

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» (далее – управляющая компания). 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 в управляющей компании по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на сайте управляющей компании в сети Интернет www.open-am.ru или у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответствующего паевого фонда, информация о которых размещена по адресу: www.open-am.ru.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Еврооблигации РФ» зарегистрированы Банком России 14.12.2022 за № 5219.

Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 14.12.2022

№ 5219

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № Пр-20221209-1 от 09.12.2022

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

**Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Открытие – Еврооблигации РФ»**

город Москва,
2022 год

I. Общие положения.

1. Полное наименование паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Еврооблигации РФ» (далее – фонд).

2. Краткое (сокращенное) наименование фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Еврооблигации РФ».

3. Тип фонда: открытый.

4. Категория фонда: рыночных финансовых инструментов.

5. Полное фирменное наименование и сведения об основном государственном регистрационном номере (далее - ОГРН) управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее - управляющая компания), ОГРН 1027739072613.

6. Сведения о лицензии управляющей компании: лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048 от 11.04.2001, выданная ФКЦБ России без ограничения срока действия.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария: 1027739039283.

9. Лицензия специализированного депозитария от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

11. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора: 1027739039283.

12. Лицензия регистратора от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

11. Настоящие Правила доверительного управления (далее – Правила) являются стандартной формой, определенной управляющей компанией, содержащей условия договора доверительного управления фондом, и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев (далее – инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

12. Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для включения его в состав фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя 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.

13. Стоимость инвестиционных паев фонда может увеличиваться и(или) уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут рассматриваться не иначе как предположения. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, самостоятельно после предварительного ознакомления с настоящими Правилами, с учетом оценки рисков, информация о которых указана в тексте настоящих Правил, но не ограничиваясь ими.

14. Формирование фонда начинается по истечении **5 (Пяти) рабочих дней** с даты регистрации настоящих Правил Банком России.

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

Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда - **10 000 000 (десять миллионов) рублей**.

Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда.

15. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом – **«05» октября 2037 года**. Срок действия договора доверительного управления фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.

Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев.

II. Инвестиционная декларация.

16. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода за счет роста курсовой стоимости облигаций, номинированных в валюте, отличной от валюты Российской Федерации (иностранная валюта) и получения выплат по указанным ценным бумагам, а также получение дохода от реинвестирования поступивших купонных и иных выплат по ценным бумагам.

16.1. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и(или) краткосрочное вложение средств фонда в еврооблигации, под которыми в настоящих Правилах понимаются любые из следующих ценных бумаг:

(а) облигации российских эмитентов, в том числе государственные ценные бумаги Российской Федерации и облигации, выпущенные государственными корпорациями, номинал которых выражен в валюте отличной от валюты Российской Федерации; и(или)

(б) облигации иностранных эмитентов (включая эмитентов являющихся компаниями специального назначения/проектными компаниями), номинал которых выражен в валюте отличной от валюты Российской Федерации и основной целью выпуска которых в соответствии с документами (проспектом, решением, программой и т.п.) регламентирующими, в том числе, их выпуск и обращение, является предоставление иностранным эмитентом на возвратной основе (заем) привлеченных от размещения указанных облигаций денежных средств юридическому лицу, зарегистрированному на территории Российской Федерации; и(или)

(в) облигации иностранных эмитентов, поручителем (гарантом) по которым выступает зарегистрированное на территории Российской Федерации юридическое лицо, номинал которых выражен в валюте отличной от валюты Российской Федерации; и(или)

(г) облигации, выпущенные юридическими лицами являющимися хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в Едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным лицом личного закона в порядке редомициляции (далее – международные компании), номинал которых выражен в валюте отличной от валюты Российской Федерации.

Предусмотренные настоящим подпунктом ценные бумаги являются преимущественными объектами инвестирования при осуществлении доверительного управления имуществом фонда.

16.2. Управляющая компания реализует активную стратегию управления с соблюдением требований к структуре активов фонда, путем совершения в основном сделок с облигациями, предусмотренными подпунктами (а) – (г) подпункта 16.1 пункта 16 настоящих Правил, с учетом доступного управляющей компании набора (перечня) указанных финансовых инструментов, в том числе определяемого в связи с обстоятельствами, не зависящими от управляющей компании. Решения при реализации активной стратегии управления принимаются управляющей компанией с учетом цели инвестиционной политики, предусмотренной пунктом 16 настоящих Правил, на основе собственной экспертной оценки и(или) оценки независимых источников (лиц), которые управляющая компания считает заслуживающими внимания (доверия). К указанным независимым источникам (лицам), в том числе, но не ограничиваясь, относятся: центральные банки, осуществляющие эмиссию соответствующей валюты, а также, правительства, министерства финансов и министерства экономики таких стран, правительства, министерства финансов, министерства экономики и центральные банки стран происхождения эмитентов, рейтинговое агентства АКРА (АО), АО «Эксперт РА», Standard & Poor's, Moody's Investors Service, Fitch Ratings.

При непосредственном выборе облигаций для совершения операций (сделок) в процессе доверительного управления, управляющая компания анализирует кредитный рейтинг их выпуска и(или) кредитный рейтинг эмитента облигаций, а при их отсутствии – кредитный рейтинг поручителя (гаранта) такого выпуска.

При покупке облигаций, выпущенных российскими эмитентами управляющая компания анализирует рейтинги российских кредитных рейтинговых агентств, а при покупке облигаций иностранных эмитентов рейтинги международных рейтинговых агентств или рейтинговых агентств страны происхождения (регистрации) эмитента или поручителя (гаранта). При покупке облигаций, выпущенных международными компаниями, управляющая компания анализирует рейтинги российских и(или) международных (иностраных) рейтинговых агентств.

Минимальное значение кредитного рейтинга выпуска, а при его отсутствии кредитного рейтинга эмитента (гаранта, поручителя) устанавливается не ниже «ruBBB» по классификации рейтингового агентства АО «Эксперт РА», «BBB(RU)» по классификации рейтингового агентства АКРА (АО), «B+» по классификации Standard&Poor's, «B+» по классификации Fitch Ratings и «B1» по классификации Moody's Investors Service. В случае, если рейтинг присвоен несколькими из указанных лиц используется наилучший из рейтингов.

В состав имущества фонда не приобретаются облигации, имеющие дефолтный рейтинг хотя бы от одного из рейтинговых агентств, то есть рейтинг, отражающий факт неисполнения эмитентом всех или части финансовых обязательств, либо факт того, что эмитент находится под управлением регулятора.

В состав имущества фонда не приобретаются облигации, в отношении выпуска которых и(или) в отношении эмитента которых и(или) в отношении поручителя (гаранта) по которым отсутствуют кредитные рейтинги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также за исключением следующих облигаций, приобретение которых может осуществляться без учета требований по наличию кредитного рейтинга и(или) минимальному значению кредитного рейтинга и(или) требований предыдущего абзаца:

- 1) эмитент: **ALROSA Finance S.A.**, ISIN XS1843441731;
- 2) эмитент: **STEEL CAPITAL S.A.**, ISIN XS2046736919;
- 3) эмитент: **Gaz Capital S.A.**, ISIN XS1911645049;
- 4) эмитент: **Gaz Capital S.A.**, ISIN XS1951084471;
- 5) эмитент: **MMC Finance Designated Activity Company**, ISIN XS2134628069;
- 6) эмитент: **MMC Finance Designated Activity Company**, ISIN XS2393505008;
- 7) эмитент: **MMC Finance Designated Activity Company**, ISIN XS2069992258;
- 8) эмитент: **MMC Finance Designated Activity Company**, ISIN XS1589324075;
- 9) эмитент: **Gaz Capital S.A.**, ISIN XS0906949523;
- 10) эмитент: **Steel Funding Designated Activity Company**, ISIN XS1405775617;
- 11) эмитент: **Steel Funding Designated Activity Company**, ISIN XS1577953174;
- 12) эмитент: **PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company**, ISIN XS1752568144;
- 13) эмитент: **PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company**, ISIN XS2099039542;
- 14) эмитент: **RZD Capital Public Limited Company**, ISIN XS1041815116;
- 15) эмитент: **SIBUR Securities Designated Activity Company**, ISIN XS2010044621;
- 16) эмитент: **VEB Finance plc**, ISIN XS0993162683;
- 17) эмитент: **VEB Finance plc**, ISIN XS0559915961;
- 18) эмитент: **VEB Finance plc**, ISIN XS0893212398;
- 19) эмитент: **GTH Finance B.V.**, ISIN XS1400710726;
- 20) эмитент: **SCF Capital Designated Activity Company**, ISIN XS1433454243;
- 21) эмитент: **Gaz Finance Plc**, ISIN XS2196334671.

Помимо анализа кредитного рейтинга облигаций, управляющая компания для совершения операции (сделки) за счет имущества фонда, принимает во внимание потенциал роста стоимости таких облигаций в валюте номинала на горизонте 3 (Трех) лет, а также потенциал курсовой переоценки из-за изменения курса валюты номинала к российскому рублю на указанном горизонте. Потенциал роста стоимости облигаций в валюте номинала на указанном горизонте определяется управляющей компанией расчетным путем по методу приведенной стоимости на основе прогноза управляющей компании по динамике ставок центральных банков для соответствующих валют, а также прогноза формы кривой доходности государственных ценных бумаг соответствующих государств и динамики спредов корпоративных эмитентов по отношению к государственным ценным бумагам. Спред отдельного корпоративного эмитента к государственным ценным бумагам определяется управляющей компанией и предполагается одинаковым вне зависимости от срока до их погашения и валюты номинала. Для целей определения спреда корпоративного эмитента управляющая компания использует информацию о ценах облигаций данного эмитента на организованных торгах (включая первичные размещения облигаций), проводимых российскими или иностранными организаторами торговли, а также информацию о внебиржевых ценах облигаций (при наличии).

Потенциал курсовой переоценки из-за изменения курса валюты номинала к российскому рублю оценивается управляющей компанией на основе анализа макроэкономических данных соответствующих стран (государств, территорий), в том числе уровня инфляции, основных агрегатов платежного баланса и уровня внешнего долга.

При определении доли эмитента в портфеле управляющая компания, помимо требований подпункта 18.1 настоящих Правил, в том числе, ориентируется на уровень кредитного рейтинга эмитента, состав его акционеров (участников), номинальный объем облигаций эмитента в свободном обращении, размер рыночной капитализации эмитента и его важность для финансовых рынков и экономики страны регистрации эмитента, уровень кредитного рейтинга страны регистрации эмитента, а также на доходность облигаций и количество доступных альтернативных объектов для инвестирования. При этом непосредственная доля облигаций, за исключением государственных облигаций, облигаций эмитентов, указанных в настоящем подпункте Правил, и облигаций, имеющих рейтинг не ниже «ruAAA» по классификации рейтингового агентства АО «Эксперт РА», «AAA(RU)» по классификации рейтингового агентства АКРА (АО), «BBB-» по классификации Standard&Poor's, «BBB-» по классификации Fitch Ratings и «Baa3» по классификации Moody's Investors Service, либо облигаций, эмитент (гарант, поручитель) которых имеет рейтинг не ниже «ruAAA» по классификации рейтингового агентства АО «Эксперт РА», «AAA(RU)» по классификации рейтингового агентства АКРА (АО), «BBB-» по классификации Standard&Poor's, «BBB-» по классификации Fitch Ratings и «Baa3» по классификации Moody's Investors Service, определяется на основе собственной экспертной оценки исходя из текущей доходности к погашению портфеля облигаций и влияния возможной

неплатежеспособности эмитента соответствующих облигаций на общую доходность инвестиционного портфеля с целью предотвращения возникновения ситуаций, при которых дефолт по соответствующим облигациям приводит к отрицательному финансовому результату по инвестиционному портфелю в целом на горизонте 1 год.

Непосредственная доля государственных облигаций, облигаций эмитентов, указанных в настоящем подпункте Правил, и облигаций, имеющих рейтинг не ниже «ruAAA» по классификации рейтингового агентства АО «Эксперт РА», «AAA(RU)» по классификации рейтингового агентства АКРА (АО), «BBB-» по классификации Standard&Poor's, «BBB-» по классификации Fitch Ratings и «Baa3» по классификации Moody's Investors Service, либо облигаций, эмитент (гарант, поручитель) которых имеет рейтинг не ниже «ruAAA» по классификации рейтингового агентства АО «Эксперт РА», «AAA(RU)» по классификации рейтингового агентства АКРА (АО), «BBB-» по классификации Standard&Poor's, «BBB-» по классификации Fitch Ratings и «Baa3» по классификации Moody's Investors Service определяется на основе собственной экспертной оценки с учетом, в том числе, номинального объема облигаций в свободном обращении, размера рыночной капитализации эмитента и его важности для финансовых рынков и экономики страны регистрации эмитента (за исключением государственных облигаций), доходности к погашению, даты погашения.

Оценка целесообразности удержания облигаций в составе имущества фонда производится управляющей компанией не реже одного раза в месяц. При проведении такой оценки управляющая компания сравнивает потенциал роста стоимости оцениваемой облигации на горизонте 3 (Трех) лет с учетом потенциала курсовой переоценки в описанном выше порядке с потенциалом роста стоимости других доступных управляющей компании для совершения операций (сделок) облигаций с кредитным рейтингом не ниже выбранного (определенного) управляющей компанией уровня. По результатам проведения оценки управляющая компания принимает решение о целесообразности или нецелесообразности дальнейшего удержания соответствующих облигаций в составе имущества фонда. В случае принятия решения о нецелесообразности удержания облигаций в составе имущества фонда управляющая компания совершает операции (сделки) с имуществом фонда, влекущие за собой изменения состава и(или) структуры фонда.

В случае, если кредитный рейтинг был отозван по причинам, не связанным с неисполнением обязательств эмитентом, для цели анализа рассматривается кредитный рейтинг, актуальный на дату его отзыва. В случае, если кредитный рейтинг отозван по причине неисполнения обязательств эмитентом, а также в случае если актуальный кредитный рейтинг на дату оценки целесообразности удержания облигаций в составе имущества фонда отражает факт неисполнения эмитентом всех или части финансовых обязательств либо факт того, что эмитент находится под управлением регулятора, при оценке потенциала роста учитывается потенциал восстановления стоимости облигаций (в том числе, но не ограничиваясь ими с учетом обязательств поручителя, гаранта, планов эмитента внести изменения в эмиссионные документы, позволяющие осуществлять платежи в российских рублях или иных альтернативных валютах, планов эмитента по обмену облигаций на другие облигации, общедоступной информации по планируемым сделкам по приобретению акций эмитента, поручителя, гаранта третьими лицами, планов эмитента, поручителя, гаранта предоставить обеспечение). Управляющей компанией может быть принято решение об отсутствии необходимости продажи соответствующих облигаций из состава имущества фонда, если проведенный анализ потенциала восстановления стоимости облигаций позволяет с высокой вероятностью предполагать возможную реализацию положительного сценария изменения цены соответствующих облигаций.

По мнению управляющей компании, возможность реализации рисков, в том числе описание которых содержится в настоящих Правилах, является высокой, что, однако, является собственной точкой зрения (оценкой) управляющей компании, в силу чего, данная точка зрения (оценка) не является исчерпывающей (точной) и не может рассматриваться в качестве утверждения о безусловной реализации рисков с высокой степенью вероятности. Управляющая компания при формировании указанной точки зрения (проведении оценки) могла не принять во внимание какие-либо факторы, в том числе те, которые в будущем могут (способны) оказать существенное влияние на возможность реализации рисков.

Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей индекса – **Индекс корпоративных облигаций - Индекс котировальных листов (котировальный лист первого уровня), код индекса RUCBITRL1 (индекс совокупного дохода)** (далее – Индекс), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН 7702077840). Сведения о порядке расчета Индекса раскрываются на сайте Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН 7702077840) по адресу: <https://www.moex.com/ru/index/RUCBITRL1>.

17. Перечень объектов инвестирования (состав и описание).

Имущество фонда может быть инвестировано в:

17.1. Инструменты денежного рынка (далее при совместном упоминании объектов, предусмотренных в настоящем подпункте 17.1 пункта 17 Правил – инструменты денежного рынка):

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях;
- депозитные сертификаты российских кредитных организаций;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.

17.2. Допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - иностранные биржи):

- облигации российских эмитентов, в том числе биржевые облигации, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг муниципальных образований Российской Федерации;

- облигации международных компаний;

- облигации иностранных эмитентов;

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;

- производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные контракты), при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют, а также производный финансовый инструмент, не предусматривающий обязанность стороны договора передать другой стороне договора ценные бумаги, валюту или товар либо обязанность стороны договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, указанных в абзаце первом настоящего подпункта Правил и включенных в перечень иностранных бирж.

17.3. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте Правил.

17.4. Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими фонд производными финансовыми инструментами (далее – инвестиционные права).

17.5. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней.

17.6. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (фьючерсные и опционные контракты), могут заключаться если указанные договоры соответствуют условиям, предусмотренным настоящими Правилами, а также в случае, если указанные договоры заключены в соответствии с утвержденными спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов).

17.7. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, облигациям российских эмитентов, биржевым облигациям российских эмитентов, облигациям международных компаний, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации, включая (для международных компаний), территории специального административного района, определяемого согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

- облигациям иностранных эмитентов должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

17.8. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

1) российские органы государственной власти;

2) органы муниципальных образований Российской Федерации;

3) российские и иностранные юридические лица;

4) международные компании.

17.9. Ценные бумаги, относящиеся к инструментам денежного рынка, могут быть как допущены, так и не допущены к организованным торгам на биржах Российской Федерации и иностранных биржах.

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

17.10. Имущество фонда может быть инвестировано в ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, предназначенные только для

квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть:

- Банк ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391;
- ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195;
- ВЭБ.РФ, ОГРН 1077711000102;
- АО «Россельхозбанк», ОГРН 1027700342890;
- АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328;
- АО «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281.

Под ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, возможность приобретения которых предусмотрена настоящим подпунктом Правил, понимаются облигации указанных в настоящем подпункте Правил эмитентов.

17.11. В состав активов фонда не могут входить ценные бумаги, в соответствии с условиями выпуска которых лицо, обязанное по ценным бумагам, осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и (или) совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому (далее - ценные бумаги организатора обращения цифровой валюты), а также производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты.

17.12. В состав активов фонда не могут входить производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска) зависит (зависят) от изменения курсов цифровых валют и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска) зависит (зависят) от изменения курсов цифровых валют.

17.13. В состав активов фонда не могут входить ценные бумаги, стоимость которых (выплаты по которым) в соответствии с условиями их выпуска зависит (зависят) от изменения стоимости цифровых финансовых активов, выпущенных в информационной системе, организованной в соответствии с иностранным правом, и иных цифровых прав, осуществление, распоряжение и ограничение распоряжения которыми возможны только в информационной системе, организованной в соответствии с иностранным правом, без обращения к третьему лицу (далее – иностранные цифровые права) и (или) изменения стоимости производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска) зависит (зависят) от изменения стоимости иностранных цифровых прав.

17.14. Активы, предусмотренные подпунктом 17.4 пункта 17 настоящих Правил, включаемые в состав фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав.

18. Требования к структуре активов фонда.

Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

18.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года – 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования, не должна превышать 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года – 10 процентов стоимости активов фонда.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничений, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в

совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 (двух) рабочих дней с даты указанного включения.

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент – стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией по первой части репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 (четырёх) рабочих дней с даты заключения сделки и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце пятом настоящего подпункта Правил, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) – как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда в соответствии с настоящими Правилами.

Для целей пятого и шестого абзацев настоящего подпункта Правил не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией фонда предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.

Оценочная стоимость **ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов**, не должна превышать 40 процентов стоимости активов фонда.

Стоимость предусмотренных подпунктом 17.4 пункта 17 настоящих Правил активов, включаемых в состав фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 (Пять) процентов стоимости активов фонда.

Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость преимущественных объектов инвестирования, предусмотренных подпунктом 16.1 пункта 16 настоящих Правил (далее для целей применения настоящего абзаца – целевой актив), и производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости целевого актива (в том числе значения индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости целевого актива), должна составлять не менее чем 80% (Восемьдесят процентов) стоимости активов, составляющих фонд.

18.2. Доля стоимости:

- инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев,
- прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению),
- облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска – рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны – эмитента валюты, в

которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень,

- ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов:

1. S&P/ASX 200 (Австралия).
2. ATX (Австрия).
3. BEL20 (Бельгия).
4. Bovespa Index (Бразилия).
5. BUX (Венгрия).
6. FTSE 100 (Великобритания).
7. Hang Seng (Гонконг).
8. DAX (Германия).
9. OMX Copenhagen 20 (Дания).
10. TA-35 (Израиль).
11. S&P BSE SENSEX (Индия).
12. ISEQ 20 (Ирландия).
13. OMX Iceland 10 (Исландия).
14. IBEX 35 (Испания).
15. FTSE MIB (Италия).
16. S&P/TSX Composite (Канада).
17. Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Китай).
18. LuxX (Люксембург).
19. S&P/BMV IPC (Мексика).
20. AEX (Нидерланды).
21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия).
22. OBX (Норвегия).
23. WIG20 (Польша).
24. PSI 20 (Португалия).
25. Индекс МосБиржи (Россия).
26. Индекс РТС (Россия).
27. SAX (Словакия).
28. SBI TOP (Словения).
29. Dow Jones (США).
30. S&P 500 (США).
31. BIST 100 (Турция).
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия).
33. CAC 40 (Франция).
34. PX Index (Чешская республика).
35. S&P/CLX IPSA (Чили).
36. SMI (Швейцария).
37. OMX Stockholm 30 (Швеция).
38. OMX Baltic 10 Index (Эстония, Латвия, Литва).
39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР).
40. KOSPI 200 (Южная Корея).
41. Nikkei 225 (Япония).
42. Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия)

от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- три процента;

- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего подпункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

18.3. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов.

18.4. Требования абзацев первого и второго подпункта 18.1 пункта 18 настоящих Правил не применяются до даты завершения (окончания) формирования фонда и в течение месяца после этой даты.

18.5. Требования пункта 18 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

19. Описание рисков, связанных с инвестированием в предусмотренные объекты инвестирования.

Инвестирование имущества, составляющего фонд, в объекты инвестирования, предусмотренные настоящими Правилами (указанные в настоящей инвестиционной декларации), связано с высокой степенью риска и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией фонда и нормативными актами Банка России в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), предусматривающие приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами Банка России в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры), предусматривающие отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности.

Лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, и владелец инвестиционных паев неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Цель данного описания - указать этим лицам на основные риски, которые связаны с инвестированием на российском и зарубежных рынках.

Обращаем ваше внимание, что настоящее описание рисков не раскрывает информацию обо всех возможных рисках для инвесторов вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

Совершение операций с объектами инвестирования, указанными в инвестиционной декларации, связано с рисками, особенности которых определяются многими параметрами, при этом прогнозирование и контроль изменения не всегда возможны.

Чем более рискованна стратегия управления фондом, тем больше ожидаемый доход, и тем большие риски.

В самом общем виде понятие риска для инвестора связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности управляющей компании по управлению имуществом, составляющим фонд, от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Риски инвестирования в объекты инвестирования, указанные в инвестиционной декларации, включают, но не ограничиваются следующими рисками.

I. Нефинансовые риски.

II. Финансовые риски.

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

1. Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных и иных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики, в том числе введение санкций (запретов, ограничений), включая односторонние санкции (запреты, ограничения) отдельных государств (территорий), в отношении Российской Федерации, и(или) санкций (запретов, ограничений) в отношении возможности совершения сделок (иных операций, в том числе операций не влекущих изменение права собственности) с активами фонда по любой причине, не связанной напрямую (непосредственно) с действиями (бездействием) управляющей компании, в том числе по любым иным причинам (основаниям), находящимся не в зоне разумного контроля со стороны управляющей компании, а равно принятие в связи с введенными санкциями (запретами, ограничениями) любым лицом мер (действий, бездействия), которые приводят к невозможности совершения сделок с активами фонда и(или) завершения расчетов по уже заключенной сделке и(или) к невозможности получения управляющей компанией денежных средств (иных активов) по заключенной сделке. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного

и геополитического характера (например, военные действия), а также последствий действия указанных обстоятельств, влияющих на возможность нормального (обычного) осуществления доверительного управления фондом. Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.

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

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

4. Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемой организации (СРО), в том числе, регулирующих условия выпуска и(или) обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

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

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

С целью минимизации правового риска управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в законодательстве. Также управляющая компания, при наличии такой возможности, в полной мере будет стараться использовать все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти с целью разумного и допустимого влияния на принятие такими государственными органами решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

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

К финансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены:

1. Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен объектов инвестирования, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия и т.п.

2. Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса российского рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу российского рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость объектов инвестирования в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности объектов инвестирования, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда.

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

4. Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить

стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку с активом по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в активах фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, может включать следующие риски:

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

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам, который заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг эмитента и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме.

Инвестор несет риск дефолта в отношении объектов инвестирования, входящих в состав имущества фонда.

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

Инвестированию в иностранные ценные бумаги присущи описанные выше риски со следующими особенностями, перечень которых не является исчерпывающим. Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены на зарубежном или на российском рынке, в том числе организованном фондовом рынке. Применительно к таким иностранным финансовым инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и(или) обращаются эти активы. Возможность судебной защиты прав на иностранные финансовые инструменты может быть существенно ограничена необходимостью обращения в зарубежные судебные и(или) правоохранительные органы. Иностранные финансовые инструменты, в том числе облигации иностранных эмитентов, соответствующие требованиям настоящих Правил, могут быть заблокированы (заморожены) иностранными учетными организациями (депозитариями, кастодианами) и иными лицами на основании принятого ими решения (по любому основанию) или в результате исполнения указанными лицами требований компетентных органов (лиц) любого государства (территории), в результате чего, управляющая компания может быть лишена в течение длительного периода времени возможности реализации указанных активов и(или) получения денежных средств по ним, права по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены, в том числе в зависимости от принадлежности владельца (держателя) указанных активов к определенному государству (территории), выплаты по иностранным финансовым инструментам, в том числе при их погашении в соответствии с условиями их выпуска, могут быть приостановлены (прекращены) иностранным эмитентом по причинам, не связанным с финансовым состоянием эмитента.

Инвестирование в производные финансовые инструменты, как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками. Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченных премий, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением, в то время как продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных договоров (контрактов) при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») - к неограниченным убыткам. Помимо общего рыночного риска при совершении операции на рынке ценных бумаг, в случае совершения операций с производными финансовыми инструментами возможен риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены фонд может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением по производному финансовому инструменту.

Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень и(или) приводить к реализации других рисков.

Лицо, рассматривающее возможность приобретения инвестиционных паев фонда, должно самостоятельно оценить возможные риски.

Общезвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов.

Инвестор несет рыночный риск в отношении объектов инвестирования, входящих в состав активов фонда. С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией

фонда управляющая компания, по ее мнению, выстроила эффективную систему управления активами фонда и риск-менеджмента, и старается на периодической основе совершенствовать указанную систему.

Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг. Тем не менее, инвестор несет риск убытков, связанных с уменьшением стоимости инвестиционных паев фонда. Стоимость объектов инвестирования, составляющих фонд, и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая, могут увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут рассматриваться не иначе как предположения. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, самостоятельно после ознакомления с Правилами и его инвестиционной декларацией с учетом оценки рисков, приведенных в настоящем пункте Правил, но не ограничиваясь ими.

20. Исходя из предусмотренной инвестиционной декларацией перечня объектов инвестирования, а также выбранной управляющей компанией инвестиционной стратегии по управлению имуществом фонда и иных доступных управляющей компании для оценки обстоятельств (факторов), которые по мнению управляющей компании являются существенными для целей формирования указанной в настоящем пункте Правил оценки (суждения, формирования мнения), управляющая компания считает, что предусмотренные настоящими Правилами риски, перечень которых не является исчерпывающим, потенциально способны оказывать существенное влияние на результат инвестирования имущества фонда, что может приводить к полной или частичной потере суммы инвестирования или недостижения результата инвестирования ожиданиям инвестора и т.п.

Указанная в настоящем пункте Правил оценка (суждение, сформированное мнение) управляющей компании потенциального влияния рисков на результат инвестирования имущества фонда, является субъективным мнением (собственной оценкой, мнением) управляющей компании, принятым на основе информации (обстоятельств), которую (которые) управляющая компания считает заслуживающей (заслуживающими) внимание и использование которой (которых), по мнению управляющей компании, необходимо при формировании указанного мнения (оценки), в силу чего, состав (перечень) такой информации (обстоятельств), учтенной (учтенных) управляющей компанией, не является исчерпывающим и управляющая компания могла не учесть какую-либо иную информацию (обстоятельства), в том числе информацию (обстоятельства), которая (которые) могут потенциально оказать влияние на результат инвестирования имущества фонда.

III. Права и обязанности управляющей компании.

21. До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании.

С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

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

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

22. Управляющая компания:

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

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

3) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

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

5) вправе принять решение о прекращении фонда;

6) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;

7) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае, если правилами доверительного управления другим открытым паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении управляющей компании, предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене на его инвестиционные паи;

8) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи, в случае если правилами доверительного управления другим открытым паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении управляющей компании, предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех его инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

9) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в случае:

- совершения управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с лицом, связанным с управляющей компанией, в том числе приобретение ценных бумаг, услуги по размещению которых оказывает связанное лицо управляющей компании, 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 17 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. 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)

- приобретения имущества, составляющего и(или) разрешенного к приобретению за счет активов фонда, управляющей компанией и(или) ее сотрудниками, в том числе участвующими в принятии решений при управлении имуществом фонда и(или) в совершении (несовершении) юридических и(или) фактических действий, влияющих на интересы владельцев инвестиционных паев фонда, связанные с оказанием управляющей компанией услуг; и(или)

- приобретения сотрудником управляющей компании, участвующим в управлении имуществом фонда и(или) принятии решений в отношении совершения (несовершения) сделок (действий) с имуществом фонда и(или) совершении (несовершении) юридических и(или) фактических действий, влияющих на интересы владельцев инвестиционных паев фонда, связанные с оказанием управляющей компанией услуг, за свой счет инвестиционных паев фонда.

10) направляет ответы на обращения (просьбы, жалобы, предложения либо заявления) владельцев инвестиционных паев посредством их размещения в Личном кабинете (информационный сервис в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу www.open-am.ru), и(или) в электронном виде на адрес электронной почты владельца инвестиционных паев, указанный им в анкете клиента, оформленной при подаче заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев или в анкете клиента, переданной управляющей компании при проведении процедуры обновления сведений о владельце инвестиционных паев, и(или) почтовым отправлением.

23. Управляющая компания обязана:

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

23.2. при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать разумно и добросовестно;

23.3. при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;

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

23.5. передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд;

23.6. раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», за исключением предусмотренных им случаев;

- 23.7. раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее трех рабочих дней до даты составления указанного списка;
- 23.8. соблюдать Правила фонда;
- 23.9. соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.
24. Управляющая компания не вправе совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:
- 24.1. по приобретению объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией фонда;
- 24.2. по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;
- 24.3. 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;
- 24.4. по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
- 24.5. договоров займа или кредитных договоров. Указанное правило не распространяется на случаи получения денежных средств для обмена или погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих этот паевой инвестиционный фонд, и заключения договоров репо в случаях, установленных нормативными актами Банка России. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов этого паевого инвестиционного фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать шесть месяцев;
- 24.6. сделок репо, подлежащих исполнению за счет имущества фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил;
- 24.7. по приобретению имущества, находящегося у нее 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», а также за исключением случаев, предусмотренных пунктом 27 настоящих Правил;
- 24.8. по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у нее 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 случаев в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также за исключением случаев, предусмотренных пунктом 27 настоящих Правил;
- 24.9. по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) ее участниками, основным и преобладающим хозяйственными обществами участника, ее дочерними и зависимыми обществами, специализированным депозитарием, регистратором;
- 24.10. 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 Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и(или) настоящими Правилами;
- 24.11. по приобретению имущества у специализированного депозитария, с которыми управляющей компанией заключен договор, либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и(или) настоящими Правилами;
- 24.12. 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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и(или) настоящими Правилами.
25. Управляющая компания не вправе заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.
26. Управляющая компания не вправе:
- 26.1. приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
- 26.2. распоряжаться активами фонда без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;

26.3. распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;

26.4. использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц. Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи передачи имущества, составляющего фонд, в индивидуальное клиринговое обеспечение либо в имущественный пул;

26.5. взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения обмена инвестиционных паев, в случаях, предусмотренных статьями 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

27. Ограничения на совершение сделок, предусмотренные подпунктами 24.7, 24.8, 24.10 и 24.11 пункта 24 настоящих Правил, не применяются, если:

27.1. 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;

27.2. сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги.

28. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом 24.9. пункта 24 настоящих Правил, не применяются, если:

28.1. совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж.

29. По сделкам, совершенным в нарушение ограничений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 22 настоящих Правил, пунктами 24-26 настоящих Правил (с учетом случаев неприменения указанных ограничений), управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи.

30. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

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

- долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
- право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
- право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

32. Инвестиционный пай фонда удостоверяет также право владельца этого пая 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 любой рабочий день.

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

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

34. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

35. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

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

37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

Специализированный депозитарий и регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

39. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой 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 отсутствии указания в данных лицевого счета иного способа предоставления выписки.

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

V. Выдача инвестиционных паев.

40. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда и после завершения (окончания) формирования фонда.

41. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

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, в том числе в ходе его формирования, вносятся регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, согласно Приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящим Правилам, поданной в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев фонда подаются физическими и юридическими лицами:

- в управляющую компанию;

- агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (далее – агенты).

Сведения об агентах раскрываются на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.open-am.ru.

Заявки на приобретение инвестиционных паев фонда подаются уполномоченными представителями юридических лиц в пунктах приема заявок управляющей компании или агентов, которые вправе принимать заявки от юридических лиц согласно раскрытой управляющей компанией на своем сайте информации.

43. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев

45. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни посредством направления заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами управляющей компании и (или) агентам в виде электронного документа.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), действующим в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за счет имущества, находящегося в доверительном управлении.

47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

47.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 или Приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются инвестором или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок управляющей компании или агентов.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, оформляются в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам и подаются в пунктах приема заявок управляющей компании или агентов уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим заявку. В зависимости от способа подачи заявки на приобретение, заявка подписывается собственноручной подписью и(или) электронной подписью в соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах.

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

47.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа, в том числе, посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу www.open-am.ru (далее – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией.

Заявка в виде электронного документа должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись или усиленную электронную подпись.

Обязательным условием использования Личного кабинета является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенному на сайте управляющей компании по адресу www.open-am.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

47.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту ПАО Банк «ФК Открытие» в виде электронного документа посредством:

- Мобильного Банка, используемого ПАО Банк «ФК Открытие», являющегося организационно-технической системой дистанционного банковского обслуживания физических лиц, для регистрации в котором физическим лицом устанавливается на мобильное устройство приложение «Банк Открытие» (далее – Мобильный Банк).

- Интернет - банка «Открытие Online» - информационного сервиса агента ПАО Банк «ФК Открытие», доступ к которому осуществляется на сайте агента ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет.

Доступ к Мобильному Банку, Интернет - банку «Открытие Online» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке, установленном агентом ПАО Банк «ФК Открытие».

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством Мобильного Банка, Интернет - банку «Открытие Online» должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Обязательным условием использования Мобильного Банка является успешное прохождение процедуры идентификации физическим лицом при его обращении в ПАО Банк «ФК Открытие» через Мобильный Банк.

Основанием для дистанционного взаимодействия посредством Интернет - банка «Открытие Online» с агентом ПАО Банк «ФК Открытие» является присоединение физического лица к типовому договору дистанционного банковского обслуживания агента ПАО Банк «ФК Открытие», размещенному на сайте агента ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online», считается дата и время получения агентом ПАО Банк «ФК Открытие» электронного документа.

47.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Открытие Брокер» в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», предоставляемого клиентам в двух версиях:

- Личный кабинет клиента (ЛКК) – веб-версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с компьютера (иного устройства) Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством ЛКК отсутствует необходимость установки клиентской части ЛКК на компьютер (иное устройство) Клиента, так как доступ осуществляется посредством веб-браузера;

- Мобильный личный кабинет (МЛК) – мобильная версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с любого Мобильного устройства Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством МЛК Клиенту необходимо установить клиентскую часть МЛК на Мобильное устройство.

Доступ к «Личному кабинету» АО «Открытие Брокер» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом АО «Открытие Брокер» в порядке, установленном агентом АО «Открытие Брокер».

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Обязательным условием оформления заявки на приобретение инвестиционных паев с использованием «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» является успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в управляющей компании.

Основанием для дистанционного взаимодействия посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» с агентом АО «Открытие Брокер» является присоединение физического лица к Соглашению об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» АО «Открытие Брокер» и дистанционном обслуживании клиентов, размещенному на сайте агента АО «Открытие Брокер» в сети Интернет.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», считается дата и время получения агентом АО «Открытие Брокер» электронного документа.

47.5. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться доверительным управляющим (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), действующим в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

деятельности по управлению ценными бумагами за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, в виде электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), действующей в качестве доверительного управляющего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, считается дата и время ее подписания управляющей компанией.

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

48.1. несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

48.2. 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;

48.3. приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;

48.4. принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

48.5. введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

48.6. несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;

48.7. приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

48.8. приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи;

48.9. подачи заявки на приобретение после возникновения основания прекращения фонда;

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

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

49. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

- не менее **5 000 (пять тысяч) рублей** при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок управляющей компании, за исключением случаев подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев посредством Личного кабинета;

- не менее **5 000 (пять тысяч) рублей** при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту;

- не менее **1 000 (одна тысяча) рублей** при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании посредством Личного кабинета.

50. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всех денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.

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

52. 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.

53. В случае если основания для включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, наступили после дня, когда сумма денежных средств, подлежащая включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) его формирования, но до даты завершения (окончания) его формирования, включение указанных денежных средств в состав фонда осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения (окончания) формирования фонда. При этом, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется в соответствии с пунктом 63 настоящих Правил.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда

54. Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

- не менее **5 000 (пять тысяч) рублей** в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок лицом, не имеющим инвестиционных паев фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;

- не менее **1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей** при каждом приобретении инвестиционных паев лицом, имеющим инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной в пунктах приема заявок;

- не менее **1 000 (одна тысяча) рублей** в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством Личного кабинета, Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online», «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» лицом, не имеющим инвестиционных паев фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;

- не менее **100 (сто) рублей** при каждом приобретении инвестиционных паев лицом, имеющим инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством Личного кабинета, Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online», «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер».

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

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

56. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России.

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

57. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств 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 переданы денежные средства в сумме, меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев согласно условиям настоящих Правил, а также в случае:

- признания управляющей компании или специализированного депозитария банкротом;

- если на определенную настоящими Правилами дату окончания срока формирования фонда общая сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше предусмотренной пунктом 14 настоящих Правил и необходимой для завершения (окончания) формирования фонда;

58. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 57 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 59 настоящих Правил.

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

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, управляющая компания в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не могут быть включены в состав фонда, уведомляет лицо, передавшее денежные средства в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата денежных средств, и осуществляет возврат денежных средств в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией данных реквизитов. Уведомление, указанное в настоящем абзаце, направляется управляющей компанией в электронном виде, в том числе путем его направления на адрес электронной почты, сведения о котором включены в анкету клиента, поданную (имеющуюся в распоряжении) управляющей компании и(или) путем размещения соответствующего уведомления в Личном кабинете.

Вне зависимости от указанного во втором абзаце настоящего пункта Правил, управляющая компания вправе использовать для возврата денежных средств информацию о реквизитах банковского счета лица, которому должны быть возвращены денежные средства, сведения о котором имеются в распоряжении управляющей компании, в том числе реквизиты счета, с которого денежные средства были переведены на транзитный счет в счет оплаты инвестиционных паев. Перевод лицу денежных средств на указанный в настоящем абзаце счет будет считаться надлежащим исполнением управляющей компанией своих обязательств по возврату, вне зависимости от факта предоставления указанным лицом управляющей компании реквизитов, запрошенных направленным ранее уведомлением.

В случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, полученные доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 58 и вторым абзацем пункта 59 настоящих Правил, а если указанные доходы получены после возврата денежных средств – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения.

Включение денежных средств в состав фонда

60. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются в состав фонда только при одновременном наступлении (соблюдении) следующих условий:

- управляющей компанией (агентами) приняты надлежаще оформленные заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;
- сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;
- не приостановлена выдача инвестиционных паев.

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

- управляющей компанией (агентами) приняты надлежаще оформленные заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;
- не приостановлена выдача инвестиционных паев;
- отсутствуют основания для прекращения фонда.

62. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда, осуществляется в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления (соблюдения) всех условий, предусмотренных пунктом 60 настоящих Правил (в случае включения денежных средств в состав фонда при его формировании) или пунктом 61 настоящих Правил (в случае включения денежных средств в состав фонда после завершения (окончания) формирования фонда).

Денежные средства включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

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

63. 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 с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

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 моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

64. После даты завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая по заявке на приобретение инвестиционных паев, **не взимается.**

VI. Погашение инвестиционных паев.

65. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

66. Погашение инвестиционных паев осуществляется:

- на основании предъявленного требования владельца инвестиционных паев о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев;
- в случае прекращения фонда – независимо от предъявления требования владельцем инвестиционных паев фонда.

67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные Приложениями № 4, Приложением № 5 или Приложением № 6 к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 4 или Приложением № 5 к настоящим Правилам, подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок управляющей компании или агентов.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, оформляются в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам и подаются в пунктах приема заявок управляющей компании или агентов уполномоченным представителем номинального держателя.

Уполномоченные представители юридических лиц подают заявки в пунктах приема заявок, которые вправе принимать заявки от юридических лиц согласно раскрытой управляющей компанией на своем сайте информации.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев (с учетом предусмотренных настоящими Правилами особенностей подачи/приема заявок, в том числе при их подаче физическими и юридическими лицами).

Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим заявку. В зависимости от способа подачи заявки на погашение, заявка подписывается собственноручной подписью и(или) электронной подписью в соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах.

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

67.1. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа, в том числе, посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу www.open-am.ru. Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией.

Заявка в виде электронного документа должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись или усиленную электронную подпись.

Обязательным условием использования Личного кабинета является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО, размещенному на сайте управляющей компании по адресу www.open-am.ru.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

67.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту ПАО Банк «ФК Открытие» в виде электронного документа посредством:

- Мобильного Банка, используемого ПАО Банк «ФК Открытие», являющегося организационно-технической системой дистанционного банковского обслуживания физических лиц, для регистрации в котором физическим лицом устанавливается на мобильное устройство приложение «Банк Открытие».

- Интернет - банка «Открытие Online» - информационного сервиса агента ПАО Банк «ФК Открытие», доступ к которому осуществляется на сайте агента ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет.

Доступ к Мобильному Банку, Интернет - банку «Открытие Online» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке, установленном агентом ПАО Банк «ФК Открытие».

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством Мобильного Банка, Интернет - банку «Открытие Online» должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Обязательным условием использования Мобильного Банка является успешное прохождение процедуры идентификации физическим лицом при его обращении в ПАО Банк «ФК Открытие» через Мобильный Банк.

Основанием для дистанционного взаимодействия посредством Интернет - банка «Открытие Online» с агентом ПАО Банк «ФК Открытие» является присоединение физического лица к типовому договору дистанционного банковского обслуживания агента ПАО Банк «ФК Открытие», размещенному на сайте агента ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online», считается дата и время получения агентом ПАО Банк «ФК Открытие» электронного документа.

67.3 Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Открытие Брокер» в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», предоставляемого клиентам в двух версиях:

- Личный кабинет клиента (ЛКК) – веб-версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с компьютера (иного устройства) Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством ЛКК отсутствует необходимость установки клиентской части ЛКК на компьютер (иное устройство) Клиента, так как доступ осуществляется посредством веб-браузер;

- Мобильный личный кабинет (МЛК) – мобильная версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с любого Мобильного устройства Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством МЛК Клиенту необходимо установить клиентскую часть МЛК на Мобильное устройство.

Доступ к «Личному кабинету» АО «Открытие Брокер» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом АО «Открытие Брокер» в порядке, установленном агентом АО «Открытие Брокер».

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Обязательным условием оформления заявки на погашение инвестиционных паев с использованием «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» является успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в управляющей компании.

Основанием для дистанционного взаимодействия посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» с агентом АО «Открытие Брокер» является присоединение физического лица к Соглашению об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» АО «Открытие Брокер» и дистанционном обслуживании клиентов, размещенному на сайте агента АО «Открытие Брокер» в сети Интернет.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», считается дата и время получения агентом АО «Открытие Брокер» электронного документа.

67.4. Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться доверительным управляющим (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), действующим в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, в виде электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), действующей в качестве доверительного управляющего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, считается дата и время ее подписания управляющей компанией.

68. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании или агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни посредством направления заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами в управляющую компанию и (или) агентам в виде электронного документа.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), действующим в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за счет имущества, находящегося в доверительном управлении.

69. Заявки на погашение инвестиционных паев фонда подаются физическими и юридическими лицами:

- в управляющую компанию;
- агентам.

Сведения об агентах раскрываются на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.open-am.ru.

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

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

- несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
- принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;
- подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;
- подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;
- приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

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

73. 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.

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

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 75 настоящих Правил, совершает операцию либо отказывается в ее совершении.

75. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

76. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агенту размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- **1% (Один процент)** от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее чем 365 (Триста шестьдесят пять) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- **не взимается** в случае если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более чем 365 (Триста шестьдесят пять) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.

В случае если инвестиционные пай были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи на лицевой счет присоединяемого фонда.

В случае, если инвестиционные пай были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.

78. 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.

79. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные пай;
- на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные пай (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные пай осуществляется 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 пай, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

80. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

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

81. Обязанность по выплате денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств, подлежащей выплате, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

VII. Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании.

82. Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные пай другого открытого паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).

Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, ограничено.

Управляющая компания отменяет решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, в случае если в период после принятия управляющей компанией такого решения об обмене и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 84 настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд было ограничено.

Информацию об отмене указанного в настоящем пункте Правил решения управляющая компания обязана раскрыть информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.open-am.ru.

83. Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.

84. Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 82 настоящих Правил.

85. Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 84 настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

В случае если в течение указанного в настоящем пункте Правил срока право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд было ограничено, управляющая компания не вправе объединять имущество фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия указанного ограничения.

После окончания объединения имущества фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.

86. Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 85 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая к расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренного пунктом 84 настоящих Правил.

Договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

Обмен на инвестиционные паи фонда на основании решения управляющей компании

87. Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).

По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.

Управляющая компания обязана отменить решение об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи, в случае если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд было ограничено.

Информацию об отмене указанного в настоящем пункте Правил решения управляющая компания обязана раскрыть информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.open-am.ru.

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда.

После окончания объединения имущества фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда.

88. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 87 настоящих Правил.

VIII. Обмен инвестиционных паев.

89. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

90. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Облигации»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сбалансированный»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сбалансированный рантье».

91. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложениями к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни посредством направления заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами управляющей компании и (или) агентам в виде электронного документа.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни в случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев доверительным управляющим (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), действующим в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за счет имущества, находящегося в доверительном управлении.

92. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7 и № 8 к настоящим Правилам, подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок управляющей компании или агентов.

Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, оформляются в соответствии с Приложением № 9 к настоящим Правилам и подаются в пунктах приема заявок управляющей компании или агентов уполномоченным представителем номинального держателя.

Уполномоченные представители юридических лиц подают заявки в пунктах приема заявок, которые вправе принимать заявки от юридических лиц согласно раскрытой управляющей компанией на своем сайте информации.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев (с учетом предусмотренных настоящими Правилами особенностей подачи/приема заявок, в том числе при их подаче физическими и юридическими лицами).

Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим заявку. В зависимости от способа подачи заявки на обмен, заявка подписывается собственноручной подписью и(или) электронной подписью в соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах.

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

92.1. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа, в том числе, посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу www.open-am.ru. Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией.

Заявка в виде электронного документа должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись или усиленную электронную подпись.

Обязательным условием использования Личного кабинета является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО, размещенному на сайте управляющей компании по адресу www.open-am.ru.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

92.2. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту ПАО Банк «ФК Открытие» в виде электронного документа посредством:

- Мобильного Банка, используемого ПАО Банк «ФК Открытие», являющегося организационно-технической системой дистанционного банковского обслуживания физических лиц, для регистрации в котором физическим лицом устанавливается на мобильное устройство приложение «Банк Открытие».

- Интернет - банка «Открытие Online» - информационного сервиса агента ПАО Банк «ФК Открытие», доступ к которому осуществляется на сайте агента ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет.

Доступ к Мобильному Банку, Интернет - банку «Открытие Online» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке, установленном агентом ПАО Банк «ФК Открытие».

Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством Мобильного Банка, Интернет - банку «Открытие Online» должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Обязательным условием использования Мобильного Банка является успешное прохождение процедуры идентификации физическим лицом при его обращении в ПАО Банк «ФК Открытие» через Мобильный Банк.

Основанием для дистанционного взаимодействия посредством Интернет - банка «Открытие Online» с агентом ПАО Банк «ФК Открытие» является присоединение физического лица к типовому договору дистанционного банковского обслуживания агента ПАО Банк «ФК Открытие», размещенному на сайте агента ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online», считается дата и время получения агентом ПАО Банк «ФК Открытие» электронного документа.

92.3. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Открытие Брокер» в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», предоставляемого клиентам в двух версиях:

- Личный кабинет клиента (ЛКК) – веб-версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с компьютера (иного устройства) Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством ЛКК отсутствует необходимость установки клиентской части ЛКК на компьютер (иное устройство) Клиента, так как доступ осуществляется посредством веб-браузера;

- Мобильный личный кабинет (МЛК) – мобильная версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с любого Мобильного устройства Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством МЛК Клиенту необходимо установить клиентскую часть МЛК на Мобильное устройство.

Доступ к «Личному кабинету» АО «Открытие Брокер» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке, установленном агентом АО «Открытие Брокер».

Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Обязательным условием оформления заявки на обмен инвестиционных паев с использованием «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» является успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в управляющей компании.

Основанием для дистанционного взаимодействия посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» с агентом АО «Открытие Брокер» является присоединение физического лица к Соглашению об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» АО «Открытие Брокер» и дистанционном обслуживании клиентов, размещенному на сайте агента АО «Открытие Брокер» в сети Интернет.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», считается дата и время получения агентом АО «Открытие Брокер» электронного документа.

92.4. Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться доверительным управляющим (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), действующим в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, в виде электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной управляющей компанией (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), действующей в качестве доверительного управляющего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, считается дата и время ее подписания управляющей компанией.

93. Заявки на обмен инвестиционных паев фонда подаются физическими и юридическими лицами:

- в управляющую компанию;
- агентам.

Сведения об агентах раскрываются на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.open-am.ru.

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

94. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
 - отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;
 - принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
 - если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем;
 - принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;
 - введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;
 - возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
 - подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
 - приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
 - приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.
95. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

В случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

96. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, в который осуществляется конвертация, на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.

IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

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

- приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;
- аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;

- невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

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

98. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

99. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях:

- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- происходит передача прав и обязанностей регистратора другому регистратору;

- расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (Десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения, при этом одновременное приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев осуществляется на срок не более 3 (Трех) дней.

Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев допускается только если это требуют интересы владельцев инвестиционных паев.

Х. Вознаграждение и расходы.

100. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,0% (Один процент) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,2% (Ноль целых две десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Максимальный размер суммы указанных в настоящем пункте Правил вознаграждений составляет не более 1,2% (Одна целая две десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

101. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.

102. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

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

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

- 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);

- 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;

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

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

- расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда;

- 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;

- 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;

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

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

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

- 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) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет **0,2% (Ноль целых две десятых процента)** (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

104. Расходы, не предусмотренные пунктом 103 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышения размеров, указанных в пункте 100 настоящих Правил, или **1,2% (Одна целая две десятых процента)** среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

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

XI. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

106. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая фонда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России 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.

XII. Информация о фонде.

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

108. Управляющая компания и агенты должны предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

109. Управляющая компания обязана раскрывать информацию о фонде на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу www.open-am.ru в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России.

XIII. Ответственность управляющей компании и иных лиц.

110. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29 настоящих Правил.

В случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере, предусмотренном статьей 39 Федерального 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.

111. 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.

112. 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.

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

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

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом Правил, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие 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 Правил. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к регистратору, в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным первым абзацем настоящего пункта Правил.

114. 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.

XIV. Прекращение фонда.

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

116. Прекращение фонда осуществляется в случаях, если:

- принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев фонда при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;
- аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;
- аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) 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;
- управляющей компанией принято решение о прекращении фонда;
- наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

- задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
- вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;
- сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

118. 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».

119. Лицо, осуществляющее прекращение фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в срок, не превышающий 6 (Шесть) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении фонда.

Выплата суммы денежной компенсации осуществляется путем перечисления на банковские счета владельцев инвестиционных паев, сведения о которых указаны в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.

В случае если управляющая компания не может произвести перечисление суммы денежной компенсации по любой причине, не зависящей от управляющей компании, в течение **10 (Десять) рабочих дней** с даты погашения инвестиционных паев, денежные средства, подлежащие возврату, подлежат передаче в депозит нотариуса, с оплатой расходов на указанную операцию за счет подлежащих перечислению денежных средств, в связи с чем, размер фактически переданных в депозит нотариусу денежных средств будет уменьшен на сумму произведенных расходов.

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

XV. Внесение изменений и дополнений в Правила.

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

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

123. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 124 и 125 настоящих Правил.

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

- с изменением инвестиционной декларации фонда;
- с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора;
- с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- 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;
- с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

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

- изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также иных сведений об указанных лицах;
- уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XVI. Иные сведения и положения.

126. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом в случаях, установленных налоговым законодательством, управляющая компания является налоговым агентом.

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

127. 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».

Генеральный директор

В.Т. Ярош

Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О:

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

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

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

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

**Прошу выдавать мне инвестиционные пай фонда при каждом поступлении
денежных средств в оплату инвестиционных паев.**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование

Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

**Прошу выдавать мне инвестиционные пай фонда при каждом поступлении
денежных средств в оплату инвестиционных паев.**

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

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компаний:

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

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

Действующий на основании:

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

Прошу выдавать инвестиционные пай фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

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

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

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

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:

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

Номер счета депо приобретателя инвестиционных
паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

Заявка на погашение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:	
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	
Заявитель	
Ф.И.О.:	
Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Номер лицевого счета:*	
Уполномоченный представитель	
Ф.И.О/Наименование:	
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
Для физических лиц	
Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Для юридических лиц	
Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
В лице: (Ф.И.О.)	
Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
Прошу погасить инвестиционные пай фонда в количестве ____ штук.	
Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:	
Указывается счет лица, погашающего инвестиционные пай (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

Прошу погасить инвестиционные пай фонда в количестве ____ штук.

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

**Указывается счет лица, погашающего
инвестиционные пай**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей
компании: _____**Заявитель - номинальный держатель**

Полное наименование: _____

Документ: _____

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

Номер лицевого счета: _____

(номинального держателя)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование: _____

Действующий на основании: _____

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя: _____

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации: _____

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

В лице: _____

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность: _____

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

Действующий на основании: _____

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

Прошу погасить инвестиционные пай фонда в количестве ____ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на

счет: _____

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

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо) _____

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

Ф.И.О./Полное наименование: _____

Документ: _____

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

Номер счета депо владельца инвестиционных паев

Количество инвестиционных паев на счете депо

владельца инвестиционных паев

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

- владелец является налоговым резидентом РФ _____

- владелец не является налоговым резидентом РФ _____

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

М.П.

Заявка на обмен инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: _____

Полное фирменное наименование
управляющей компании: _____**Заявитель**

Ф.И.О: _____

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

Номер лицевого счета:*

Номер лицевого счета: *
(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные пай которого осуществляется обмен)**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О/Наименование: _____

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)Для физических лицДокумент, удостоверяющий личность
представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Для юридических лицСвидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)В лице:
(Ф.И.О.)Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

**Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев фонда в
количестве ____ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления фондом на
инвестиционные пай:**

(Полное название Фонда, на инвестиционные пай которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя _____Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П. _____

* Поле не является обязательным для заполнения

Заявка на обмен инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
управляющей компании:**Заявитель**

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:*

Номер лицевого счета:*

(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лицДокумент, удостоверяющий личность
представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

**Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев фонда в
количестве ____ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления фондом на
инвестиционные паи:**

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

Заявка на обмен инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей
компании:**Заявитель - номинальный держатель**

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

Номер лицевого счета:

(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные пай которого
осуществляется обмен)**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

**Прошу осуществить обмен инвестиционных паев фонда в количестве ___ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления фондом на
инвестиционные пай:**

(Полное название Фонда, на инвестиционные пай которого осуществляется обмен)

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

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:

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

Номер счета депо владельца
инвестиционных паевКоличество инвестиционных паев на счете депо
владельца инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.