

ПРАВИЛА
доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных
инвестиций
«Коммерческие Инвестиции»
Редакция №20

г. Москва
2025 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полное название паевого инвестиционного фонда - **«Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции»** (далее – Фонд).
2. Краткое название Фонда - **ЗПИФ смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции»**.
3. Тип Фонда - закрытый.
- 3.1. Категория фонда – смешанных инвестиций.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда - **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции»** (далее - Управляющая компания).
5. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) Управляющей компании - 1027739209431.
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06 декабря 2000 г. № 21-000-1-00039, предоставленная ФКЦБ России.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда - **Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»** (далее – Специализированный депозитарий).
8. ОГРН Специализированного депозитария: 1037708002144.
9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 13 мая 2009 г. № 22-000-0-00088, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
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 «Депозитарная компания «РЕГИОН»** (далее - Регистратор).
12. ОГРН Регистратора: 1037708002144.
13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 13 мая 2009 г. № 22-000-0-00088, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
14. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда – **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»** (далее – Аудиторская организация).
15. ОГРН Аудиторской организации: 1027700190429.
16. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее – Оценщики):
 - 16.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «2К».**
 - 16.2. **Общество с ограниченной ответственностью «Центр правовой Экспертизы и Оценки «Профессионал».**
 - 16.3. **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА».**
 - 16.4. **Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оценки инвестиций».**
 - 16.5. **Общество с ограниченной ответственностью «АБК - Активные Бизнес Консультации».**
 - 16.6. **Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит Оценка и Консалтинг».**
17. ОГРН Оценщиков:
 - 17.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «2К» - 1027700322022.**
 - 17.2. **Общество с ограниченной ответственностью «Центр правовой Экспертизы и Оценки «Профессионал» - 1047796574220.**
 - 17.3. **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ**

ИМУЩЕСТВА» - 5147746199783.

17.4. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оценки инвестиций» - 1045003366550.

17.5. Общество с ограниченной ответственностью «АБК - Активные Бизнес Консультации» - 1057747886096.

17.6. Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит Оценка и Консалтинг» - 1037700117949.

18. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления Фондом.

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

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.

19. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

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

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

21. Формирование Фонда начинается по истечении **10 (Десять)** рабочих дней с даты регистрации настоящих Правил.

Срок формирования Фонда составляет **6 (Шесть)** месяцев 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.

22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – **15 февраля 2027 года.**

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

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

23. 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.

24. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

25. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

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

3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

4) долговые инструменты;

5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;

6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "Е", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "О" или если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 25.5 настоящих Правил, - значение "С", пятая буква - значение "S";

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

8) обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ.

25.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:

а) 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);

б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

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

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

25.3. 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.

25.4. 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.

25.5. В состав активов Фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, 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 ММББ";

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) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

15) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

- 16) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 17) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Требования настоящего пункта не распространяются на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.

25.6. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;
- акциям иностранных акционерных обществ, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании, и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

25.7. В состав активов Фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

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 допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

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

25.8. В состав активов Фонда могут входить обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям:

- фонд облигаций;
- фонд акций;
- фонд смешанных инвестиций.

25.9. Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 25.5 настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;

в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;

г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;

д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.

26. Структура активов Фонда.

26.1. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

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

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 26.2 настоящих Правил, может составлять не более 35 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;

4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;

6) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 20 процентов стоимости активов, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 10 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 25.5 настоящих Правил;

7) количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять более 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - более 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;

26.2. Требования пункта 26.1 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

Требование подпункта 3 пункта 26.1 настоящих Правил не распространяется 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 "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

27. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги, перечисленные в пункте 25 настоящих Правил, связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования 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 ценные бумаги.

Риск неправомерных действий в отношении имущества и прав на имущество, составляющих Фонд 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.

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. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о покупке паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами и оценки соответствующих рисков.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

28. С даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

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

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

29. Управляющая компания:

- 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;
- 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 досрочном 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.

30. Управляющая компания обязана:

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

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

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

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

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

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

7) 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;

8) раскрывать информацию о паевом инвестиционном фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

9) соблюдать правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

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

31. Управляющая компания не вправе:

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

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

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

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

5) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, за исключением случаев передачи имущества, составляющего Фонд, в индивидуальное клиринговое обеспечение либо в имущественный пул;

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

7) 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 торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

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

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

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда;

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

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

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

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

л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщиков, Аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 103 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

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

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

32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к» и «л» подпункта 7 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

33. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «и» подпункта 7

пункта 31 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.

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

IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ

35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

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

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

4) право 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;

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

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

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

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

Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

39. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет **1 938 867,06911 (Один миллион девятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь целых шесть тысяч девятьсот одиннадцать сотысячных)** штук.

40. Количество инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 39 настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), составляет **3 772 334,40698 (Три миллиона семьсот семьдесят две тысячи триста тридцать четыре целых сорок тысяч шестьсот девяносто восемь сотысячных)** штук.

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

42. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда.

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

Специализированный депозитарий, регистратор, Аудиторская организация и оценщики не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

44. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

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

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

V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

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

- с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;
- с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщиков и Аудиторской организации;
- 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 максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;
- с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;
- с 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 установлением, изменением или исключением ограничений Управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим фонд;
- с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая.

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

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

46. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.

46.1. Решения Общего собрания принимаются путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования.

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

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

В случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их уполномоченные представители), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены, не позднее даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании. В случае если указанные лица участвуют в Общем собрании по месту его проведения, им не выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе.

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

46.1.2. 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.

46.1.3. Лицо, созывающее Общее собрание, или уполномоченные им лица в случае проведения заседания должны осуществить регистрацию лиц, подлежащих в соответствии с п.46.1.1.настоящих Правил 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.

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

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

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

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

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

46.3. 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.

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

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

В случае если Общее собрание созывается Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев, Управляющая компания или Специализированный депозитарий в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должны принять решение о созыве Общего собрания либо решение об отказе в созыве Общего собрания.

В случае если Управляющей компанией или Специализированным депозитарием принято решение об отказе в созыве Общего собрания, Управляющая компания или Специализированный депозитарий не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим созыва Общего собрания, решение об отказе в созыве Общего собрания и информацию о причине принятия указанного решения путем вручения указанного решения под подпись.

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

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

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

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

46.5. 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 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 в настоящие Правила, к требованию о созыве Общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления фондом с учетом указанных изменений и дополнений.

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

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

46.8. Требование о созыве Общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва Общего собрания, или их уполномоченными представителями в соответствии с настоящими Правилами.

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

Требования настоящего пункта не применяются, если требование о созыве Общего собрания направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 46.4. настоящих Правил.

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

46.9.1. 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.

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

- опубликовать сообщение о созыве общего собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте, принадлежащем управляющей компании, по адресу: www.ukpi.ru, или на сайте, принадлежащем специализированному депозитарию, по адресу: www.region-dk.ru ;

- направить сообщение о созыве Общего собрания Регистратору, 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);

- опубликовать сообщение о созыве общего собрания в любом печатном издании (в случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев).

46.9.3. В случае если лицом, созывающим Общее собрание, являются Управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, лицо, созывающее Общее собрание, должно уведомить о созыве Общего собрания Специализированный депозитарий и Банк России.

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 уведомить о созыве общего собрания Специализированный депозитарий фонда и Банк России.

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

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, путем вручения материалов под подпись;

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания Регистратору, 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).

46.10. 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.

46.11. 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 одним процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев на дату поступления такого требования. При этом персональные данные физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

46.13. Решение о созыве Общего собрания должно содержать следующие сведения:

- способ принятия решения Общего собрания (путем проведения заседания, и (или) без проведения заседания (заочное голосование);
- способы представления (направления) бюллетеней для голосования, предусмотренные пунктом 46.21. настоящих Правил, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени 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);
- 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.

46.14. 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;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- 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.

46.15. Информация (материалы) для проведения Общего собрания, указанные в пункте 46.17 настоящих Правил, 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 (Специализированного депозитария), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о созыве Общего собрания, с даты раскрытия (направления) сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения.

Информация (материалы) для проведения Общего собрания, указанные в пункте 46.17 настоящих Правил, в случае проведения заседания должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 46.17 настоящих Правил, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего 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.

46.16. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- 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);
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»;
- информация 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.

46.17. 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 в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России;

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

46.19. Общее собрание в случае проведения заседания объявляется открытым после наступления времени проведения Общего собрания.

46.20. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.

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

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

- посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения Общего собрания;

- посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью.

46.22. 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.

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

Направление бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу Управляющей компании (Специализированного депозитария), созывающего Общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о созыве Общего собрания (бюллетене для голосования).

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

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

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

46.25. Датой проведения Общего собрания в случае заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

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

46.26. Местом проведения заседания Общего собрания является город Москва.

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

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.

46.28. 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.

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

46.30. В протоколе Общего собрания должна содержаться следующая информация:

46.30.1. название Фонда;

46.30.2. полное фирменное наименование Управляющей компании;

46.30.3. полное фирменное наименование Специализированного депозитария;

46.30.4. 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;

46.30.5. способ принятия решения Общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);

46.30.6. 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;

46.30.7. адрес места проведения Общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);

46.30.8. повестка дня Общего собрания;

46.30.9. время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в Общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц;

46.30.10. 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;

46.30.11. общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

46.30.12. количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;

46.30.13. количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за или против) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

46.30.14. количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;

46.30.15. формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

46.30.16. 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);

46.30.17. 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;

46.30.18. 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;

46.30.19. 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;

46.30.20. информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов;

46.30.21. фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря Общего собрания (в случае проведения заседания);

46.30.22. дата составления протокола Общего собрания.

46.31. 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.

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

46.33. Решение Общего собрания принимается большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве Общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

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

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

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

46.37. Отчет об итогах голосования на Общем собрании должен содержать информацию, указанную в подпунктах 46.30.1 - 46.30.8, 46.30.11 - 46.30.13, 46.30.15, 46.30.20 и 46.30.21 пункта 46.30. настоящих Правил, а также указание на дату составления указанного отчета.

46.38. 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.

47. 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, изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, должны быть представлены для регистрации в Банк России не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.

VI. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

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

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

Регистратор при выдаче инвестиционных паев Фонда вносит запись о зачислении инвестиционных паев в день получения им Распоряжения Управляющей компании и заявки на приобретение инвестиционных паев.

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

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

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

- 1) полное название фонда;
- 2) полное фирменное наименование управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);
- 6) 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;
- 7) требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества);
- 8) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица, 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;
- 9) иные сведения, указанные в приложениях №№ 1-6 настоящих Правил.

53.1. 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. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

1) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2, № 4 и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

2) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 и № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

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

54.2. К заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев.

54.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.

54.5. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

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

случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;
- 4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
- 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;
- 7) приостановления выдачи инвестиционных паев;
- 8) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда;
- 9) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

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

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

55.2. В случае отрицательного результата тестирования, предусмотренного настоящим пунктом Правил, управляющая компания вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на выдачу инвестиционных паев Фонда либо вправе принять ее при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) управляющая компания предоставит физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев фонда (далее - уведомление о рисках). При этом в уведомлении о рисках указано, что совершение сделок и операций с инвестиционными паями Фонда для указанного лица не является целесообразным;
- 2) физическое лицо заявит управляющей компании о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев фонда (далее - заявление о принятии рисков);
- 3) размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, передаваемых в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на их приобретение, не превышает 100 тысяч рублей либо установленный нормативным актом Банка России размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, на которые выдается инвестиционный пай при формировании фонда.

56. Последствием нарушения положений настоящего пункта Правил является обязанность управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев:

- 1) погасить принадлежащие такому лицу инвестиционные паи не позднее 6 (Шести) месяцев после дня предъявления указанного требования;
- 2) 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.

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

57. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение срока формирования Фонда, определенного настоящими Правилами.

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

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

59. 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**.

60. 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.

61. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет **1 000 (Одна тысяча) рублей** и является единой для всех приобретателей.

62. 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 дополнительных инвестиционных паев

63. Раскрытие информации о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

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

63.2. Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

63.3. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

63.4. Указанную в настоящем пункте информацию Управляющая компания раскрывает на сайте www.ukpi.ru.

64. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

65. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.

66. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере 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.

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

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

68. Выдача инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

68.1. Случаи и сроки приостановления Управляющей компанией выдачи инвестиционных паев, предусмотренные пунктом 3 статьи 29 Федерального закона «Об инвестиционных

фондах», указаны в пункте 99 настоящих Правил.

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

69.1. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев дополнительные инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев.

70. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 69 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, - в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

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

71. Если иное не предусмотрено пунктом 70 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

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

Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев

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

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

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

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

Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда:

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

73. Стоимость недвижимого имущества определяется исходя из его оценочной стоимости, определенной оценщиком, указанным в пункте 16 настоящих Правил, на дату не ранее 3 (Трех) месяцев до даты его передачи в оплату инвестиционных паев.

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

Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

75. 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;

3) имущество поступило Управляющей компании не в течение сроков передачи имущества в оплату инвестиционных паев, предусмотренных настоящими Правилами;

4) в оплату инвестиционных паев передано имущество, стоимость которого меньше установленной настоящими Правилами минимальной стоимости имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев.

76. Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества.

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

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

77. Возврат иного имущества осуществляется в течение 3 (трех) месяцев с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда.

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 76 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

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

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

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

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

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

79. Денежные средства, переданные в оплату дополнительных инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются 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 денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;
- 3) если истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 4) если выдача инвестиционных паев не приостановлена;
- 5) если срок оплаты инвестиционных паев истек, или денежные средства в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче, переданы до истечения указанного срока (при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев);
- 6) основания для прекращения фонда отсутствуют.

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

81. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав Фонда в следующем порядке:

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

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

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

VII. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

- 1) 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;
- 2) 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»;
- 3) частичное погашение инвестиционных паев;
- 4) прекращение фонда.

84. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

85. Управляющая компания вправе принять решение о частичном погашении

инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение), но не ранее истечения 1 года с даты завершения (окончания) формирования фонда.

Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения фонда.

Даты, по состоянию на которые на основании распоряжения управляющей компании в соответствии с требованиями подпункта 8.1 пункта 2 статьи 39 Федерального закона, составляется список владельцев инвестиционных паев фонда для частичного погашения (далее – список владельцев): 10 марта, 10 июня, 10 сентября, 10 декабря. Если указанная дата приходится на нерабочий день, список владельцев составляется на ближайший следующий за ним рабочий день.

Дата, по состоянию на которую составляется список владельцев, не может быть ранее, чем через 3 месяца с даты, по состоянию на которую составлялся предыдущий список владельцев.

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

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

Количество инвестиционных паев фонда, подлежащих частичному погашению, должно выражаться в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату составления списка владельцев.

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

При этом отношение количества погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, должно быть одинаковым для каждого владельца инвестиционных паев.

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

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев.

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

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

86.2. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

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

86.4. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

86.5. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7, № 8 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 № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

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

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

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

87. Подача и прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение

2 (Двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений, которые вносятся в настоящие Правила.

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

89. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

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

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

- 6) требование погасить определенное количество инвестиционных паев;

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

- 8) иные сведения, указанные в приложениях №№ 7-9 настоящих Правил.

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

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

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

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

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

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

92. Порядок и сроки погашения инвестиционных паев.

92.1. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестр владельцев инвестиционных паев.

Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании заявки на погашение инвестиционных паев, как это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором. Для погашения инвестиционных паев на основании заявки Управляющая компания предоставляет Регистратору распоряжение о погашении инвестиционных паев и прилагает к нему заявку на погашение инвестиционных паев. Регистратор в день получения указанных документов совершает операцию или отказывает в ее совершении.

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

92.2. 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.

92.3. 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 подпунктом 1 пункт 83 настоящих Правил.

92.4. 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.

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

92.6. 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".

93. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев.

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

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

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

97. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

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

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. В этом случае инвестиционные пай блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих инвестиционных паев.

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

99. 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».

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

VIII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

100. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании: в размере **0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых)** процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщикам в размере **0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых)** процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Сумма вознаграждений, указанных в настоящем пункте, не должна превышать 1 (Один) процент от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

101. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня окончания календарного месяца.

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

103. 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 компанией;

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

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

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

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

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

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

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 **25 (Двадцать пять)** процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

104. Расходы, не предусмотренные пунктом 103 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 100 настоящих Правил, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

105. 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

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

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

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

X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

108. 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 Банком России;

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

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

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

5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного

инвестиционного пая по последней оценке;

6) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, заключение Аудиторской организации, составленные на последнюю отчетную дату;

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

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

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

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

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

109. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или иным способом.

110. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.ukpi.ru, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, нормативными актами Банка России.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, РЕГИСТРАТОРА И ОЦЕНЩИКОВ

111. 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил.

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

113. 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.

114. Специализированный депозитарий и Управляющая компания несут солидарную ответственность перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.

115. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

ХII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА

119. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

1) принята (приняты) в течение срока, установленного настоящими Правилами для приема заявок на погашение инвестиционных паев, 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».

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

121. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет **1 (Один) процент** суммы денежных средств, составляющих Фонд и

поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

- 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;
- 2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;
- 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.

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

122.1. 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».

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

122.2. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда перечисляется на один из следующих счетов:

- 1) на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- 2) 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).

ХIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА

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

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

125. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 126 и 127 настоящих Правил.

126. 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, Аудиторской организации и Оценщиков;
- 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- 5) с изменением типа Фонда;
- 6) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;
- 7) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

127. 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, Аудиторской организации и Оценщиков, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) количества выданных инвестиционных паев;

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

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

5) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XIV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

128. 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

А.В. Аболяев

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 передаче в оплату инвестиционных паев:

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 лицДокумент, удостоверяющий личность
представителя: _____

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации: _____

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

В лице: _____

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность: _____

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

Действующий на основании: _____

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

Прошу выдать инвестиционные пай Фонда 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 передаче в оплату инвестиционных паев:

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 лицДокумент, удостоверяющий личность
представителя: _____

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации: _____

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

В лице: _____

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность: _____

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

Действующий на основании: _____

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

Прошу выдать инвестиционные пай Фонда 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 передаче в оплату инвестиционных паев:

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 дополнительных 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 инвестиционные пай 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)

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 №**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)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.Подпись Уполномоченного
представителя _____Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

Заявка на приобретение дополнительных 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)**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 пай 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 пай 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
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.