

**ПРАВИЛА**  
**доверительного управления**  
**Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Москва - Ритейл»**  
**(с внесенными изменениями и дополнениями)**

г. Москва  
2024 год

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд) – Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва - Ритейл».

2. Краткое название Фонда ЗПИФ недвижимости «Москва - Ритейл».

3. Тип Фонда - закрытый.

3.1. Категория Фонда - недвижимости.

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

5. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании – 1037739042285.

6. Лицензия управляющей компании от «20» декабря 2002 г. № 21-000-1-00095.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - Специализированный депозитарий).

8. ОГРН Специализированного депозитария: 1027739216757.

9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «06» июля 2023 года № 22-000-0-00127.

10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, другой депозитарий.

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор).

12. ОГРН Регистратора – 1027739216757.

13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от «03» декабря 2002 года № 045-13976-000001.

14. Полное фирменное наименование оценочной компании Фонда (далее – Оценщик) – Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг».

15. ОГРН Оценщика - юридического лица – 1057746429696.

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

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

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

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

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

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с настоящими Правилами.

19. Формирование Фонда начинается по истечении 10 (десяти) дней со дня регистрации настоящих Правил.

Срок формирования Фонда составляет 180 (Сто восемьдесят) дней после начала формирования Фонда.

Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

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

20. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом - 30 ноября 2026 года.

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

## II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

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

22. Инвестиционной политикой управляющей компании приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи, изменения их профиля и последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду или субаренду.

### 23. Объекты инвестирования, их состав и описание.

23.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также в соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

23.1.1. недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;

23.1.2. имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

23.1.3. долговые инструменты;

23.1.4. инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся категории фондов недвижимости или рентных фондов;

23.1.5. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – «C» или «O», пятая буква – значение «R».

23.2. Под недвижимым имуществом в целях настоящих Правил понимаются находящиеся на территории Российской Федерации или иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского союза или Содружества независимых государств, земельные участки, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, объекты незавершенного строительства.

23.2.1. Для целей настоящих Правил к недвижимому имуществу не относятся:

а) предприятия, как целостные имущественные комплексы,

б) земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования которых не допускает осуществления на них строительства;

в) недвижимое имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте законодательством Российской Федерации или иного государства, на территории которого находятся такие объекты недвижимого имущества.

23.2.2. Объектами недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться земельные участки (за исключением земель, предусмотренных подпунктами б) и в) пункта 23.2.1. настоящих Правил), здания, сооружения, помещения, в том числе административные, торговые, производственные, выставочные, складские, гаражные комплексы. Приобретаться может недвижимость и права на недвижимость, в том числе земельные участки, относящиеся к землям населенных пунктов, здания, сооружения, помещения, торговые, производственные, складские, гаражные комплексы. За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанный в пункте 20 настоящих Правил.

За счет имущества, составляющего Фонд, могут приобретаться права на объекты недвижимого имущества, а именно, права аренды объектов недвижимого имущества, описание которых приведено в настоящем пункте.

Объекты недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут располагаться в следующих субъектах Российской Федерации:

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чувашия;

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край;

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область;

Москва, Санкт-Петербург - города федерального значения;

Еврейская автономная область;

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ,

а также на территории следующих иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского союза или Содружества независимых государств:

Австралия, Австрийская Республика, Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Болгария, Великое Герцогство Люксембургское, Венгерская Республика, Греческая Республика, Грузия, Ирландия, Итальянская Республика, Канада, Королевство Бельгии, Королевство Дания, Королевство Испания, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Королевство Нидерланды, Королевство Норвегия, Королевство Швеция, Мексиканские Соединенные Штаты, Новая Зеландия, Португальская Республика, Республика Исландия, Республика Корея, Республика Кипр, Латвийская Республика, Литовская Республика, Мальтийская Республика, Республика Молдова, Республика Польша, Словацкая Республика, Республика Словения, Румыния, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, Республика Узбекистан, Федеративная Республика Германия, Финляндская Республика, Французская Республика, Чешская Республика, Швейцарская Конфедерация, Эстонская Республика, Япония.

23.3. Под долговыми инструментами для целей настоящих Правил понимаются:

23.3.1. облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

23.3.2. биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

23.3.3. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

23.3.4. облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе – облигации иностранных эмитентов), если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код СФИ имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T»;

23.3.5. российские и иностранные депозитарные расписки на облигации иностранных и российских эмитентов, предусмотренные пунктом 23.3. настоящих Правил.

23.4. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

23.5. В состав активов Фонда могут входить облигации иностранных коммерческих организаций, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов и иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 11) Насдак (Nasdaq);
- 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 14) Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";
- 15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Если согласно нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти в области рынка ценных бумаг в состав активов Фонда могут включаться ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения, требование настоящего пункта на такие ценные бумаги не распространяется. Требования настоящего пункта не распространяются на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.

23.6. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, облигациям российских хозяйственных обществ,

российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки или в государствах, являющихся членами Европейского Союза.

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

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

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

23.7. Ограничения в отношении максимальной доли ценных бумаг в составе активов Фонда не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Баа3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

24. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (двадцать пять) процентов стоимости активов;

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов, предусмотренных подпунктами 23.1.1. и 23.1.2. настоящих Правил, должна составлять не менее 40 (сорок) процентов стоимости чистых активов;

3) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

4) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда, паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого фонда;

5) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда), за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 23.7. настоящих Правил, может составлять не более 15 процентов стоимости активов.

24.1. Требование подпункта 2 пункта 24 настоящих Правил не применяется к структуре активов Фонда в случае, если до окончания срока договора доверительного управления Фондом осталось менее 1 года.

25. Описание рисков, связанных с инвестированием

Инвестирование в ценные бумаги, в недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

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

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

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

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

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги, в недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;

- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;

- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;

- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость и (или) права на недвижимость, изменении цен на акции и цен на государственные ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости активов Фонда;

- риск неправомочных действий в отношении ценных бумаг, недвижимого имущества и прав на него со стороны третьих лиц;

- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;

- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;

- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;

- риск, связанный с изменениями действующего законодательства;

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

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

26. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

Управляющая компания вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом.

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.

27. Управляющая компания:

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

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

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

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

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

6) вправе принять решение о прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;

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

8) вправе выдать инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда при досрочном погашении инвестиционных паев.

28. Управляющая компания обязана:

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

- 2) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
- 3) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;
- 4) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (трёх) рабочих дней до даты составления указанного списка;
- 5) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
- 6) при осуществлении доверительного управления Фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;
- 7) соблюдать настоящие Правила доверительного управления Фондом;
- 8) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.

29. Управляющая компания не вправе:

- 1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;
- 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев, без предварительного согласия Специализированного депозитария;
- 3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц. Требования настоящего подпункта Правил не распространяются на случаи передачи имущества, составляющего Фонд, в индивидуальное клиринговое обеспечение либо в имущественный пул;
- 4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;
- 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:
  - а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда;
  - б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;
  - в) сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах при условии осуществления клиринга по таким сделкам;
  - г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
  - д) договоров займа или кредитных договоров, а также договоров репо, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд, и заключения договоров репо в случаях, установленных нормативными актами Банка России. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (шесть) месяцев;
  - е) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;
  - ж) 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;
  - з) по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, основным и преобладающим хозяйственными обществами участника, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Регистратором, либо долей в уставном капитале любого из указанных лиц;
  - и) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам;
  - к) по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщика, Аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», и владельцев инвестиционных паев Фонда, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам

инвестиционных паев Фонда и оплаты расходов, указанных в пункте 116 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

л) сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев;

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

н) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России;

б) приобрести инвестиционные паи паевого инвестиционного Фонда, находящегося в ее доверительном управлении.

30. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктами «е», «ж», «и» и «к» подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

31. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «з» подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж;

2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении Управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;

3) являются сделками по приобретению акций в хозяйственных обществах, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами Управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы Фонда.

32. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 29 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

#### IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ

33. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

34. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

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

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

4) право владельца инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд (далее по тексту – «Доход»).

*Порядок определения лиц, имеющих право на получение Дохода:*

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, имеющих право на получение Дохода, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день Отчетного периода.

Для целей настоящего пункта под Отчетным периодом понимается промежуток времени в один календарный месяц.

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

*Порядок определения размера дохода по инвестиционным паям, доля которого распределяется среди владельцев инвестиционных паев, а также доли указанного дохода, подлежащей распределению, срок выплаты Дохода:*

Доход по инвестиционным паям за каждый Отчетный период составляет 100 % (сто процентов) от положительной разницы между суммой фактически полученных в Отчетный период в состав имущества Фонда:

– дивидендов по акциям;

– процентного дохода по банковским вкладам и долговым инструментам;

– доходов от продажи объектов недвижимости, составлявших имущество Фонда;

– доходов от продажи ценных бумаг, составлявших имущество Фонда;

– доходов от сдачи недвижимого имущества в аренду;

– сумм расходов, предусмотренных п.116 Правил, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, и возмещенные управляющей компанией Фонду за свой счет в результате превышения максимально допустимой величины расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд,



и суммой начисленных в Отчетном периоде вознаграждений согласно пункту 113 Правил, начисленных в Отчетном периоде расходов, предусмотренных пунктом 116 настоящих Правил, а также процентов, начисленных по условиям договоров займа или кредитным договорам, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, в случаях получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд.

Процентный доход по долговым инструментам определяется как разница сумм фактически полученного купонного (процентного) дохода и купонного (процентного) дохода, уплаченного при приобретении долговых инструментов.

Доход от продажи объектов недвижимого имущества определяется как положительная разница между суммой денежных средств, фактически поступивших от реализации недвижимого имущества, и фактическими затратами на приобретение недвижимого имущества.

Доход от продажи ценных бумаг определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации ценных бумаг, и фактическими затратами на их приобретение и реализацию.

Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду определяется как сумма денежных средств, полученная от арендаторов по договорам аренды, заключенным в отношении объектов недвижимого имущества, составляющего Фонд.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день Отчетного периода.

Датой возникновения обязательств по выплате Дохода признается 5 (пятый) рабочий день после окончания Отчетного периода.

Выплата Дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. Выплата Дохода осуществляется в течение 45 (сорока пяти) дней с даты возникновения обязательств по выплате Дохода владельцам инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 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, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами;

6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

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

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

Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

37. Количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет 477,23378 (четыреста семьдесят семь целых 23378 сто тысячных) штук.

38. Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 37 настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), составляет 1 047,76622 (одна тысяча сорок семь целых 76662 сто тысячных) штук.

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

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

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

42. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

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

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

## V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев принимает решения по вопросам:

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

- с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда 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, 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 Фондом;
- с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
- с увеличением совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;
- с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;
- с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;
- с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;
- с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов управляющей компании, специализированного депозитария;
- с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда;
- с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд;

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

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

44. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.

44.1. 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.

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

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

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

Созыв Общего собрания Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве Общего собрания было отказано.

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

В случае аннулирования 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 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.

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

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

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

- наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование) и основной государственный регистрационный номер (далее - 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.

44.5. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания для принятия решения по вопросу передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании должно содержать полное фирменное наименование этой управляющей компании, место ее нахождения и иные сведения о ней, предусмотренные настоящими Правилами. К такому требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления Фондом.

44.6. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва Общего собрания, или их представителями.

В случае если письменное требование о созыве Общего собрания подписано представителем владельца инвестиционных паев, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

44.7. О созыве Общего собрания должны быть уведомлены Специализированный депозитарий, а также Банк России не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания, определенной в решении о созыве Общего собрания.

44.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно быть подано управляющей компании и специализированному депозитарию Фонда одним из следующих способов:

- почтовым отправлением или курьерской службой по адресам управляющей компании и специализированного депозитария Фонда в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);

- 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).

44.9. В случае если общее собрание созывается управляющей компанией или специализированным депозитарием Фонда по требованию владельцев инвестиционных паев, Управляющая компания или Специализированный депозитарий должны принять решение о созыве Общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания.

44.10. 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 штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату под подпись;
- в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- в случае вручения под подпись - дата вручения;
- в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев этого Фонда.

44.11. 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 способом, определенным правилами доверительного управления Фондом.

44.12. Решение о созыве Общего собрания принимается Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее Общее собрание).

44.13. 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 настоящими правилами, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть заполнены электронные формы бюллетеней для голосования;

- 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)

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

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

- повестку дня общего собрания.

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

44.15. Местом проведения общего собрания в случае проведения заседания является город Москва.

44.16. В случае если повестка дня Общего собрания предусматривает вопрос продления срока действия договора доверительного управления Фондом, она должна также предусматривать вопрос утверждения соответствующих изменений и дополнений в настоящие Правила, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления Фондом.

44.17. 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.

44.18. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется лицом, созывающим Общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату поступления такого требования. При этом персональные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

44.20. 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 настоящие Правила, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, требовать погашения инвестиционных паев.

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

- опубликовать сообщение о созыве общего собрания на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, принадлежащем управляющей компании или специализированному депозитарию Фонда (далее - сайт управляющей компании, сайт специализированного депозитария Фонда).

В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, сообщение о созыве общего собрания публикуется в любом печатном издании;

- 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).

Раскрытие сообщение о созыве общего собрания осуществляется Управляющей компанией путем опубликования на сайте в сети Интернет: [www.fdu.ru](http://www.fdu.ru).

44.22. 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.

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

44.23. 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. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются способами (одним или несколькими), предусмотренными для предоставления сообщения о созыве общего собрания;
- 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)

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. В случае если лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их уполномоченные представители принимают участие в общем собрании дистанционно, информация для проведения общего собрания должна быть доступна им в форме электронных документов.

Лицо, созывающее общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии документов, содержащих информацию (материалы) для проведения общего собрания, в течение 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.

44.24. 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 общего собрания, 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.

44.25. 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 настоящие Правила, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст настоящих Правил 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 одного инвестиционного пая на момент их последнего определения;
- информацию, связанную с вопросами повестки дня, порядка заполнения и представления бюллетени.

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

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

44.28. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44.30. 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.

44.31. 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.

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

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

- посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения общего собрания;
- посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария Фонда, в случае если указанный способ предусмотрен в решении о созыве общего собрания (указанный способ предоставления бюллетеня обязательно должен быть доступен лицам, принимающим участие в заседании с дистанционным участием);
- посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью, включая сервис почты России «Электронные заказные письма», подписанный квалифицированной электронной подписью с проверкой единой системы идентификации и аутентификации;
- посредством направления бюллетеня для голосования через клиентского номинального держателя, направившего бюллетень и материалы, с применением средств идентификации используемых (применяемых) клиентским номинальным держателем.

Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания.

Направление бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу управляющей компании Фонда (специализированного депозитария Фонда), созывающего общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о созыве общего собрания (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, в том числе электронные формы бюллетеней для голосования, и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

44.32. Решение Общего собрания принимается большинством в три четверти 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.

44.33. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, 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.

44.34. 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 двух рабочих дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.

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

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

44.36. 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.

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

44.38. 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, созывавших 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.

44.39. 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.

44.40. К протоколу Общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями Общего собрания.

44.41. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.

44.42. 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 пяти лет.

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

44.44. 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;
- 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;
- 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;
- фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания);
- информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов
- дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании.

44.45. 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.

45. В случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, Управляющая компания подает на регистрацию в Банк России соответствующие изменения в настоящие Правила не позднее 15 рабочих дней с даты принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.

## VI. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

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

48. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда при досрочном погашении инвестиционных паев.

49. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Записи о приобретении инвестиционных паев вносятся Регистратором в реестр владельцев инвестиционных паев на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда. Указанные записи совершаются регистратором в день получения им документов, являющихся основанием для совершения операций зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета.

50. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев по форме согласно приложению.

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

## Заявки на приобретение инвестиционных паев

52. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

53. Способы подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

1) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 1, № 2, №4, №5, №7, №8 к настоящим Правилам, подаются управляющей компании инвестором или его уполномоченным представителем.

2) Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, оформленные в соответствии с Приложением №3, №6, №9 к настоящим Правилам, подаются управляющей компании номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

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

3) К заявке на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей передачу в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком, должен прилагаться отчет об оценке указанного имущества.

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

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

- полное название Фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

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

- сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;

- требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требование выдать определенное количество инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, и заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев);

- реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг - также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев;

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

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

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

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

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

4) несоблюдения установленных Правилами Фонда правил приобретения инвестиционных паев;

5) приостановления выдачи инвестиционных паев;

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

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

8) отрицательного результата тестирования физического лица в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Тестирование физических лиц не проводится в случаях:

- инвестиционные паи включены в котировальный список биржи;
- инвестиционные паи приобретаются в связи с осуществлением преимущественного права владельца инвестиционных паев.

В случае отрицательного результата тестирования, предусмотренного Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», управляющая компания вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на выдачу инвестиционных паев Фонда либо вправе принять ее при одновременном соблюдении следующих условий:

- управляющая компания предоставит физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев Фонда (далее - уведомление о рисках). При этом в уведомлении о рисках должно быть

указано, что совершение сделок и операций с инвестиционными паями Фонда для указанного лица не является целесообразным;

- физическое лицо заявит управляющей компании о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев Фонда (далее - заявление о принятии рисков);

Последствием нарушения положений настоящего подпункта является обязанность управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев:

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

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

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

#### Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

56. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение срока формирования Фонда

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.

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

58. 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.

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

60. 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.

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

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

#### Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев

62. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев на сайте [www.fdu.ru](http://www.fdu.ru).

63. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае досрочного погашения инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

64. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев.

Указанная информация раскрывается в сети Интернет на сайте управляющей компании: [www.fdu.ru](http://www.fdu.ru).

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

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

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

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

- 2) денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) управляющей компании;
- 3) выдача инвестиционных паев не приостановлена;
- 4) основания для прекращения Фонда отсутствуют;
- 5) срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев истек (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев только денежных средств).

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

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

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

69. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 68 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

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

70. В случае недостаточности выдаваемых инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, согласно п. 69 настоящих Правил.

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

#### Выдача дополнительных инвестиционных паев

71. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:

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

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте [www.fdu.ru](http://www.fdu.ru).

72. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

73. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте [www.fdu.ru](http://www.fdu.ru).

74. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, управляющая компания раскрывает 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.

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте [www.fdu.ru](http://www.fdu.ru).

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

Минимальный срок для оплаты дополнительных инвестиционных паев при осуществлении

преимущественного права на их приобретение, составляет не менее трех месяцев для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

76. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) имущества, указанного в п.75 Правил, стоимостью не менее 1 000 000 (одного 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.

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

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

77.1. Переданные (переданное) денежные средства (иное имущество) в оплату дополнительных инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются (включается) в состав Фонда при одновременном наступлении следующих условий:

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

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

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

4) выдача инвестиционных паев не приостановлена;

5) основания для прекращения Фонда отсутствуют;

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

78. 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.

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

80. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 79 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.

81. Если иное не предусмотрено пунктом 80 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 и в качестве оплаты инвестиционных паев переданы денежные средства, удовлетворяются частично в пределах остатка количества инвестиционных паев в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, а излишне перечисленные денежные средства подлежат возврату; в случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для

удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев и в качестве оплаты инвестиционных паев передано имущество, такая заявка не удовлетворяется в виду того, что невозможно принять в качестве оплаты часть имущества.

#### Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев

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

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

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

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

83. Оценка имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, оценка которого в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, осуществляется Оценщиком, указанным в пункте 14.1 или 14.2 правил Фонда.

Недвижимое имущество передается в Фонд по оценочной стоимости, определенной Оценщиком на дату не ранее 6 (шести) месяцев до даты их внесения для включения в Фонд.

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

85. Срок оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, не может быть менее 3 месяцев, если в оплату дополнительных инвестиционных паев может передаваться иное имущество, помимо денежных средств.

#### Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

86. 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 настоящим 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.

87. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 86 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:

1) денежных средств - в течение 5 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 88 настоящих Правил;

2) иного имущества - в течение 3 месяцев с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда.

88. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

При возврате имущества, за исключением денежных средств, управляющая компания в срок не позднее 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, обязана уведомить лицо, передавшее такое имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения этого имущества, а также совершить все необходимые действия для возврата имущества.

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 87 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.

#### Включение имущества в состав Фонда

89. Исключен.

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

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

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

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

4) если истек срок (сроки) оплаты инвестиционных паев или имущество передано в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче до истечения указанного срока (сроков), при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев

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

92. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

95.1. Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется в день включения в состав Фонда, подлежащего включению имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

## VII. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

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

б) предъявление владельцем инвестиционных паев - физическим лицом требования о погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

в) прекращение Фонда.

97. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Способы подачи заявок на погашение инвестиционных паев:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 10, № 11 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 12 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.



Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

- полное название Фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку,

с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

- сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);
- требование погасить определенное количество инвестиционных паев;
- реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет.

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

99. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений в настоящие Правила.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

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

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

- а) несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые установлены Правилами Фонда;
- б) принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

Фонда;

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

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

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

В случае погашения инвестиционных паев фонда совершается операция списания погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета.

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании фонда с держателем реестра владельцев инвестиционных паев, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.

В распоряжении управляющей компании фонда о погашении инвестиционных паев указываются:

- 1) полное наименование управляющей компании фонда;
- 2) полное или краткое название фонда;
- 3) основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера и даты принятия заявки) либо частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении);
- 4) количество погашаемых инвестиционных паев;
- 5) номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны погашаемые инвестиционные паи.

В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки владельца инвестиционных паев к распоряжению управляющей компании фонда о погашении инвестиционных паев прилагается заявка на погашение инвестиционных паев. Оригинал заявки на погашение инвестиционных паев может не прилагаться к распоряжению управляющей компании фонда, если держателю реестра представлена копия заявки, заверенная управляющей компанией фонда, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией фонда.

В случае если количество подлежащих погашению инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные паи, учтенные на этом счете.

В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании распоряжения управляющей компании фонда, держатель реестра владельцев инвестиционных паев в день получения такого распоряжения совершает операции либо отказывается в их совершении.

В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, держатель реестра в день получения такого распоряжения совершает операцию либо отказывается в ее совершении.

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

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества

инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, против которого он голосовал, в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в соответствии с подп. а) пункта 96 настоящих Правил.

104. Если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

105. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.

106. Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.

Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

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

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

108. Денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

а) на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

б) на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);

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

109. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.

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

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

112. 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 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».

## VIII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

113. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей в месяц (налогом на добавленную стоимость не облагается), за исключением вознаграждения управляющей компании за май 2020 года. За май 2020 года выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1 620 000 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей (налогом на добавленную стоимость не облагается),

а также специализированному депозитарию, регистратору и Оценщику в размере не более 0,5 % процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Общий размер вознаграждения лицам, указанным в настоящем пункте, не должен превышать 10 (десять) % среднегодовой

стоимости чистых активов Фонда.114. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней по окончании каждого календарного месяца.

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

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

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

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

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

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

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

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

7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения;

10) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев Фонда, в том числе с раскрытием (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;

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

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

13) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;

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

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

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

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

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

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

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 Фонда, а также расходов,

возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 10 (Десять) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

117. Расходы, не предусмотренные пунктом 116 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 113 настоящих Правил, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

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

#### IX. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

119. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

120. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.

#### X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

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

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

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

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

6) бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании Фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

7) 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;

8) иную информацию, раскрытую в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

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

## XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ

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

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

126. 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.

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

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

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

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

2) с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

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

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению указанного реестра оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, указанных в настоящем пункте.

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

130. 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 указанных обязанностей оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

131. 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:

1) при расчете стоимости чистых активов Фонда;

2) при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.

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

## XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА

132. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев либо на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;

2) аннулирована лицензия Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;

3) аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения

об аннулировании 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;

- 4) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
- 5) Управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

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

- 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;
- 2) сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации 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.

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

Денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

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

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

### ХIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА

136. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

138. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 139 и 140 настоящих Правил.

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

- 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика;
- 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- 5) с изменением типа Фонда;
- 6) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами Банка России;
- 7) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода.

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

- 1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) количества выданных инвестиционных паев;
- 3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- 4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

5) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

#### XIV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

141. 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.

**Генеральный директор  
ООО «УК «Финам Менеджмент»**

**А.П. Бирман**

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

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название Фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании: \_\_\_\_\_

**Заявитель**

**Ф.И.О:** \_\_\_\_\_

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

**Номер лицевого счета:**  
(если известен)

**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 на сумму:**

**1. Денежных средств в размере \_\_\_\_\_ (руб.)**

**Реквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в  
оплату инвестиционных паев:**

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

**2. Стоимости имущества, подлежащего внесению в Фонд:**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица,  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.



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

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:**

**Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:**

**Заявитель**

**Полное наименование:**

**Документ:**

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

**Номер лицевого счета:**

(если известен)

**Уполномоченный представитель**

**Ф.И.О/Наименование:**

**Действующий на основании:**

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

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий  
личность представителя:**

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

Для юридических лиц

**Свидетельство о регистрации:**

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

**В лице:**

(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий  
личность:**

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

**Действующий на основании:**

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

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму:**

**1. Денежных средств в размере \_\_\_\_\_ (руб.)**

**Реквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в  
оплату инвестиционных паев:**

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

**2. Стоимости имущества, подлежащего внесению в Фонд:**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица,  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

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

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

**Заявитель – номинальный держатель**

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(если известен)

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму:**

**1. Денежных средств в размере \_\_\_\_\_ (руб.)**

Реквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в  
оплату инвестиционных паев:

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

**2. Стоимости имущества, подлежащего внесению в Фонд:**

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

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

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:

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

Номер счета депо приобретателя  
инвестиционных паев

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

- приобретатель является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_

- приобретатель не является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

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

(при выдаче при досрочном погашении инвестиционных паев)

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование

Управляющей компании:

**Заявитель**

Ф.И.О:

**Документ, удостоверяющий  
личность:**

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

**Номер лицевого счета:**

(если известен)

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О/Наименование:

**Действующий на основании:**

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

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий  
личность представителя:**

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

Для юридических лиц

**Свидетельство о регистрации:**

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

**В лице:**

(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий  
личность:**

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

**Действующий на основании:**

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

**Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств  
в размере \_\_\_\_\_ (рублей).**

**Реквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в  
оплату инвестиционных паев:**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица,  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

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

(при выдаче при досрочном погашении инвестиционных паев)

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

**Заявитель**

Полное наименование:

**Документ:**

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

**Номер лицевого счета:**

(если известен)

**Уполномоченный представитель**

**Ф.И.О/Наименование:**

**Действующий на основании:**

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

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность  
представителя:**

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

Для юридических лиц

**Свидетельство о регистрации:**

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

**В лице:**

(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий личность:**

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

**Действующий на основании:**

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

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в  
размере \_\_\_\_\_ (рублей).**

**Реквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в  
оплату инвестиционных паев:**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица,  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №  
для юридических лиц - номинальных держателей**  
(при выдаче при досрочном погашении инвестиционных паев)

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

**Заявитель – номинальный держатель**

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(если известен)

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий  
личность:

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

Действующий на основании:

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

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в  
размере \_\_\_\_\_ (рублей).**

Реквизиты банковского счета  
лица, передавшего денежные  
средства в оплату  
инвестиционных паев:

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

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

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:

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

Номер счета депо приобретателя  
инвестиционных паев

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

- приобретатель является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_

- приобретатель не является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку  
М.П. \_\_\_\_\_

**Заявка на приобретение дополнительных инвестиционных паев №  
в связи с осуществлением преимущественного права приобретения  
инвестиционных паев  
для физических лиц**

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название Фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании: \_\_\_\_\_

**Заявитель**

Ф.И.О: \_\_\_\_\_

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

Номер лицевого счета:  
(если известен)

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О/Наименование: \_\_\_\_\_

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

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

В лице:  
(Ф.И.О.)

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

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

**Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук  
В оплату инвестиционных паев Фонда по заявке передаются следующие денежные  
средств и имущество:**

**1. Денежные средства в размере \_\_\_\_\_ (руб.)**

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

**2. Имущество, подлежащее внесению в Фонд:**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица,  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

**Заявка на приобретение дополнительных инвестиционных паев №  
в связи с осуществлением преимущественного права приобретения  
инвестиционных паев  
для юридических лиц**

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название Фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании: \_\_\_\_\_

**Заявитель**

Полное наименование: \_\_\_\_\_

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

**Номер лицевого счета:**  
(если известен)

**Уполномоченный представитель**

**Ф.И.О/Наименование:** \_\_\_\_\_

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

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

**В лице:**  
(Ф.И.О.)

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

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

**Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук  
В оплату инвестиционных паев Фонда по заявке передаются следующие  
денежные средств и имущество:**

**1. Денежные средства в размере \_\_\_\_\_ (руб.)**

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

**2. Имущество, подлежащее внесению в Фонд:**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица,  
принявшего заявку \_\_\_\_\_ М.П.

**Заявка на приобретение дополнительных инвестиционных паев №  
в связи с осуществлением преимущественного права приобретения инвестиционных паев для  
юридических лиц - номинальных держателей**

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей  
компании:

**Заявитель – номинальный держатель**

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(если известен)

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук  
В оплату инвестиционных паев Фонда по заявке передаются следующие денежные средств и  
имущество:**

**1. Денежные средства в размере \_\_\_\_\_ (руб.)**

Реквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в  
оплату инвестиционных паев:

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

**2. Имущество, подлежащее внесению в Фонд:**

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

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

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:

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

Номер счета депо приобретателя  
инвестиционных паев

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

- приобретатель является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_

- приобретатель не является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку  
**М.П.** \_\_\_\_\_



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

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

**Заявитель**

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий  
личность:

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

Номер лицевого счета:

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий  
личность представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий  
личность:

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

Действующий на основании:

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

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_ штук.**

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

**Указывается счет лица,  
погашающего инвестиционные  
пай**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя

Подпись лица  
принявшего заявку

М.П.

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

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

**Заявитель**

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий  
личность представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий  
личность:

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

Действующий на основании:

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

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_ штук.**

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

**Указывается счет лица,  
погашающего инвестиционные  
паи**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

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

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название Фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании: \_\_\_\_\_

**Заявитель - номинальный держатель**

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

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

Номер лицевого счета: \_\_\_\_\_

(номинального держателя)

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О/Наименование: \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя: \_\_\_\_\_

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации: \_\_\_\_\_

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

В лице: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий  
личность: \_\_\_\_\_

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

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

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

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_ штук.**

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

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

**Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных  
паев:**

**(полное наименование, номера счетов депо)**

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

Ф.И.О./Полное наименование: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

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

**Номер счета депо владельца  
инвестиционных паев**

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

- владелец является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_

- владелец не является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.