

Сведения о паевом инвестиционном фонде, раскрываемые в соответствии с положениями Закона «Об инвестиционных фондах»

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции РФ» зарегистрированы Банком России за № 4523 от 29.07.2021

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5
в Правила доверительного управления
Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Открытие – Акции РФ»

(правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.07.2021 за № 4523)

Старая редакция	Новая редакция
<p>1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции РФ».</p>	<p>1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд или фонд): Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции РФ».</p>
<p><u>Второй абзац подпункта 7) пункта 27 Правил:</u> «- совершения управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом Фонда сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией), в том числе заключение со связанным лицом (лицами) управляющей компании договоров банковского счета и(или) договоров банковского вклада (депозита), договоров на оказание брокерских услуг, договоров купли-продажи ценных бумаг и финансовых инструментов, предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил, и иных договоров, а также перечисление денежных средств (вне зависимости от валюты платежа) или иных активов, составляющих имущество фонда, на банковские счета, депозитные счета, брокерские счета и иные счета, открытые в рамках заключенных управляющей компанией договоров со связанным лицом (лицами) управляющей компании. Связанными лицами, с которыми возможно заключение предусмотренных настоящим абзацем сделок являются Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН: 1027739019208), Акционерное общество «Открытие Брокер» (ОГРН: 1027739704772); и(или)»</p>	<p><u>Второй абзац подпункта 7) пункта 27 Правил:</u> «- совершения управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с лицом, связанным с управляющей компанией, в том числе заключение со связанным лицом (лицами) управляющей компании договоров банковского счета и(или) договоров банковского вклада (депозита), договоров на оказание брокерских услуг, договоров купли-продажи ценных бумаг, предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил, или конвертации (обмена) иностранной валюты и иных договоров, а также перечисление денежных средств (вне зависимости от валюты платежа) или иных активов, составляющих имущество фонда, на банковские счета, депозитные счета, брокерские счета и иные счета, открытые в рамках заключенных управляющей компанией договоров со связанным лицом (лицами) управляющей компании; приобретения управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) за счет имущества фонда активов, обязанным лицом по которым является лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество фонда; приобретения управляющей компанией (сотрудником управляющей компании) за счет имущества фонда ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество фонда. Связанными лицами, для целей применения настоящего абзаца, являются: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН: 1027739019208), Акционерное общество «Открытие Брокер» (ОГРН: 1027739704772) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739609391); и(или)»</p>
<p>35. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 4 и 6 пункта 34 настоящих Правил.</p> <p>Инвестиционный пай не является эмиссионной</p>	<p>35. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 4 и 6 пункта 34 настоящих Правил.</p> <p>Инвестиционный пай является именной не</p>

<p>ценной бумагой.</p> <p>Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.</p> <p>Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.</p>	<p>эмиссионной ценной бумагой. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.</p> <p>Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.</p> <p>Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.</p>
<p style="text-align: center;">VI. Выдача инвестиционных паев</p> <p>48. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения формирования фонда.</p> <p>49. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>50. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложению к настоящим Правилам.</p> <p>Заявка на приобретение инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 1, № 2 к настоящим Правилам, предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.</p> <p>51. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.</p> <p>52. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.</p> <p>53. Инвестиционные пай при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица.</p> <p style="text-align: center;">VII. Заявки на приобретение инвестиционных паев</p> <p>54. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>55. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда осуществляется следующим образом:</p> <p>Срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется в течение определенных периодов, срок которых составляет 1 (один) день.</p> <p>Срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда наступает каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.</p> <p>56. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, подается уполномоченным лицом.</p> <p>Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам, подается номинальным держателем в интересах уполномоченного лица.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в управляющую</p>	<p style="text-align: center;">VI. Выдача инвестиционных паев</p> <p>48. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения формирования фонда.</p> <p>49. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании, или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда. Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев фонда вносятся регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.</p> <p>50. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложениям к настоящим Правилам.</p> <p>Заявка на приобретение инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 1, № 2 к настоящим Правилам, предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.</p> <p>51. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства. Оплата инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.</p> <p>52. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.</p> <p>Выдача инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда.</p> <p>53. Инвестиционные пай при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица.</p> <p style="text-align: center;">Заявки на приобретение инвестиционных паев</p> <p>54. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>55. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда осуществляется следующим образом:</p> <p>Срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется в течение определенных периодов, срок которых составляет 1 (один) день.</p> <p>Срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда наступает каждый рабочий день.</p>

компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные факсом, не принимаются.

57. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

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

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

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

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

4) несоблюдение установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом правил приобретения инвестиционных паев;

5) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

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

7) возникновение основания для прекращения фонда;

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

56. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, содержащая обязательные сведения согласно приложению № 1 к настоящим Правилам, подается уполномоченным лицом.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, содержащая обязательные сведения согласно приложению № 2 к настоящим Правилам, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных прав на лицевых счетах номинального держателя, подается номинальным держателем.

Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку, и лицом, принявшим указанную заявку.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные факсом, не принимаются.

57. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

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

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

8) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

VIII. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

59. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

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

61. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 100 (сто) рублей и является единой для всех приобретателей.

62. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

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

63. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда всего имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

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

X. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

64. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

65. Стоимость имущества, переданного в оплату паев, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных актов, требованиями Указания Банка России № 3758-У от 25 августа 2015 г. и Правил определения стоимости чистых активов фонда.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев.

Оплата инвестиционных паев, выдаваемых после

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

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

4) несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;

5) приостановление выдачи инвестиционных паев;

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

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

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

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

59. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

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

61. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 100 (сто) рублей и является единой для всех приобретателей.

62. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда

63. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда всего имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

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

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 000 (одна тысяча)

завершения формирования фонда, осуществляется не позднее последнего дня срока приема заявок, определенного пунктом 55 настоящих Правил.

XI. Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

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

1) включение этого имущества в состав фонда противоречит Федеральному закону "Об инвестиционных фондах", нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам в том числе если в оплату инвестиционных паев передано имущество, стоимость которого меньше установленной Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев;

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

67. Возврат имущества в случаях, предусмотренных [пунктом 66](#) настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:

денежные средства возвращаются в течение 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда.

68. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществления возврата денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществления возврата денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

XII. Включение имущества в состав фонда

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

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

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

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

рублей.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

64. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

65. Стоимость имущества, переданного в оплату паев, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных актов, требованиями Указания Банка России № 3758-У от 25 августа 2015 г. и Правил определения стоимости чистых активов фонда.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев.

Оплата инвестиционных паев, выдаваемых после завершения формирования фонда, осуществляется не позднее последнего дня срока приема заявок, определенного пунктом 55 настоящих Правил.

Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

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

1) включение этого имущества в состав фонда противоречит Федеральному закону "Об инвестиционных фондах", нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам в том числе если в оплату инвестиционных паев передано имущество, стоимость которого меньше установленной Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев;

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

3) денежные средства поступили управляющей компании не в течение сроков приема заявок на приобретение инвестиционных паев, предусмотренных настоящими Правилами;

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

67. Возврат имущества в случаях, предусмотренных [пунктом 66](#) настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:

денежные средства возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для их возврата.

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

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

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

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

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

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

4) истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев;

5) истек срок передачи имущества в оплату инвестиционных паев.

71. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия лицевого счета приобретателю или номинальному держателю.

72. Порядок и сроки включения имущества в состав фонда.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в течение 5 рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

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

73. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

заявке на приобретение инвестиционных паев.

В случае невозможности осуществления возврата денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, управляющая компания в срок, составляющий не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня возникновения основания (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее денежные средства в оплату инвестиционных паев, о необходимости предоставления реквизитов иного банковского счета для возврата денежных средств и осуществляет их возврат в срок, составляющий не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений.

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

Включение имущества в состав фонда

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

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

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

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

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

70. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

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

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

3) выдача инвестиционных паев не приостановлена;

4) срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого денежные средства поступили в оплату инвестиционных паев, истек;

5) основания для прекращения фонда отсутствуют.

71. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия лицевого счета приобретателю или номинальному держателю.

72. Порядок и сроки включения имущества в состав фонда.

Денежные средства, переданные в оплату

	<p>инвестиционных паев, включаются в состав фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех предусмотренных настоящими Правилами условий, путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.</p> <p style="text-align: center;">Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда</p> <p>73. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев.</p> <p>Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий - подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.</p>
<p style="text-align: center;">XIV. Погашение инвестиционных паев</p> <p>74. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.</p> <p>75. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения фонда - независимо от заявления таких требований.</p> <p>76. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке.</p> <p>Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в управляющую компанию уполномоченным лицом.</p> <p>Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются в управляющую компанию номинальным держателем в интересах уполномоченного лица.</p> <p>Заявки на погашение, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем при условии, что эти инвестиционные паи принадлежат уполномоченному лицу.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую</p>	<p style="text-align: center;">VII. Погашение инвестиционных паев</p> <p>74. Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предъявление владельцем инвестиционных паев, являющимся уполномоченным лицом, требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в течение срока, предусмотренного настоящими Правилами; - прекращение фонда. <p>75. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения фонда - независимо от заявления таких требований.</p> <p>76. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложениями к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке.</p> <p>Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в управляющую компанию уполномоченным лицом.</p> <p>Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем при условии, что эти инвестиционные паи принадлежат уполномоченному лицу, подаются в управляющую компанию номинальным держателем в интересах уполномоченного лица.</p> <p>Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку, и лицом, принявшим указанную заявку.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем посредством</p>

компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;

- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные факсом, не принимаются.

77. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в следующем порядке.

Срок приема заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение определенных периодов, срок которых составляет 1 (один) день.

Срок приема заявок на погашение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда наступает каждый рабочий день.

78. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

79. Лица, которые в соответствии с правилами могут принимать заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

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

1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

2) подача заявки на погашение инвестиционных паев, принадлежащих лицу, которое не является уполномоченным лицом;

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

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

5) возникновение основания для прекращения фонда;

электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;

- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные факсом, не принимаются.

77. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в следующем порядке.

Срок приема заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение определенных периодов, срок которых составляет 1 (один) день.

Срок приема заявок на погашение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда наступает каждый рабочий день.

78. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

79. Лица, которые в соответствии с Правилами могут принимать заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

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

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

1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

2) подача заявки на погашение инвестиционных паев, принадлежащих лицу, которое не является уполномоченным лицом;

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

4) 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

<p>6) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;</p> <p>7) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p> <p>81. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>82. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.</p> <p>83. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>84. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.</p>	<p>паев;</p> <p>5) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>6) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.</p> <p>81. 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.</p> <p>82. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.</p> <p>83. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывается в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор в срок, предусмотренный пунктом 84 настоящих Правил, совершает операцию либо отказывается в ее совершении.</p> <p>84. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.</p> <p>85. Размер денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.</p> <p>86. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено правилами.</p> <p>В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.</p> <p>87. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.</p> <p>88. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p> <p>89. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в порядке, установленном настоящими Правилами.</p>
<p style="text-align: center;">XV. Выплата денежной компенсации</p> <p>85. Размер денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.</p> <p>86. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено правилами.</p> <p>В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.</p> <p>87. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.</p> <p>88. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p> <p>89. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в порядке, установленном настоящими Правилами.</p>	<p>85. Размер денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.</p> <p>86. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.</p> <p>В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.</p> <p>87. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя); - на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была

	<p>подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.</p> <p>88. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p> <p>89. 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.</p>
<p>XVI. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев</p> <p>90. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.</p> <p>91. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; - передача прав и обязанностей регистратора другому лицу. <p>92. 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приостановление действия или аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии регистратора либо прекращение договора с регистратором; 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии, выданной управляющей компании, специализированному депозитарию; 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании; 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". 	<p>VIII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев</p> <p>90. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.</p> <p>91. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; - передача прав и обязанностей регистратора другому лицу. <p>92. 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии регистратора либо прекращение договора с регистратором; 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии, выданной управляющей компании, специализированному депозитарию; 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании; 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
<p>XVII. Вознаграждения и расходы</p> <p>93. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более 0,82 (ноль целых восемьдесят две сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (налогом на добавленную стоимость не облагается); а также специализированному депозитарию, регистратору, бирже в размере не более 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>94. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно на последний рабочий день и выплачивается не позднее 15 рабочих дней с даты его начисления.</p> <p>95. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору и бирже выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.</p> <p>96. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет 	<p>IX. Вознаграждения и расходы</p> <p>93. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более 0,82 (ноль целых восемьдесят две сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, бирже в размере не более 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Максимальный размер суммы указанных в настоящем пункте Правил вознаграждений не может превышать 0,89 (ноль целых восемьдесят девять сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p> <p>94. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно на последний рабочий день и выплачивается не позднее 15 рабочих дней со дня его начисления.</p> <p>95. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору и бирже выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.</p> <p>96. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с</p>

имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании;

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

3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;

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

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

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

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

8) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда;

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

доверительным управлением указанным имуществом:

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

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

3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;

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

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

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

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

8) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда;

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

<p>установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать за счет 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".</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,1 (ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>97. Расходы, не предусмотренные пунктом 96 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 93 настоящих Правил, или 0,89 (ноль целых восемьдесят девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.</p> <p>98. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.</p>	<p>активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать за счет 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".</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,1 (ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p> <p>97. Расходы, не предусмотренные пунктом 96 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 93 настоящих Правил, или 0,89 (ноль целых восемьдесят девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.</p> <p>98. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.</p>
<p>XVIII. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая</p> <p>99. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> <p>Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.</p>	<p>X. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая</p> <p>99. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p> <p>100. Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов фонда, путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату определения расчетной стоимости.</p>
<p><u>Исключить из текста Правил раздел XIX «Определение расчетной цены инвестиционного пая»</u></p>	
<p><u>Изменить нумерацию раздела:</u> «XX. Информация о фонде»</p>	<p><u>Изменить нумерацию раздела:</u> «XI. Информация о фонде»</p>
<p>XXI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора</p> <p>104. 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 размера 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 Федерального</p>	<p>XII. Ответственность управляющей компании и иных лиц</p> <p>104. 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 размера 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 Федерального закона</p>

закона «Об инвестиционных фондах».

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

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

106. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

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

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

с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

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

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

109. Исключен.

«Об инвестиционных фондах».

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

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

106. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

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

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

2) с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

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

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

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

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

109. Исключен.

<p align="center"><u>Изменить нумерацию раздела:</u> «XXII. Прекращение фонда»</p>	<p align="center"><u>Изменить нумерацию раздела:</u> «XIII. Прекращение фонда»</p>
<p align="center">XXIII. Внесение изменений в Правила</p> <p>114. Изменения, которые вносятся в правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.</p> <p>115. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах".</p> <p>116. Изменения, которые вносятся в правила, вступают в силу с даты раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 117 и 118 настоящих Правил.</p> <p>117. Изменения, которые вносятся в правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору; 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 увеличением величины максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером биржевого фонда на организованных торгах, проводимых биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая; 6) с уменьшением объема сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается; 7) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков. <p>118. Изменения, которые вносятся в правила, вступают в силу с даты их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также иных сведений об указанных лицах; 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров; 4) изменения наименования уполномоченного лица или биржи, предусмотренных настоящими Правилами, либо иных сведений об уполномоченном лице или о бирже; 5) включения в Правила сведений о новом уполномоченном лице или новой бирже; 6) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков. 	<p align="center">XIV. Внесение изменений и дополнений в Правила</p> <p>114. Изменения, которые вносятся в Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.</p> <p>115. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p> <p>116. Изменения и дополнения, которые вносятся в Правила, вступают в силу с даты раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 117 и 118 настоящих Правил.</p> <p>117. Изменения и дополнения, которые вносятся в Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений Банком России, если они связаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору; 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 увеличением величины максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером фонда на организованных торгах, проводимых биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая; 6) с уменьшением объема сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается; 7) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода; 8) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами Банка России. <p>118. Изменения и дополнения, которые вносятся в Правила, вступают в силу с даты их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также иных сведений об указанных лицах; 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров; 4) изменения наименования уполномоченного лица или биржи, предусмотренных настоящими Правилами, либо иных сведений об уполномоченном лице или о бирже; 5) включения в Правила сведений о новом уполномоченном лице или новой бирже; 6) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

<p><u>Изменить нумерацию и наименование раздела:</u> «XV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов»</p>	<p><u>Изменить нумерацию и наименование раздела:</u> «XV. Иные сведения и положения»</p>
<p><u>Дополнить Правила пунктом 120 следующего содержания:</u> 120. Оказываемые управляющей компанией финансовые услуги по доверительному управлению фондом не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления фондом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».</p>	

Генеральный директор

В.Т. Ярош