

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
№ 24/03/13-3 от 13.03.2024

**Изменения и дополнения
в правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Первобанк-Недвижимость»**

(далее – Фонд, Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России в реестре паевых инвестиционных фондов 16.03.2010 за № 1756-94199479)

г. Москва, 2024 г.

1. Изложить раздел I Правил доверительного управления Фондом в следующей редакции:

«I. Общие положения»

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Первобанк-Недвижимость» (далее – Фонд).
2. Краткое название Фонда: ЗПИФ недвижимости «Первобанк-Недвижимость».
3. Тип Фонда – закрытый.
4. Категория Фонда – фонд недвижимости.
5. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН): 1027718000067 (далее – Управляющая компания).

Номер и дата выдачи лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00096, 20 декабря 2002 года.

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», ОГРН: 1027700373678 (далее – Специализированный депозитарий).

Номер и дата выдачи лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: № 22-000-1-00001, 08 августа 1996 года.

7. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», ОГРН: 1027700373678 (далее – Регистратор).

Номер и дата выдачи лицензии Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: № 22-000-1-00001, 08 августа 1996 года.

8. Полное фирменное наименование оценочной компании (оценочных компаний), с которой (которыми) Управляющая компания заключила договор на проведение оценки имущества, приобретаемого в состав Фонда, или имущества, составляющего Фонд (далее совместно – Оценщики, а по отдельности Оценщик):

8.1. Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки и управления», ОГРН: 1036300468885;

8.2. Общество с ограниченной ответственностью «Сюрвей.ру», ОГРН: 1037739878065;

8.3. Общество с ограниченной ответственностью «Оценочно-Консалтинговые Бизнес Системы», ОГРН: 1127746193310;

8.4. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ-Консалт», ОГРН: 1037739546866;

8.5. Общество с ограниченной ответственностью «Центр экспертизы собственности», ОГРН: 1027739733735;

8.6. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «ФИНАУДИТ», ОГРН 1021602837937.

9. Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) определяются Управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к настоящим Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев Фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.

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

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

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

11. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд. Управляющая компания предупреждает инвестора о необходимости внимательного ознакомления с настоящими Правилами перед приобретением инвестиционных паев.

12. Формирование Фонда начинается по истечении 2 (двух) недель с даты регистрации настоящих Правил.

Срок формирования Фонда - 3 (три) месяца с даты начала формирования Фонда.

Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

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

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

14. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом: 01 марта 2025 года.».

2. Пункты 22 - 26 Правил доверительного управления Фондом считать пунктами 15 - 19 соответственно.

3. Изложить разделы III – XIV Правил доверительного управления Фондом в следующей редакции:

«III. Права и обязанности Управляющей компании

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

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

21. 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.

22. Управляющая компания передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев (далее - Общее собрание) решения о передаче прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.

23. Управляющая компания вправе:

1) выдать инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в настоящих Правилах (далее – дополнительные инвестиционные паи);

2) выдать инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда при досрочном погашении инвестиционных паев;

3) возложить обязанность по страхованию недвижимого имущества, предусмотренную подпунктом б) пункта 24 настоящих Правил, на арендатора указанного недвижимого имущества;

- 4) погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.
24. Управляющая компания обязана:
- 1) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;
 - 2) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
 - 3) передавать Специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
 - 4) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
 - 5) соблюдать настоящие Правила;
 - 6) страховать недвижимое имущество, составляющее Фонд, за исключением земельных участков, от рисков его утраты и повреждения, при этом:
минимальная страховая сумма должна составлять 50 (пятидесяти) процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;
максимальный размер франшизы должен составлять 1 (одного) процента страховой суммы;
максимальный срок, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества, составляющего Фонд, должен составлять 20 (двадцати) рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав Фонда;
максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (в течение которого должен быть заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре страхования, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, должен составлять 20 (двадцати) рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.
 - 7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;
 - 8) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;
 - 9) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.
25. Ограничения деятельности Управляющей компании:
- 25.1. Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего активами Фонда, не вправе совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:
- 1) по приобретению объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда;
 - 2) по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;
 - 3) в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;
 - 4) по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
 - 5) договоров займа или кредитных договоров. Указанное правило не распространяется на случаи получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения

заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (шесть) месяцев;

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

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

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

9) по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, основным и преобладающим хозяйственными обществами участника, ее дочерними и зависимыми обществами, Специализированным депозитарием, Регистратором, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

10) по приобретению имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам участника, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

11) по приобретению имущества у Специализированного депозитария, Оценщиков, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев указанным владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 110 настоящих Правил, и иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

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

13) сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев.

25.2. Управляющая компания не вправе заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.

25.3. Управляющая компания не вправе:

1) 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;

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

3) 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;

4) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

5) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случаях, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

26. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктами 7), 8), 10) и 11) пункта 25.1 настоящих Правил, не применяются, если сделки с ценными бумагами совершаются на

организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

27. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом 9) пункта 25.1 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

- 1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских 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.

28. По сделкам, совершенным в нарушение требований пункта 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

29. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

30. 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 получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев Фонда (прекращении Фонда);
- 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»;
- 5) право участвовать в Общем собрании;
- б) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд (далее – доход по инвестиционным паям/инвестиционному паю).

Доход по инвестиционному паю выплачивается за каждый отчетный квартал. Под отчетным кварталом понимается календарный квартал.

Доход по инвестиционному паю распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала. Выплата дохода осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного квартала.

Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме составляющей 100 (сто) процентов от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, открытым в валюте Российской Федерации, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, за вычетом резервной суммы.

Резервная сумма составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. 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 в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

31. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.
Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.
Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости.
Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.
32. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 300 000 (триста тысяч) штук.
33. Количество дополнительных инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 32 настоящих Правил, составляет 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук.
34. Количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, составляет 5 (пять) знаков.
35. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования Фонда.
Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.
36. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.
37. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.
Выписка, предоставляемая в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью Регистратора.
Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю.
При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

38. 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 и Оценщиков;
 - с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;
 - с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
 - с изменением типа Фонда;
 - с определением количества дополнительных инвестиционных паев Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования;
 - с изменением категории Фонда;
 - с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
 - с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
 - с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
 - с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;

- с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;
 - с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;
 - с введением, изменением или исключением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;
 - с 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.
39. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.

Порядок подготовки Общего собрания владельцев инвестиционных паев

39.1. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

39.2. Решение Общего собрания может быть принято путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования.

Допускается совмещение голосования на заседании и заочного голосования.

39.3. Созыв Общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 (тридцати пяти) дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 (сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случая, если в созыве Общего собрания было отказано.

39.4. 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.

39.5. Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим разделом Правил, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

39.6. 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. Отказ в созыве Общего собрания по указанному в настоящем пункте требованию 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.

39.7. Созыв Общего собрания осуществляется Специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании - по собственной инициативе. Отказ в созыве Общего собрания для решения, указанного в настоящем пункте вопроса допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».

39.8. В случае осуществления прекращения Фонда Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Общее собрание может быть созвано им по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, для

принятия решения об утверждении изменений и дополнений в Правила, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

39.9. В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании и лицензии Специализированного депозитария Общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании может быть созвано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.

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

- 1) почтовым отправлением или курьерской службой по адресам Управляющей компании и Специализированного депозитария в пределах их места нахождения, указанного в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);
- 2) вручением под расписку 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;
- 3) 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).

39.11. Требование о созыве Общего собрания должно содержать следующие сведения:

- 1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) каждого владельца инвестиционных паев - физического лица, требующего созыва Общего собрания;
- 2) 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;
- 3) количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев из требующих созыва Общего собрания;
- 4) 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 настоящих Правил, к требованию о созыве Общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст Правил с учетом указанных изменений и дополнений.

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

39.13. 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.

39.14. 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.

Требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания на бумажном носителе должно быть подписано и скреплено печатями в случае их наличия.

Требования настоящего пункта не применяются, если требование о созыве общего собрания направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 39.10 настоящих Правил.

39.15. 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 любым из способов:

– в форме документа на бумажном носителе путем направления простого почтового отправления посредством почтовой связи или курьерской службы по адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев или предоставленному владельцем инвестиционных паев Управляющей компании письменно;

– в форме документа на бумажном носителе путем вручения документа лично под расписку;

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

1) способ принятия решения Общего собрания (путем проведения заседания, в том числе заседания с использованием электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и позволяющие такому лицу участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее - заседание с дистанционным участием), и (или) без проведения заседания (заочное голосование);

2) способы представления (направления) бюллетеней для голосования, предусмотренные пунктом 39.27 настоящих Правил, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

3) 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);

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

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

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

7) дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

8) повестку дня Общего собрания.

39.17. 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.

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

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

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

3) в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- 4) в случае вручения под расписку - дата вручения;
- 5) в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения Регистратором сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев.

Порядок созыва Общего собрания владельцев инвестиционных паев

39.19. 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:

1) в случае если лицо, созывающее Общее собрание, является Регистратором, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

В случае если лицо, созывающее Общее собрание, не является Регистратором, указанное лицо должно направить Регистратору требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

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 на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принадлежащем Управляющей компании, по адресу <http://www.upravlyaem.ru>, или Специализированному депозитарию по адресу: <http://www.frsd.ru/>, а в случае если Общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, сообщение о созыве Общего собрания публикуется в любом печатном издании;

– направить сообщение о созыве Общего собрания Регистратору для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, не является Регистратором);

– направить сообщение о созыве Общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для его передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, является Регистратором);

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.

Лицо, созывающее Общее собрание, должно уведомить о созыве Общего собрания Специализированный депозитарий и Банк России не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания, определенной в решении о созыве Общего собрания.

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, предусмотренную законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев любым из способов:

а) в форме документа на бумажном носителе путем направления простого почтового отправления посредством почтовой связи или курьерской службы по адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев или предоставленному владельцем инвестиционных паев Управляющей компании письменно;

б) в форме документа на бумажном носителе путем вручения документа лично под расписку.

– направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания Регистратору, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, не является Регистратором);

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

39.20. Сообщение о созыве Общего собрания должно содержать информацию, определенную в решении о созыве Общего собрания, и следующие сведения:

- 1) название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- 4) 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;
- 5) порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения Общего собрания;
- 6) 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.

39.21. Информация (материалы) для проведения Общего собрания, предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна содержать:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на момент их последнего определения;
- 4) иную информацию (материалы), если это предусмотрено настоящими Правилами.

Информация (материалы) для проведения Общего собрания в случае проведения заседания должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения. В случае если лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо их уполномоченные представители принимают участие в Общем собрании дистанционно, информация для проведения Общего собрания должна быть доступна им в форме электронных документов.

Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, содержащих информацию (материалы) для проведения Общего собрания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования. Копии указанных документов предоставляются за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

39.22. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:

- 1) название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- 4) 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;
- 5) способ принятия решения Общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);
- 6) 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);
- 7) адрес места проведения Общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);

- 8) способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
- 9) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 10) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, выраженные формулировками «за» или «против»;
- 11) информацию о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;
- 12) 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;
- 13) указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 14) подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

Порядок проведения Общего собрания владельцев инвестиционных паев

39.23. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на дату принятия решения о созыве Общего собрания.

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

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

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

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться посредством заполнения бюллетеня для голосования на бумажном носителе.

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.

39.27. Заполненные 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.

39.28. 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, 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.

39.29. 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.

39.30. 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.

39.31. Местом проведения Общего собрания является город Москва.

39.32. 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.

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

39.34. В протоколе Общего собрания должна содержаться следующая информация:

- 1) название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- 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;
- 5) способ принятия решения Общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);
- 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;
- 7) адрес места проведения Общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);
- 8) способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
- 9) повестка дня Общего собрания;
- 10) время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в Общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц;
- 11) 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;
- 12) Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 13) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- 14) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за или против) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 15) количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием Общего количества голосов по таким бюллетеням;
- 16) формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 17) 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);
- 18) 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;
- 19) 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;
- 20) 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;

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

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

23) дата составления протокола Общего собрания.

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

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

39.35. 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 и форме, предусмотренных 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.

40. В случае принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев 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 со дня принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.

VI. Выдача инвестиционных паев

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

- при формировании Фонда;
- после завершения (окончания) формирования Фонда при выдаче дополнительных инвестиционных паев и (или) при досрочном погашении инвестиционных паев.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев.

43. Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

43.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

43.2. Способ подачи заявок на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются по форме, предусмотренной настоящими Правилами:

- инвестором или его уполномоченным представителем;
- уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию в рабочие дни по адресу в пределах ее места нахождения, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

Заявке на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей передачу в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком, должен прилагаться отчет об оценке указанного имущества.

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

Заявка на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

43.3. Случаи отказа в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев:

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

- 2) отсутствия надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
 - 3) приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;
 - 4) несоблюдения установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;
 - 5) приостановления выдачи инвестиционных паев;
 - 6) в случае, предусмотренном пунктом 51 настоящих Правил.
 - 7) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;
 - 8) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда;
 - 9) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
44. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:
- полное название Фонда;
 - полное фирменное наименование Управляющей компании;
 - дата и время принятия заявки;
 - сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);
 - сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);
 - сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;
 - требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требование выдать определенное количество инвестиционных паев (в случае если заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев);
 - реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица;
 - иные сведения, указанные в Приложениях № 1, № 2 к настоящим Правилам.

Порядок и сроки выдачи инвестиционных паев

45. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев.
46. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.
47. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Записи о приобретении инвестиционных паев вносятся Регистратором в реестр владельцев инвестиционных паев на основании распоряжения Управляющей компании в день получения Регистратором указанного распоряжения.
48. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
49. Выдача инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

50. Прием заявки на выдачу инвестиционных паев 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.

51. В случае отрицательного результата тестирования, предусмотренного пунктом 50 настоящих 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 должно быть 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;
- 3) размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, передаваемых в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на их приобретение, не превышает 100 000,00 (сто тысяч) рублей.

52. В случае нарушения положений пунктов 50, 51 настоящих Правил Управляющая компания по требованию владельца инвестиционных паев обязана:

- 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.

Случаи и сроки приостановления Управляющей компанией выдачи инвестиционных паев

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

- 1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у Регистратора или о прекращении договора с указанным лицом;
- 2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у Специализированного депозитария Фонда;
- 3) о невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;
- 4) в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

54. 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.

55. В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства.

56. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

57. 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.

58. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 1 000 (одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.

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

Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев

60. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев на сайте www.upravlyaem.ru.

61. Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае досрочного погашения инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (двух) недель со дня истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

62. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев на сайте www.upravlyaem.ru.

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

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

65. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, после завершения (окончания) формирования Фонда включаются в состав Фонда при одновременном наступлении (соблюдении) следующих условий:

- 1) Управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили Управляющей компании;
- 3) выдача инвестиционных паев не приостановлена;
- 4) основания для прекращения Фонда отсутствуют;
- 5) срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев истек.

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

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

68. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 66 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

- в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах указанных лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев);

- во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах указанных лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев), пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;
- в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

69. В случае недостаточности выдаваемых инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение инвестиционных паев, указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право. В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.

Выдача дополнительных инвестиционных паев

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

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

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте www.upravlyaem.ru.

71. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (двух) недель со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

72. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также информацию о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте www.upravlyaem.ru.

73. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты указанных инвестиционных паев.

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте www.upravlyaem.ru.

74. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) недвижимое имущество и (или) права аренды недвижимого имущества, предусмотренные пунктом 81 настоящих Правил.

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

76. Денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату дополнительных инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются (включается) в состав Фонда при одновременном наступлении (соблюдении) следующих условий:

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

- 2) денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) Управляющей компании;
- 3) согласие Специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами, получено;
- 4) выдача инвестиционных паев не приостановлена;
- 5) основания для прекращения Фонда отсутствуют;
- 6) срок (сроки) оплаты инвестиционных паев истек (истекли), или имущество в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче, передано до истечения указанного срока (сроков) (при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев), или все имущество, указанное в заявках, поданных лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, передано в оплату инвестиционных паев до истечения указанного срока (сроков).

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

78. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 77 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 указанных 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 указанных лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;
- в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

79. Если иное не предусмотрено пунктом 78 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.

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

Порядок и сроки передачи денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев

81. В оплату инвестиционных паев (за исключением инвестиционных паев, выдаваемых при формировании Фонда и при досрочном погашении инвестиционных паев) могут быть переданы денежные средства и(или) объекты недвижимого имущества и(или) права аренды недвижимого имущества, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

Имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев, за исключением денежных средств, должно отвечать следующим требованиям:

- передаваемое имущество принадлежит на праве собственности, не обременено правами третьих лиц, препятствующими передаче такого имущества, не находится под арестом, не находится в залоге, в отношении него отсутствует запрет в совершении регистрационных действий;
- объекты недвижимого имущества должны располагаться на территории Российской Федерации;

- права аренды на объекты недвижимого имущества являются действительными на дату передачи в оплату инвестиционных паев, не оспариваются третьими лицами, установлены в отношении объектов недвижимого имущества, расположенного на территории Российской Федерации.

Передача недвижимого имущества и (или) прав аренды недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим указанное имущество в оплату инвестиционных паев, и Управляющей компанией. Датой передачи недвижимого имущества и (или) прав аренды недвижимого имущества является дата, указанная в передаточном акте.

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

82. Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, устанавливается в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

Условие о минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, не распространяется на лиц, имеющих преимущественное право на приобретение инвестиционных паев.

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

84. Минимальный срок для оплаты дополнительных инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на их приобретение, составляет не менее 3 (трех) месяцев для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

85. Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных актов, требованиями Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» или заменяющего его нормативного акта, действующего в соответствующий момент времени, и действующими Правилами определения стоимости чистых активов Фонда на момент передачи имущества в оплату инвестиционных паев.

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

Возврат денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев

86. Основания (случаи) возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев:

1) включение этого имущества в состав Фонда противоречит требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) настоящим Правилам;

2) денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) Управляющей компании не в течение сроков передачи денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев, предусмотренных настоящими Правилами;

3) в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства (передано иное имущество), сумма которых (стоимость которого) меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев.

87. Порядок и сроки возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев.

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;

Управляющая компания при возврате иного имущества уведомляет лицо, передавшее его в оплату инвестиционных паев, в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата такого имущества, о необходимости получения подлежащего возврату такого имущества и совершает все необходимые действия для его возврата.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанные в абзаце втором настоящего пункта Правила 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 (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта Правил, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами вторым и третьим настоящего подпункта Правил, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения.

Включение денежных средств (иного имущества) в состав Фонда

88. 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.

89. Включение денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда после завершения (окончания) его формирования, осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых для этого в соответствии с настоящими Правилами условий в следующем порядке:

- денежные средства включаются в состав Фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом;
- недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда на основании распорядительной записки о включении указанного имущества в состав Фонда.

VII. Погашение инвестиционных паев

90. 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 настоящие 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) прекращение Фонда.

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

91.1. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

91.2. Способы подачи заявок на погашение инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются по форме, предусмотренной настоящими Правилами:

- инвестором или его уполномоченным представителем;
- уполномоченным представителем номинального держателя.

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию в рабочие дни по адресу Управляющей компании в пределах ее места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ. 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 лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

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

92. Подача и прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в настоящие Правила.

93. Случаи отказа в приеме заявок на погашение инвестиционных паев:

- 1) несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;
- 2) принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда.

94. 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 № 3, № 4 к настоящим Правилам.

Порядок и сроки погашения инвестиционных паев

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

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев или на основании распоряжения Управляющей компании. В случае если записи о погашении инвестиционных паев вносятся Регистратором на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор

совершает операцию либо отказывает в ее совершении на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев осуществляется в день получения Регистратором распоряжения Управляющей компании. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный настоящими Правилами, совершает операцию либо 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.

96. 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.

97. 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 настоящие 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) пункта 90 настоящих Правил.

98. Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.

99. Погашение инвестиционных паев осуществляется не позднее 6 (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».

Порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев

100. Денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

101. Сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

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.

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

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

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

105. Управляющая компания вправе осуществлять выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении и осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, с транзитного счета.

Случаи и сроки приостановления Управляющей компанией погашения инвестиционных паев

106. 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) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у Регистратора или о прекращении договора с Регистратором;
- 2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у Специализированного депозитария;
- 3) о невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;
- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

VIII. Вознаграждения и расходы

107. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1,49 (одной целой сорока девяти сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщикам в размере не более 8,51 (восьми целых пятидесяти одной сотой) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Максимальный размер суммы указанных в настоящем пункте Правил вознаграждений составляет не более 10 (десяти) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

108. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно в течение 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты окончания месяца, за который было начислено вознаграждение.

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

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

- 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании;
- 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);
- 3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими Специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;
- 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых 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 или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
- 8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;
- 9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения;
- 10) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний, 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 (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;
- 11) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению Общего собрания;
- 12) расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними;
- 13) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;
- 14) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии;
- 15) расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев Фонда;
- 16) расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда);
- 17) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества;
- 18) расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда;
- 19) расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда;
- 20) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда;
- 21) расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда;
- 22) иные расходы, не указанные в настоящих Правилах, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Расходы, связанные с созывом и проведением Общего собрания 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 совокупный размер указанных в настоящем пункте Правил расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 50 (пятьдесят) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

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

IX. Оценка имущества, составляющего Фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

112. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка России.

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

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

X. Информация о Фонде

115. Управляющая компания обязана раскрывать информацию о Фонде в сети Интернет на официальном сайте Управляющей компании <http://www.upravlyaem.ru>. Управляющая компания раскрывает информацию способами и в сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

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

117. Управляющая компания должна предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

XI. Ответственность Управляющей компании и иных лиц

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

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

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

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

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

122. Регистратор несет ответственность, предусмотренную пунктом 121 настоящих Правил, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных пунктом 121 настоящих Правил. Управляющая компания несет субсидиарную Регистратором ответственность, предусмотренную пунктом 121 настоящих Правил.

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

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

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

125. Управляющая компания несет с Оценщиком субсидиарную ответственность, предусмотренную пунктом 124 настоящих Правил.

ХII. Прекращение Фонда

126. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

127. Основания прекращения Фонда.

Фонд должен быть прекращен в случае, если:

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

128. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1 (один) процент от суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

- 1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;
- 2) сумм вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщиков, начисленных 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.

129. 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».

130. Выплата денежной компенсации при прекращении Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 100 настоящих Правил.

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

ХIII. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила

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

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

134. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 135 и 136 настоящих Правил.

135. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений, если они связаны:

- 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора 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.

136. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации, если они касаются:

- 1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщиков либо иных сведений об указанных лицах;
- 2) количества выданных инвестиционных паев Фонда;
- 3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора 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.

ХIV. Иные сведения и положения

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

4. Приложения № 1 – № 4 к Правилам доверительного управления Фондом изложить в редакции Приложений № 1 – № 4 к настоящей изменениям и дополнениям в Правила доверительного управления Фондом.

**Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»**

В.В. Сердюков

Заявка на приобретение инвестиционных паев №

Дата принятия заявки:

Время принятия заявки:

Полное название Фонда:

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:**

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку

Ф.И.О/Полное наименование:

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

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

**Номер лицевого счета в реестре владельцев
инвестиционных паев:**
(если известен)

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

Сведения о представителе лица, подавшего заявку

Ф.И.О/Полное наименование:

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

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

Основание полномочий представителя
(реквизиты документа: наименование, дата выдачи, срок
действия)

Уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

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

Основание полномочий представителя
(реквизиты документа: наименование, дата выдачи, срок
действия)

Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда:

1) в количестве _____ штук*;

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

Сведения, позволяющие определенно установить имущество и или сумму денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев Сведения, позволяющие идентифицировать владельца денежных средств и (или) имущества, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев Фонда	Количество, шт. (если применимо)	Стоимость имущества, руб.	Сведениями об определенной сумме денежных средств

--	--	--	--

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен(а).

Подпись лица, подавшего заявку/
уполномоченного представителя лица,
подавшего заявку

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

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

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

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №
подаваемая номинальных держателей**

Дата принятия заявки:

Время принятия заявки:

Полное название Фонда:

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:**

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку

Полное наименование:

(в соответствии с учредительными документами)

**Документ о государственной регистрации
юридического лица:**

(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование
регистрационного органа)

**Номер лицевого счета в реестре владельцев
инвестиционных паев:**

(если известен)

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

Сведения о представителе лица, подавшего заявку

Ф.И.О./Полное наименование:

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

вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа,
удостоверяющего личность;
ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование
регистрационного органа

Основание полномочий представителя

(реквизиты документа: наименование, дата выдачи, срок
действия)

Уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

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

Основание полномочий представителя

(реквизиты документа: наименование, дата выдачи, срок
действия)

Прошу выдать инвестиционные пай Фонда:

1) в количестве _____ штук*;

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

Сведения, позволяющие определенно установить имущество и(или) сумму денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев Сведения, позволяющие идентифицировать владельца денежных средств и (или) имущества, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев Фонда	Количество, шт. (если применимо)	Стоимость имущества, руб.	Сведениями об определенной сумме денежных средств

Информация о каждом номинальном держателе инвестиционных паев, приобретаемых в интересах владельца (приобретателя) инвестиционных паев

Полное наименование

Номер счета депо

Сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица
вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию;
для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Номер счета депо владельца (приобретателя) инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен(а).

Подпись уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

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

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

Заявка на погашение инвестиционных паев №

Дата подачи заявки:

Время подачи заявки:

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку

Ф.И.О/Полное наименование:

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

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

**Номер лицевого счета в реестре владельцев
инвестиционных паев:**

Сведения о представителе лица, подавшего заявку

Ф.И.О/Полное наименование:

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица

вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа,
удостоверяющего личность;
ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего
органа;

Основание полномочий представителя
(реквизиты документа: наименование, дата выдачи, срок действия)

Уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(вид (наименование), серия, номер, дата выдачи)

Основание полномочий представителя
(реквизиты документа: наименование, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве: _____ штук.

Прошу перечислить денежную компенсацию в связи с погашением инвестиционных паев по следующим реквизитам:

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен(а).

Подпись лица, подавшего заявку/
уполномоченного представителя лица,
подавшего заявку

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

М.П.

**Заявка на погашение инвестиционных паев №
подаваемая номинальным держателем**

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку

Полное наименование:

(в соответствии с учредительными документами)

**Документ о государственной регистрации юридического
лица:**

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего
органа;

**Номер лицевого счета в реестре владельцев
инвестиционных паев:**

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Полное наименование:

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

вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа,
удостоверяющего личность;

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего
органа;

Основание полномочий представителя

(реквизиты документа: наименование, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве _____ штук.

**Прошу перечислить денежную компенсацию в связи с погашением инвестиционных паев по следующим
реквизитам:**

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

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

Полное наименование:

Номер счета депо:

**Сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует
номинальный держатель**

Ф.И.О./Полное наименование:

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

вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа,
удостоверяющего личность;

для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование
органа, осуществляющего регистрацию;
для иностранных юридических лиц – название страны регистрации,
регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего
регистрацию;

**Является ли владелец инвестиционных паев налоговым
резидентом РФ:**

Да

Нет

Номера счетов депо владельца инвестиционных паев:

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен(а).

Подпись уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

М.П.

