положения, определенные управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

87. Подача и прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня, следующего за днем представления в Банк России соответствующих изменений и дополнений в Правила, согласованных специализированным депозитарием.

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

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

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

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

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

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

Порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев:

- записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при их погашении в случае исполнения управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, а также в случае погашения инвестиционных паев фонда в соответствии с пунктом 19.2 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» совершаются регистратором только на основании распоряжения Управляющей компании в день получения такого распоряжения;
- запись по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при их погашении на основании заявки владельца инвестиционных паев совершается регистратором на основании

распоряжения управляющей компании, к которому прилагается указанная заявка, на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

91. Порядок и сроки погашения инвестиционных паев.

Погашение инвестиционных паев фонда, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении, должно осуществляться на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

Погашение инвестиционных паев в случае отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляется одновременно с возвратом имущества лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев.

92. Порядок определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате, в случае погашения инвестиционных паев.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, за исключением случая погашения инвестиционных паев, выданных неквалифицированному инвестору, определяется как разница между стоимостью всех активов фонда и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, деленная на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день и умноженная на количество инвестиционных паев, подлежащих погашению.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, выданных неквалифицированному инвестору, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате погашения инвестиционных паев.

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 для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

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

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

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае погашения инвестиционных паев без заявления требования их владельца – 1 (Одного) месяца со дня такого погашения.

В случае выдачи управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору, управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему инвестиционные паи не позднее 6 (Шести) месяцев после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору.

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

Требование настоящего пункта Правил не распространяется на случаи погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

93. Правила и сроки выдела имущества при погашении инвестиционных паев.

93.1 Выдел в натуре доли в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в связи с погашением инвестиционных паев фонда (далее – выдел имущества) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными федеральными законами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Правилами.

93.2. Выдел имущества осуществляется в следующих случаях:

1) при погашении инвестиционных паев на основании заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей сведения об осуществлении владельцем инвестиционных паев права требовать выдела имущества, составляющего фонд;

2) при погашении инвестиционных паев в случае их выдачи лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором (далее - неквалифицированный инвестор) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

3) при прекращении фонда.

93.3. При прекращении фонда выдел имущества осуществляется по решению управляющей компании (лица, осуществляющего прекращение фонда) и при условии получения согласия владельца инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются, при этом управляющая компания (лицо, осуществляющее прекращение фонда) принимает решение о выделе имущества при прекращении фонда не ранее дня окончания расчетов с кредиторами третьей очереди.

Выдел имущества при погашении инвестиционных паев на основании заявки на погашение инвестиционных паев осуществляется при условии получения согласия владельца инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются, в случае, предусмотренном в пункте 93.5. Правил.

93.4. Порядок определения имущества, подлежащего выделу:

В случаях, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 93.2 Правил, может быть осуществлен выдел исключительно следующего имущества:

- ценные бумаги, являющиеся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам;
- доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью;
- объекты недвижимого имущества, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании в праве собственности, располагающиеся на территории Российской Федерации и (или) на территории любого иностранного государства, указанного в пункте 24.5 Правил;

- права требования по обязательствам, возникшим из договоров (включая кредитные договоры, договоры займа), заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных государств, включенных в Общероссийский классификатор стран мира, в отношении активов, указанных в инвестиционной декларации фонда.

В случае, указанном в подпункте 2 пункта 93.2 Правил, управляющая компания обязана осуществить выдел имущества (помимо денежных средств), переданного указанным лицом в оплату инвестиционных паев, при условии, что такое имущество находится в составе фонда на момент погашения инвестиционных паев. При этом если стоимость такого имущества больше, чем сумма, причитающаяся неквалифицированному инвестору в связи с погашением инвестиционных паев, управляющая компания обязана уплатить за свой счет в состав имущества фонда сумму указанной разницы. Если стоимость такого имущества меньше, чем сумма, причитающаяся неквалифицированному инвестору в связи с погашением инвестиционных паев, остаток причитающейся суммы выплачивается денежными средствами из имущества фонда.

93.5. Случаи и порядок определения имущества, подлежащего выделу, в случае поступления в отношении одного имущества требований о его выделе от нескольких владельцев инвестиционных паев:

- в случае, если управляющей компанией получено несколько заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих требование о выделе имущества, с указанием сведений об одном и том же имуществе, подлежащем выделу, управляющая компания удовлетворяет такие заявки путем распределения этого имущества пропорционально количеству принадлежащих владельцам инвестиционных паев, заявивших требование о выделе одного и того же имущества при одновременном соблюдении следующих условий (имущество, указанное в заявке на погашение инвестиционных паев, отвечает одновременно следующим условиям):

- вид имущества позволяет такое распределение;
- имущество может быть разделено без изменения его назначения;
- стоимость имущества не превышает в совокупности заявленных требований владельцами инвестиционных паев;

- владельцами инвестиционных паев, подавшими заявки на погашение инвестиционных паев с указанием сведений об одном и том же имуществе, подлежащем выделу, выражено согласие на принятие имущества в долевую собственность и заключено соглашение об определении долей на выделяемое им имущество.

При получении заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих сведения, указанные в настоящем пункте Правил, управляющая компания направляет владельцам инвестиционных паев, подавшим такие заявки на погашение инвестиционных паев, уведомление о том, что в отношении указанного ими имущества в заявках на погашение инвестиционных паев, подано несколько заявок на погашение инвестиционных паев (далее – уведомление о подаче нескольких заявок) и назначает дату передачи им имущества в долевую собственность.

Уведомление о подаче нескольких заявок направляется управляющей компанией в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня следующего за днем окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев путем направления одним или несколькими из следующих способов, указанных в пункте 29 Правил.

В случае если в течение срока, указанного в уведомлении о подаче нескольких заявок, от владельца инвестиционных паев будет получено его письменное согласие на выдел имущества в натуре на условиях, указанных в уведомлении (без оговорок и исключений), такое согласие от соответствующего владельца инвестиционных паев считается полученным. Согласие на выдел должно содержать подпись владельца инвестиционных паев или его уполномоченного представителя.

При неполучении в установленный в уведомлении о подаче нескольких заявок срок от владельца инвестиционных паев согласия на выдел имущества в натуре следует невозможность выдела имущества в соответствии с подпунктом 4 пункта 93.13 Правил.

В случае, если указанные условия не могут быть соблюдены (имущество не отвечает условиям, указанным в настоящем пункте Правил), выдел указанного имущества невозможен.

93.6. Для получения согласия владельца инвестиционных паев на выдел имущества (далее – согласие на выдел) в установленных пунктом 93.3 Правил случаях, управляющая компания направляет в его адрес запрос на получение согласия на выдел имущества (далее – запрос). Запрос должен содержать предложение о выделе конкретного имущества, а также:

- сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев;
- количество принадлежащих инвестиционных паев владельцу инвестиционных паев;
- сведения об имуществе, находящемся в составе фонда, которое предполагается к выделу в собственность владельца инвестиционных паев, в том числе актуальные сведения о справедливой стоимости данного имущества согласно последней его оценке, произведенной в соответствии с требованиями пункта 93.9 Правил;

- стоимость чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая:
 - на дату определения стоимости чистых активов фонда, предшествующую дате составления списка владельцев инвестиционных паев при прекращении фонда;
 - на последний день определения стоимости чистых активов фонда, предшествующий дню принятия лицом, прекращающим фонд, решения о выделе имущества;
- проект соглашения о выделе, в котором определяются, в частности, имущество, подлежащее выделу, сроки передачи имущества владельцу инвестиционных паев либо порядок определения таких сроков;
- способы направления в управляющую компанию согласия на выдел и срок, в который управляющей компанией должно быть получено согласие на выдел.

Запрос предоставляется одним или несколькими из следующих способов, указанных в пункте 29 Правил.

В случае, если в течение указанного в запросе срока, от владельца инвестиционных паев будет получено его письменное согласие на выдел имущества в натуре на условиях, указанных в запросе (без оговорок и исключений), такое согласие от соответствующего владельца инвестиционных паев считается полученным. Согласие на выдел должно содержать подпись владельца инвестиционных паев или его уполномоченного представителя.

При неполучении в установленный в запросе срок от владельца инвестиционных паев согласия на выдел следует невозможность выдела имущества в соответствии с подпунктом 5 пункта 93.13 Правил.

93.7. Стоимость имущества, подлежащего выделу при погашении инвестиционных паев фонда, должна быть равна сумме, причитающейся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев, определенной в соответствии с Правилами, за исключением:

- случая, предусмотренного абзацем 5 настоящего пункта Правил;
- случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 93.2 Правил,
- случая, предусмотренного абзацем 8 пункта 1 статьи 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» при прекращении фонда.

Допускается выдел имущества, стоимость которого меньше суммы, причитающейся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев. В указанном случае остаток суммы, причитающейся владельцу инвестиционных паев, выплачивается денежными средствами, составляющими фонд.

93.8. Порядок определения суммы, причитающейся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев для целей сравнения с ней стоимости имущества, подлежащего выделу при погашении инвестиционных паев:

1) сумма, причитающаяся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев, за исключением случая погашения инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе разницы между стоимостью всех активов фонда и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, деленной на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день, и умноженной на количество подлежащих погашению инвестиционных паев;

2) сумма, причитающаяся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате погашения инвестиционных паев;

3) сумма, причитающаяся владельцу инвестиционных паев, для целей сравнения с ней стоимости имущества, подлежащего выделу при погашении инвестиционных паев при прекращении фонда, определяется на основе разницы между стоимостью всего имущества, составляющего фонд, оставшегося после завершения всех расчетов с кредиторами первой и третьей очереди и суммой денежных средств, подлежащих выплате кредитору второй очереди, на последний день определения стоимости чистых активов фонда, предшествующий дню принятия лицом, прекращающим фонд, решения о выделе имущества, деленной на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день и умноженной на количество инвестиционных паев, подлежащих погашению.

При этом сумма денежных средств, фактически выплачиваемая владельцу инвестиционных паев, увеличивается на сумму денежных средств, поступивших после указанного в настоящем подпункте Правил дня, и распределяемых пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу погашаемых инвестиционных паев.

93.9. Стоимость имущества, подлежащего выделу, для целей ее сравнения с суммой, причитающейся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев, определяется управляющей компанией в соответствии с требованиями, установленными главой 1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», по состоянию на следующие дни:

1) при погашении инвестиционных паев фонда на основании заявки на погашение инвестиционных паев – на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев;

2) в случае прекращения фонда – на последний день определения стоимости чистых активов фонда, предшествующий дню принятия лицом, прекращающим фонд, решения о выделе имущества.

93.10. Управляющая компания фонда обязана обеспечить передачу выделяемого имущества в собственность владельца инвестиционных паев фонда, инвестиционные паи которого погашаются, в следующие сроки:

1) при погашении инвестиционных паев фонда на основании заявки на погашение паев, а также погашении инвестиционных паев фонда в случае их выдачи неквалифицированному инвестору:

- для ценных бумаг – не позднее 2 (Двух) недель с даты погашения инвестиционных паев фонда;

- для имущества, не предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта Правил, – не позднее 3 (Трех) месяцев с даты погашения инвестиционных паев фонда;

2) при прекращении фонда – в сроки, предусмотренные пунктом 10 статьи 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

93.11. Порядок передачи выделяемого имущества в собственность владельца инвестиционных паев, за исключением случая выдела имущества при прекращении фонда.

Выдел имущества из состава фонда в собственность владельца инвестиционных паев осуществляется путем передачи имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности владельцам инвестиционных паев, владельцу погашаемых инвестиционных паев. При этом право общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев фонда и обременение в виде доверительного управления на передаваемое имущество прекращаются. На выделенное в связи с погашением инвестиционных паев имущество владелец инвестиционных паев приобретает право собственности в установленном законодательством порядке.

Выдел имущества осуществляется в следующем порядке:

1) Выдел имущества в виде бездокументарных ценных бумаг, в том числе облигаций с обязательным централизованным учетом (хранением), осуществляется управляющей компанией путем их зачисления на счет депо владельца (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанный в заявке на погашение инвестиционных паев. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществляется на лицевом счете/счете депо, открытом номинальному держателю, выдел имущества в виде бездокументарных ценных бумаг может также осуществляться путем их зачисления на лицевой счет/счет депо этого номинального держателя.

В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах счета, на который должны быть зачислены ценные бумаги, выдел имущества в виде ценных бумаг осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений о реквизитах такого счета.

Датой передачи прав на бездокументарные ценные бумаги является дата их зачисления на счет депо владельца/ лицевой счет владельца (лицевой счет/счет депо номинального держателя, если учет прав осуществляется на лицевом счете/счете депо номинального держателя).

2) Передача документарной ценной бумаги осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому лицом, принимающим ценные бумаги, и управляющей компанией, действующей в качестве доверительного управляющего фондом, с совершением на ней передаточной надписи (если применимо) в порядке, установленном законодательством.

Датой перехода (передачи) документарных ценных бумаг является дата их фактической передачи, указанная в акте приема-передачи таких ценных бумаг.

3) Выдел объекта недвижимого имущества, помимо денежных средств и ценных бумаг, осуществляется управляющей компанией путем заключения соглашения о выделе и последующей его передачи владельцу инвестиционных паев по акту приема-передачи.

Датой передачи объекта недвижимого имущества является более поздняя из двух дат:

- дата государственной регистрации перехода права собственности на указанный объект недвижимого имущества;

- дата, указанная в акте приема-передачи.

4) Передача доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью осуществляется путем совершения сделки (заключения договора/соглашения о выделе имущества, подписанного сторонами: управляющей компанией, действующей в качестве доверительного управляющего фондом, и владельцем инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются), направленной на выдел доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, находящейся в долевой собственности владельцев инвестиционных паев, в натуре.

Датой перехода доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью к владельцу инвестиционных паев в результате выдела является дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Общество, доля в уставном капитале которого отчуждается, уведомляется об этом в течение 3 (Трех) календарных дней с даты нотариального удостоверения сделки.

5) Выдел имущества в виде права требования по обязательствам, возникшим из договоров (включая кредитные договоры, договоры займа), заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных государств, включенных в Общероссийский классификатор стран мира, в отношении активов, указанных в инвестиционной декларации фонда, осуществляется управляющей компанией путем заключения соглашения о выделе и последующей его передаче владельцу инвестиционных паев по акту приема-передачи.

Датой передачи прав требований из гражданско-правовых договоров и/или любых гражданско-правовых обязательств является более поздняя из двух дат:

- дата государственной регистрации сделки по передаче прав требований (если предусмотрено законодательством);

- дата, указанная в акте приема-передачи.

Управляющая компания уведомляет владельца инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются, о необходимости подписания соглашения о выделе имущества, обеспечения возможности принятия выделяемого имущества по акту приема-передачи либо принятия бездокументарных ценных бумаг (обездвиженных документарных ценных бумаг) в установленном порядке. При невозможности реализации владельцем инвестиционных паев указанных действий с даты погашения инвестиционных паев в течение 2 (Двух) недель для ценных бумаг и в течение 3 (Трех) месяцев для остального имущества следует невозможность выдела имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 93.13 Правил.

В случае, если для передачи имущества, выделяемого в собственность владельцев инвестиционных паев, требуется совершение дополнительных действий, в том числе, связанных с соблюдением нотариальной формы сделки и (или) государственной регистрации перехода (возникновения, прекращения) права, внесения записей в публичные реестры, такие действия должны быть совершены управляющей компанией и владельцем инвестиционных паев не позднее даты окончания соответствующего срока, указанного в пункте 93.10 Правил. При этом государственная регистрация перехода (возникновения, прекращения) права, внесение записей в публичные реестры должны быть осуществлены до истечения сроков, указанных в пункте 93.10 Правил.

93.12. Порядок передачи выделяемого имущества при прекращении фонда:

Выдел имущества из состава фонда при прекращении фонда в собственность владельца инвестиционных паев осуществляется путем передачи имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности владельцам инвестиционных паев, владельцу инвестиционных паев. При этом право общей долевой собственности и обременение в виде доверительного управления на передаваемое имущество прекращается. Право собственности на такое имущество возникает у владельца инвестиционных паев, в собственность которого передается выделяемое из состава фонда имущество. На выделенное в связи с прекращением фонда имущество владелец инвестиционных паев приобретает право собственности в установленном законодательством порядке.

Выдел имущества осуществляется в следующем порядке:

1) Выдел имущества в виде бездокументарных ценных бумаг, в том числе облигаций с обязательным централизованным учетом (хранением) осуществляется лицом, осуществляющим прекращение фонда, путем их зачисления на счет депо владельца (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), сведения о котором содержатся в реестре владельцев инвестиционных паев фонда. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществляется на лицевом счете/счете депо, открытом номинальному держателю, выдел имущества в виде бездокументарных ценных бумаг может также осуществляться путем их зачисления на лицевой счет/счет депо этого номинального держателя.

В случае отсутствия у лица, осуществляющего прекращение фонда сведений о реквизитах счета, на который должны быть зачислены ценные бумаги, выдел имущества в виде ценных бумаг осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим прекращение фонда сведений о реквизитах такого счета.

Датой передачи прав на бездокументарные ценные бумаги является дата их зачисления на счет депо владельца / лицевой счет владельца (лицевой счет / счет депо номинального держателя, если учет прав осуществляется на лицевом счете / счете депо номинального держателя).

2) Передача документарной ценной бумаги осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому лицом, принимающим ценные бумаги, и лицом, осуществляющим прекращение фонда, с совершением на ней передаточной надписи (если применимо) в порядке, установленном законодательством.

Датой перехода (передачи) документарных ценных бумаг является дата их фактической передачи, указанная в акте приема-передачи таких ценных бумаг.

3) Выдел объекта недвижимого имущества, осуществляется лицом, осуществляющим прекращение фонда путем заключения соглашения о выделе и последующей его передачи владельцу инвестиционных паев по акту приема-передачи.

Датой передачи объекта недвижимого имущества является более поздняя из двух дат:

- дата государственной регистрации перехода права собственности на указанный объект недвижимого имущества;

- дата, указанная в акте приема-передачи.

4) Передача доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью осуществляется путем совершения сделки (заключения договора / соглашения о выделе имущества, подписанного лицом, осуществляющим прекращение фонда, и владельцем инвестиционных паев,

инвестиционные паи которого погашаются при прекращении фонда), направленной на выдел доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, находящейся в долевой собственности владельцев инвестиционных паев, в натуре.

Датой перехода доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью к владельцу инвестиционных паев в результате выдела является дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Общество, доля в уставном капитале которого отчуждается, уведомляется об этом в течение 3 (Трех) календарных дней с даты нотариального удостоверения сделки.

5) Выдел права требования по обязательствам, возникшим из договоров (включая кредитные договоры, договоры займа), заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных государств, включенных в Общероссийский классификатор стран мира, в отношении активов, указанных в инвестиционной декларации фонда, осуществляется лицом, осуществляющим прекращение фонда, путем заключения соглашения о передаче прав требований владельцу инвестиционных паев и подписанием акта приема-передачи.

Датой передачи прав требований является более поздняя из двух дат:

- дата государственной регистрации сделки по передаче прав требований (если предусмотрено законодательством);
- дата, указанная в акте приема-передачи.

При погашении инвестиционных паев в случае прекращения фонда датой завершения расчетов с владельцами инвестиционных паев путем распределения оставшегося имущества пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев будет являться наиболее поздняя из двух дат:

- в отношении бездокументарных ценных бумаг, обездвиженных документарных ценных бумаг – дата внесения лицом, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, соответствующей записи о списании ценных бумаг со счета депо доверительного управляющего, на котором учитываются права на ценные бумаги, составляющие фонд;

- в отношении документарных ценных бумаг – дата вручения владельцу погашаемых инвестиционных паев ценной бумаги по акту приема-передачи и (или) (если применимо) совершения на ней лицом, осуществляющим прекращение фонда, передаточной надписи;

- в отношении недвижимого и иного имущества, права на которые в соответствии с законодательством подлежат государственной регистрации, – дата государственной регистрации права собственности владельца инвестиционных паев на полученное в результате выдела в натуре имущество;

- в отношении права требования по обязательствам, возникшим из договоров (включая кредитные договоры, договоры займа), заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных государств, включенных в Общероссийский классификатор стран мира, в отношении активов, указанных в инвестиционной декларации фонда, - дата государственной регистрации сделки по передаче прав требований (если предусмотрено законодательством) или дата, указанная в акте приема-передачи.

93.13. Выдел имущества невозможен в следующих случаях:

1) отсутствие имущества, указанного в заявке на погашение, в составе фонда;

2) несоответствие имущества, подлежащего выделу, требованиям к составу активов фонда, определенным в инвестиционной декларации фонда;

3) стоимость имущества, подлежащего выделу, превышает сумму, причитающуюся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением его инвестиционных паев. Указанное положение не применяется при погашении инвестиционных паев неквалифицированному инвестору в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

4) в случае, если управляющей компанией получено несколько заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих требование о выделе имущества, с указанием сведений об одном и том же имуществе, подлежащем выделу и не соблюдены условия, установленные пунктом 93.5 Правил;

5) отсутствие согласия владельца погашаемого инвестиционного пая (владельцев погашаемых инвестиционных паев) на выдел имущества в случаях, предусмотренных пунктом 93.3 Правил;

6) отсутствие у управляющей компании возможности обеспечить в надлежащем порядке и в установленные сроки передачу имущества, подлежащего выделу, по независящим от нее обстоятельствам, в том числе:

- вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств;

- вследствие отсутствия со стороны владельца инвестиционных паев необходимого содействия исполнению, в том числе несовершения юридических и (или) фактических действий, необходимых и достаточных для исполнения управляющей компанией (лицом, осуществляющим прекращение фонда) обязанности по выделу имущества в натуре в отношении владельца инвестиционных паев, включая действия по принятию выделяемого в натуре имущества;

7) отсутствие имущества в составе активов фонда, которое может быть выделено в соответствии с пунктом 93.4 Правил;

8) управляющей компанией (лицом, осуществляющим прекращение фонда) не принято решение о выделе имущества в натуре при прекращении фонда;

9) в отношении имущества, подлежащего выделу владельцу погашаемых инвестиционных паев, имеются ограничения по распоряжению, возникшие на основании залога, ареста или иного ограничения.

При наступлении любого из вышеуказанных случаев управляющая компания выплачивает владельцу инвестиционных паев соответствующую денежную компенсацию в соответствии со статьями 25, 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

IX. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

94. 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 на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

X. Вознаграждения и расходы

95. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и оценщику, в размере не более 2 (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

96. Вознаграждение управляющей компании, начисляется в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 175 (Ста семидесяти пяти) дней с даты начисления.

97. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.

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

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

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

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

по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;

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

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

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

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

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

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

10) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью;

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

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

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

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

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

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

17) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества фонда;

18) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда (права аренды которых составляют имущество фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии;

19) расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества фонда

и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев фонда;

20) расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество фонда (право аренды которого составляет имущество фонда);

21) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества;

22) расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество фонда;

23) расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество фонда;

24) расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество фонда (права аренды которых составляют имущество фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием;

25) расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, для их включения в состав имущества фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса;

26) расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество фонда;

27) расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией фонда;

28) расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества фонда;

29) расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества фонда;

30) расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество фонда;

31) расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество фонда;

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

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

34) иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и их совокупный предельный размер составляет не более 5 (Пяти) процентов (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

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

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, составляющим фонд, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, составляет 30 (Тридцать) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

99. Расходы, не предусмотренные пунктом 98 Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 95 Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

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

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

101. Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда 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.

Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется с точностью не меньшей, чем до двух знаков после запятой, с применением правил математического округления в российских рублях.

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

102. Оценка имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже не реже 1 (Одного) раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка России.

XII. Информация о фонде

103. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, раскрывается на официальном сайте управляющей компании по адресу <http://smarpif.ru/>. Информация, подлежащая в соответствии с Указанием Банка России от 2 ноября 2020 г. № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» предоставлению владельцам инвестиционных паев, должна быть предоставлена управляющей компанией владельцу инвестиционных паев не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения управляющей компанией, его письменного требования по выбору владельца инвестиционных паев одним или несколькими из следующих способов:

- в виде электронного документа (без взимания платы) на адрес электронной почты, указанный владельцем инвестиционного пая в письменном требовании;

- в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы или по решению управляющей компании за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа на бумажном носителе) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному владельцем инвестиционного пая в письменном требовании, либо при личном обращении владельца инвестиционного пая.

Не допускается распространение информации о фонде за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и иными федеральными законами.

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

104. Управляющая компания предоставляет всем заинтересованным лицам по их требованию следующую информацию:

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

- 2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- 3) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- 4) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
- б) иную информацию, раскрытую в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Информация, указанная в настоящем пункте Правил, предоставляется заинтересованному лицу одним или несколькими из следующих способов:

- путем направления соответствующего электронного документа на адрес электронной почты, сведения о котором содержатся в письменном требовании заинтересованного лица;
- путем направления документа на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу, указанному в письменном требовании заинтересованного лица, или путем вручения под роспись.

Указанная информация предоставляется в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования заинтересованного лица.

ХIII. Ответственность управляющей компании и иных лиц

105. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных статьей 14.1 и пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» - в размере, предусмотренном указанными статьями.

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

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

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

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

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

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность с регистратором за убытки, предусмотренные 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.

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

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

- при расчете стоимости чистых активов фонда;
- при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд.

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

XIV. Прекращение фонда

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

112. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята заявка на погашение 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании и права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления фондом в течение 3 (Трех) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
- 5) истек срок действия договора доверительного управления фондом;
- 6) управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

113. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1 (Один) процент от 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, регистратора и оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;
- 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

114. Инвестиционные паи фонда при его прекращении подлежат погашению независимо от того, заявил ли владелец инвестиционных паев требование об их погашении.

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

115. Лицо, осуществляющее прекращение фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в срок, не превышающий 1 (Один) год со дня раскрытия сообщения о прекращении фонда.

XV. Внесение изменений и дополнений в Правила

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

117. Сообщение о согласовании специализированным депозитарием и представлении в Банк России изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев:

- в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня представления изменений и дополнений в настоящие Правила, согласованных специализированным депозитарием, в Банк России - в случае если изменения и дополнения вносятся на основании решения общего собрания владельцев инвестиционных паев, и при этом у лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев фонда, и голосовавших против принятия соответствующего решения, возникло право подавать требования о погашении инвестиционных паев;

- в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня представления изменений и дополнений в настоящие Правила, согласованных специализированным депозитарием, в Банк России - в иных случаях,

путем направления одним или несколькими из следующих способов, указанных в пункте 29 Правил.

Изменения и дополнения, которые вносятся в Правила, вступают в силу со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием, в Банк России.

XVI. Иные сведения и положения

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

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

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

ВРИО Генерального директора

_____ / Л.С. Петрушина /

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для физических лиц**

Дата и время принятия заявки:

Полное название фонда: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «_____»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СМАРТ»

Заявитель

Ф.И.О:

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

Номер лицевого счета:
(если известен)

Реквизиты банковского счета:

Ф.И.О. (Полное наименование) владельца ценных бумаг, и
реквизиты его счета депо (лицевого счета в реестре
владельцев именных ценных бумаг):*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

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

В лице: (Ф.И.О.)

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

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

Прошу выдать мне инвестиционные паи фонда (отметить нужное):

1) в количестве _____ штук**;

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

Сведения, позволяющие определенно установить
имущество, подлежащее передаче в оплату
инвестиционных паев (в том числе сведения об
определенной сумме денежных средств), а также
сведения, позволяющие определенно установить
владельца такого имущества.

Количество, шт.

Стоимость, руб.

Владелец имущества, подлежащего передаче в оплату инвестиционных паев:

- заявитель
 иное лицо:

Ф.И.О. / Полное наименование:

Документ, удостоверяющий личность /

Документ:

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

Реквизиты банковского счета:

Уведомление об операции прошу направить _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

* заполняется в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг.

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

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

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц**

Дата и время принятия заявки:

Полное название фонда: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «_____»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СМАРТ»

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(если известен)

Реквизиты банковского счета:

Ф.И.О. (Полное наименование) владельца ценных бумаг, и реквизиты его счета депо (лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг):*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

Прошу выдать мне инвестиционные пай фонда (отметить нужное):

1) в количестве _____ штук**;

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

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств), а также сведения, позволяющие определенно установить владельца такого имущества.

Количество, шт.

Стоимость, руб.

Владелец имущества, подлежащего передаче в оплату инвестиционных паев:

- заявитель
 иное лицо:

Ф.И.О. / Полное наименование:

Документ, удостоверяющий личность /

Документ:

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

Реквизиты банковского счета:

Уведомление об операции прошу направить _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

* заполняется в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг.

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

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

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц - номинальных держателей**

Дата и время принятия заявки:

Полное название фонда: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «_____»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СМАРТ»

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:(если известен)

Реквизиты банковского счета:

Ф.И.О. (Полное наименование) владельца ценных бумаг, и Реквизиты счета депо (лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг):*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:(Ф.И.О.)

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

Действующий на основании:

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

Прошу выдать инвестиционные пай фонда *(отметить нужно):*

- 1) в количестве _____ штук**;
2) на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _____ (руб.)***.

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств), а также сведения, позволяющие определенно установить владельца такого имущества

Количество, шт.

Стоимость, руб.

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Номер счета депо:

Налоговый резидент РФ: Да Нет
(для физического лица)

Документ:

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

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

Владелец имущества, подлежащего передаче в оплату инвестиционных паев:

- заявитель
 иное лицо:

Ф.И.О. / Полное наименование:

Документ, удостоверяющий личность /

Документ:

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

Реквизиты банковского счета:

Уведомление об операции прошу направить _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

* заполняется в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг.

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

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

Заявка на погашение инвестиционных паев №
для физических лиц

Дата и время принятия заявки:

Полное название фонда:	Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «_____»
Полное фирменное наименование управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СМАРТ»
Заявитель	
Ф.И.О.:	
Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Номер лицевого счета:	
Уполномоченный представитель	
Ф.И.О./Наименование:	
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
Для физических лиц	
Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Для юридических лиц	
Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
В лице: (Ф.И.О.)	
Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ штук.	
Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет: (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)	

Отметить необходимое:

- От выдела имущества, приходящегося на долю владельца инвестиционных паев в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, отказываюсь
- Прошу осуществить выдел имущества, приходящегося на долю владельца инвестиционных паев в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд

Сведения, позволяющие идентифицировать имущество, подлежащее выделу в связи с погашением инвестиционных паев
(-для ценных бумаг: вид, форма, (категория для акций), эмитент, государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (при наличии), код ISIN и код CFI (при наличии);
- для доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью: наименование общества и его ОГРН;
- для недвижимого имущества указываются вид, кадастровый номер,
- для иных видов имущества указываются сведения, позволяющие идентифицировать такое имущество)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

**Заявка на погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц**

Дата и время принятия заявки:

Полное название фонда: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «_____»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СМАРТ»

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

Прошу погасить инвестиционные пай фонда в количестве _____ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:

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

Отметить необходимое:

- От выдела имущества, приходящегося на долю владельца инвестиционных паев в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, отказываюсь
- Прошу осуществить выдел имущества, приходящегося на долю владельца инвестиционных паев в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд

Сведения, позволяющие идентифицировать имущество, подлежащее выделу в связи с погашением инвестиционных паев (-для ценных бумаг: вид, форма, (категория для акций), эмитент, государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (при наличии), код ISIN и код CFI (при наличии);

- для доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью: наименование общества и его ОГРН;

- для недвижимого имущества указываются вид, кадастровый номер,

- для иных видов имущества указываются сведения, позволяющие идентифицировать такое имущество)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами ознакомлен.

Подпись Заявителя/ Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

**Заявка на погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц - номинальных держателей**

Дата и время принятия заявки:

Полное название фонда: Зкрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «_____»

**Полное фирменное наименование
управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СМАРТ»

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

Прошу погасить инвестиционные пай фонда в количестве _____ штук.

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

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

Отметить необходимое:

От выдела имущества, приходящегося на долю владельца инвестиционных паев в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, отказываюсь

Прошу осуществить выдел имущества, приходящегося на долю владельца инвестиционных паев в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд

**Сведения, позволяющие идентифицировать
имущество, подлежащее выделу в связи с
погашением инвестиционных паев**

(-для ценных бумаг: вид, форма, (категория для акций), эмитент, государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (при наличии), код ISIN и код CFI (при наличии);

- для доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью: наименование общества и его ОГРН;

- для недвижимого имущества указываются вид, кадастровый номер,

- для иных видов имущества указываются сведения, позволяющие идентифицировать такое имущество)

Информация о каждом номинальном держателе инвестиционных паев, погашаемых в интересах владельца инвестиционных паев

Полное наименование:

Номера счетов депо:

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:

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

**Номер счета депо владельца
инвестиционных паев**

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

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

- владелец является налоговым резидентом РФ**
 владелец не является налоговым резидентом РФ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.