

\_\_\_\_\_ О.П. Конышева

Решением Общего собрания владельцев инвестиционных паев  
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Протон» от 17.04.2024 года  
(Протокол Общего собрания владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда  
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Протон» от 17.04.2024 года)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА  
доверительного управления паевым инвестиционным фондом  
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Протон»**

<i>Старая редакция</i>	<i>Новая редакция</i>
<p>23. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, <b>в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.</b></p>	<p>23. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, <b>посредством реализации стратегии активного управления.</b></p>
<p>24. Инвестиционной политикой Управляющей компании является строительство, приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, а также инвестирование свободных средств в объекты, предусмотренные п. 25 настоящих Правил.</p>	<p>24. <b>Способом реализации Управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является приобретение активов (группы активов), определенных в п. 25.1. настоящих Правил, с целью их последующей наиболее коммерчески эффективной продажи (и (или) уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ), при этом объекты недвижимости и имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ приобретаются в том числе у застройщика в значении Федерального закона № 214-ФЗ, с кем Управляющая компания вправе заключать соответствующие договоры участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов согласно Федеральному закону № 214-ФЗ.</b></p> <p><b>Свободные денежные средства, составляющие Фонд размещаются в инструменты денежного рынка. А также способом реализации Управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является вложение в иные активы в соответствии с перечнем объектов инвестирования и требованиями к структуре активов Фонда, предусмотренными инвестиционной декларацией.</b></p> <p><b>Преимущественный объект инвестирования (актив или группа активов) отсутствует.</b></p> <p><b>Выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется Управляющей компанией с</b></p>

	<p>точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля Фонда в совокупности. При таком подходе Управляющая компания в ходе управления имуществом Фонда осуществляет анализ соотношения рисков и ожидаемой доходности всех активов, указанных в перечне объектов инвестирования.</p> <p>Под критерием последующей эффективной продажи объектов недвижимого имущества для целей настоящих Правил Управляющая компания понимает наименьший из показателей на дату продажи: цена приобретения объекта с учетом накопленного Индекса потребительских цен в процентах за период с даты приобретения по дату продажи объекта, либо справедливая стоимость актива на период продажи, определенная на основании отчета об оценке, либо цена, сформированная в ходе проведения торгов (аукциона) с учетом лучшей цены предложения на конкретном этапе торгов (аукционе).</p> <p>Индекс потребительских цен, рассчитывается Росстатом и раскрывается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Причины, по которым индикатор (индекс), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не может быть установлен Управляющей компанией: недвижимостью, как класс активов, имеет низкую корреляцию с иными классами активов, а также в виду отсутствия большого объема открытых данных по фактическим ценам сделок с недвижимостью и доходностей (как, пример, биржевые котировки).</p>
<p>25.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) инструменты денежного рынка;</li> <li>2) жилые помещения, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности (в том числе в многоквартирном доме);</li> <li>3) нежилые помещения в многоквартирном доме, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;</li> <li>4) нежилые здания, введенные в эксплуатацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке и соответствующие требованиям Указания Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;</li> <li>5) помещения в нежилых зданиях, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в</li> </ol>	<p>25.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) инструменты денежного рынка;</li> <li>2) жилые помещения, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности (в том числе в многоквартирном доме);</li> <li>3) нежилые помещения в многоквартирном доме, <b>предназначенные для размещения транспортных средств части (машино-места) многоквартирного дома</b>, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;</li> <li>4) нежилые здания, введенные в эксплуатацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке и соответствующие требованиям Указания Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;</li> <li>5) помещения в нежилых зданиях, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;</li> <li>6) единые недвижимые комплексы, в случае если в их состав входит только недвижимое имущество, разрешенное для включения в состав активов Фонда в соответствии с настоящим пунктом;</li> </ol>

<p>праве собственности;</p> <p>6) единые недвижимые комплексы, в случае если в их состав входит только недвижимое имущество, разрешенное для включения в состав активов Фонда в соответствии с настоящим пунктом;</p> <p>7) сооружения инженерной инфраструктуры, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего Фонд или приобретаемого в состав активов Фонда на основании заключенного договора;</p> <p>8) земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;</p> <p>9) права аренды земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд;</p> <p>10) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;</p> <p>11) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте;</p> <p>12) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.</p>	<p>7) сооружения инженерной инфраструктуры, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего Фонд или приобретаемого в состав активов Фонда на основании заключенного договора;</p> <p>8) земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;</p> <p>9) права аренды земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд;</p> <p>10) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;</p> <p>11) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте;</p> <p>12) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.</p>
<p>25.2. В целях настоящих Правил под инструментами денежного рынка понимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях <b>и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки);</b></li> <li>- депозитные сертификаты российских кредитных организаций;</li> <li>- государственные ценные бумаги</li> </ul>	<p>25.2. В целях настоящих Правил под инструментами денежного рынка понимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях;</li> <li>- депозитные сертификаты российских кредитных организаций;</li> <li>- государственные ценные бумаги Российской Федерации.</li> </ul>

<p>Российской Федерации.</p> <p>25.3. Активы, предусмотренные подпунктами 4 - 6 пункта 25.1. настоящих Правил, могут входить в состав активов Фонда только при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>1) за предыдущий календарный год средняя доля фактически сданной в аренду полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса (площадь помещений, непосредственно предназначенных для использования собственниками или арендаторами здания или помещения при осуществлении ими деятельности и не относящихся к помещениям общего пользования, как то: общие входные помещения, общие коридоры, лифтовые холлы и шахты, туалетные комнаты, лестницы, лестничные холлы, переходы, внутренние открытые лестницы и пандусы, наружные балконы и портики, подвалы, чердаки, технические этажи, парковки, площадки, места (помещения) размещения инженерно-технологического оборудования, обслуживающего здание либо его часть) от общего размера полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса составляет не менее 40 процентов полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса;</p> <p>2) для целей определения стоимости чистых активов Фонда договор о проведении оценки такого объекта недвижимости заключен с юридическим лицом, которое на дату оценки заключало договоры на проведение оценки объектов недвижимости ежегодно в течение последних календарных 10 лет и выручка которого за последний отчетный год от договоров на проведение оценки объектов недвижимости составляет не менее 100 миллионов рублей.</p> <p>Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, депозитным сертификатам российских кредитных организаций должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.</p> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть российские органы государственной власти.</p> <p>Объектами недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования которых допускает осуществление на них строительства, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики);</li> </ul>	<p>25.3. Активы, предусмотренные подпунктами 4 - 6 пункта 25.1. настоящих Правил, могут входить в состав активов Фонда только при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>1) за предыдущий календарный год средняя доля фактически сданной в аренду полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса (площадь помещений, непосредственно предназначенных для использования собственниками или арендаторами здания или помещения при осуществлении ими деятельности и не относящихся к помещениям общего пользования, как то: общие входные помещения, общие коридоры, лифтовые холлы и шахты, туалетные комнаты, лестницы, лестничные холлы, переходы, внутренние открытые лестницы и пандусы, наружные балконы и портики, подвалы, чердаки, технические этажи, парковки, площадки, места (помещения) размещения инженерно-технологического оборудования, обслуживающего здание либо его часть), <b>контрольно-пропускные пункты, помещения для обслуживающего персонала</b>) от общего размера полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса составляет не менее 40 процентов полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса;</p> <p>2) для целей определения стоимости чистых активов Фонда договор о проведении оценки такого объекта недвижимости заключен с юридическим лицом, которое на дату оценки заключало договоры на проведение оценки объектов недвижимости ежегодно в течение последних календарных 10 лет и выручка которого за последний отчетный год от договоров на проведение оценки объектов недвижимости составляет не менее 100 миллионов рублей.</p> <p>Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, депозитным сертификатам российских кредитных организаций должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.</p> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть российские органы государственной власти.</p> <p>Объектами недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования которых допускает осуществление на них строительства, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики);</li> <li>- здания, сооружения, строения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, многоквартирные дома, объекты недвижимого имущества административного, торгового, развлекательного, спортивного, гостиничного, выставочного, оздоровительного назначения, объекты общественного питания, складские, гаражные комплексы.</li> </ul> <p>В состав Фонда не может входить недвижимое имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Объекты недвижимого имущества, в которые (права аренды на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут располагаться в границах следующих государств: Российской Федерации.</p>
--	---

<p>телевидения, информатики);</p> <p>- <b>объекты незавершенного строительства</b>, здания, сооружения, строения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, многоквартирные дома, <b>коттеджи, домовладения</b>, объекты недвижимого имущества административного, торгового, развлекательного, спортивного, гостиничного, выставочного, оздоровительного назначения, объекты общественного питания, складские, гаражные комплексы.</p> <p>В состав Фонда не может входить недвижимое имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Объекты недвижимого имущества, в которые (права аренды на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут располагаться в границах следующих государств: Российской Федерации.</p>	
<p>26.1. Структура активов Фонда должна соответствовать следующим требованиям:</p> <p>- 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 соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией <b>или иностранным банком иностранного государства</b>), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать <b>14 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов Фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов Фонда.</b></p> <p>Требования настоящего подпункта не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту, а также на имущественные права, указанные в подпункте 10) пункта 25.1. настоящих Правил.</p>	<p>26.1. Структура активов Фонда должна соответствовать следующим требованиям:</p> <p>- 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 соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов Фонда.</p> <p>Требования настоящего подпункта не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту, а также на имущественные права, указанные в подпункте 10) пункта 25.1. настоящих Правил.</p>
<p>Дополнить Правила доверительного управления Фонда пунктом 27.4. следующего содержания:</p> <p><b>27.4. Управляющая компания оценивает высокую степень влияния рисков, описание которых содержится в инвестиционной декларации, в случае их реализации на результаты инвестирования. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.</b></p>	
<p>29. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по</p>	<p>29. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;</p> <p>3) передает свои права и обязанности по договору</p>

<p>доверительному управлению Фондом;</p> <p>3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами <b>в сфере финансовых рынков</b>, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;</p> <p>5) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;</p> <p>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.</p>	<p>доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном <b>в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»</b>, в случае принятия <b>общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;</b></p> <p>4) вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;</p> <p>5) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;</p> <p>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.</p>
<p>30. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами <b>в сфере финансовых рынков</b> и настоящими Правилами;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно, в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>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 <b>в сфере финансовых рынков</b>, не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;</p> <p>5) передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;</p> <p>6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие Фонд, от рисков их утраты и повреждения, при этом минимальная страховая сумма должна составлять 50 (Пятьдесят) процентов оценочной стоимости страхового объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;</p> <p>максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы), составляет 1 (Один) процент страховой суммы;</p>	<p>30. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами <b>Банка России</b> и настоящими Правилами;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно, в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>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 <b>Банка России</b>, не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;</p> <p>5) передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;</p> <p>6) страховать <b>недвижимое имущество</b>, составляющие Фонд, <b>за исключением земельных участков</b>, от рисков его утраты и повреждения, при этом минимальная страховая сумма должна составлять 50 (Пятьдесят) процентов оценочной стоимости страхового объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;</p> <p>максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы), составляет 1 (Один) процент страховой суммы;</p> <p>максимальный срок, в течение которого <b>в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении</b> недвижимого имущества, составляющего фон, составляет <b>20 рабочих дней</b> с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда;</p> <p>максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (<b>в течение которого должен быть</b> заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы,</p>

<p>максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее фонд, должно быть застраховано составляет <b>30</b> дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда;</p> <p>максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, составляет <b>30</b> дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.</p> <p>Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества.</p> <p>7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>8) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.</p>	<p>указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, составляет <b>20 рабочих</b> дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.</p> <p>Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества.</p> <p>7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>8) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;</p> <p><b>9) 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;</b></p> <p><b>10) раскрывать информацию о паевом инвестиционном фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;</b></p> <p><b>11) соблюдать правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;</b></p> <p><b>12) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.</b></p>
<p>31. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав Фонда, без предварительного согласия Специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <p>а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, составляющих Фонд;</p> <p>а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов,</p>	<p>31. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав Фонда, без предварительного согласия Специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, <b>за исключением случаев передачи имущества, составляющего Фонд, в индивидуальное клиринговое обеспечение либо в имущественный пул;</b></p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <p>а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами <b>Банка России</b>, инвестиционной декларацией Фонда;</p> <p>б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;</p>

не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией Фонда;

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

в) сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

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

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

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

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

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

и) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими

в) сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

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

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

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

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

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

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

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

л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщиков, Аудитора, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 106 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

м) сделки по передаче имущества, составляющего



<p>хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Аудитором, Регистратором;</p> <p>к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;</p> <p>л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщиков, Аудитора, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 106 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>м) сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев.</p> <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами <b>в сфере финансовых рынков.</b></p>	<p>Фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев;</p> <p><b>н) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания.</b></p> <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами <b>Банка России;</b></p> <p><b>7) приобретать акции акционерного инвестиционного фонда, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого она исполняет, а также инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении.</b></p>
<p>34. По сделкам, совершенным в нарушение требований <b>подпунктов 1, 3 и 5</b> пункта 31 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.</p>	<p>34. По сделкам, совершенным в нарушение требований пункта 31 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.</p>
<p>38. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, <b>и одинаковые права.</b></p> <p>Инвестиционный пай <b>не</b> является <b>эмиссионной</b> ценной бумагой.</p> <p>Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.</p> <p>Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.</p>	<p>38. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.</p> <p><b>Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.</b></p> <p>Инвестиционный пай является <b>неэмиссионной</b> ценной бумагой.</p> <p>Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.</p> <p>Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.</p>
<p>43. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах <b>депо депозитариями.</b></p>	<p>43. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на <b>лицевых</b> счетах <b>номинального держателя.</b></p>
<p>44. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Выписка, предоставляемая в <b>электронно-цифровой</b> форме, направляется заявителю в <b>электронно-цифровой</b> форме с</p>	<p>44. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Выписка, предоставляемая в <b>электронной</b> форме, направляется заявителю в <b>электронной</b> форме с электронной подписью Регистратора.</p>

<p>электронной цифровой подписью Регистратора.</p> <p>Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.</p> <p>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.</p>	<p>Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.</p> <p>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.</p>
<p><b>V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ</b></p> <p>45. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов <b>в сфере финансовых рынков</b>, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;</li> <li>- с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщиков и Аудитора;</li> <li>- с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>- с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</li> <li>- с изменением типа Фонда;</li> <li>- с определением количества дополнительных инвестиционных паев;</li> <li>- с изменением категории Фонда;</li> <li>- с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на</li> </ul>	<p><b>V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ</b></p> <p>45. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений <b>и дополнений</b>, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов <b>Банка России</b>, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;</li> <li>- с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщиков и Аудитора;</li> <li>- с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>- с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</li> <li>- с изменением типа Фонда;</li> <li>- с определением количества дополнительных инвестиционных паев <b>Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования;</b></li> <li>- с изменением категории Фонда;</li> <li>- с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;</li> <li>- с изменением <b>правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;</b></li> <li>- с увеличением максимального <b>совокупного</b> размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд,</li> </ul>

<p>получение дохода от доверительного управления Фондом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с изменением <b>порядка определения размера</b> дохода от доверительного управления Фондом, <b>доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;</b></li> <li>- с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>- с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;</li> <li>- с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;</li> <li>- с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;</li> <li>- с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;</li> <li>- с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, Специализированного депозитария.</li> </ul> <p>2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;</p> <p>3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.</p> <p>46. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.</p> <p>46.1. <b>Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.</b></p> <p>46.2. Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае,</p>	<p>подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;</li> <li>- с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;</li> <li>- с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;</li> <li>- с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;</li> <li>- с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, Специализированного депозитария;</li> <li>- с <b>установлением, изменением или исключением ограничений Управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд;</b></li> <li>- с <b>изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая.</b></li> </ul> <p>2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;</p> <p>3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.</p> <p>46. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.</p> <p>46.1. <b>Решения Общего собрания принимаются путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования.</b></p> <p>46.2. Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.</p> <p>Созыв Общего собрания Управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (<b>Десяти</b>) процентов Общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.</p> <p>Созыв Общего собрания осуществляется Специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, а в случае аннулирования (<b>прекращения действия</b>) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (<b>далее – лицензия Управляющей компании</b>) или</p>
--	--

предусмотренном настоящим пунктом, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

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

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

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

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

**46.3. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных**

принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании - по собственной инициативе.

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

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

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

**46.4. Требование о созыве Общего собрания должно содержать следующие сведения:**

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

- наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование) и ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) каждого владельца инвестиционных паев - юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), требующего созыва Общего собрания;

количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев из требующих созыва Общего собрания;

- повестку дня Общего собрания, содержащую формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня Общего собрания. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня Общего собрания, требуют изменения и дополнения в настоящие Правила, к требованию о созыве Общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления фондом с учетом указанных изменений и дополнений.

Требование о созыве Общего собрания может содержать формулировку решения по такому вопросу.

**46.5. В случае если созыв Общего собрания осуществляется для принятия решения по вопросу передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, требование о созыве Общего собрания должно также содержать полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании. К указанному требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления Фондом.**

**46.6. Требование о созыве Общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва Общего собрания, или их**

паев, которые имеют право на созыв **Общего собрания**, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения **Общего собрания**.

46.4. **Письменное** требование владельцев инвестиционных паев о созыве **Общего собрания** должно содержать указание имени (наименования) владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), требующих созыва **Общего собрания**, количество принадлежащих им инвестиционных паев, а также повестку дня **Общего собрания**. **Письменное** требование владельцев инвестиционных паев о созыве **Общего собрания** должно также содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.

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

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

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

46.7. О созыве **Общего собрания** должны быть уведомлены Специализированный депозитарий, а также Банк России.

46.8. **Письменное** требование владельцев инвестиционных паев о созыве **Общего собрания** подается в Управляющую компанию и Специализированный депозитарий путем:

уполномоченными представителями в соответствии с настоящими Правилами.

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

Требования настоящего пункта не применяются, если требование о созыве **Общего собрания** направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 46.8. настоящих Правил.

46.7. О созыве **Общего собрания** должны быть уведомлены Специализированный депозитарий, а также Банк России.

46.8. **Письменное** требование владельцев инвестиционных паев о созыве **Общего собрания** должно быть подано в Управляющую компанию и Специализированный депозитарий одним из следующих способов:

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

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

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

46.9. В случае если **Общее собрание** созывается Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев, Управляющая компания или Специализированный депозитарий, обязаны принять решение о созыве **Общего собрания** или об отказе в его созыве в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве **Общего собрания**.

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

- в случае направления простым почтовым

- **направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа** Управляющей компании и Специализированного депозитария;

- вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании и Специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию.

46.9. Управляющая компания или Специализированный депозитарий, **осуществляющий созыв Общего собрания**, обязаны принять решение о созыве Общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания.

46.10. Датой получения **письменного требования владельцев инвестиционных паев** о созыве Общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, **в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании**, считается:

- в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;

- в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- в случае вручения под роспись - дата вручения.

46.11. Решение об отказе в созыве **Общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется владельцам инвестиционных паев (их представителям), которые подписали письменное требование о созыве Общего собрания**, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

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

отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;

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

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

- в случае вручения под роспись - дата вручения;

- в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения Регистратором, сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев этого Фонда.

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

46.12. В случае принятия решения о созыве Общего собрания Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее Общее собрание) должны осуществить следующие действия:

46.12.1. В случае если лицо, созывающее Общее собрание, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

В случае если лицо, созывающее Общее собрание, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, указанное лицо должно направить лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

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

- опубликовать сообщение о созыве общего собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте, принадлежащем Управляющей компании, по адресу: [www.region-rd.ru](http://www.region-rd.ru), или на сайте, принадлежащем Специализированному депозитарию, по адресу: [www.region-dk.ru](http://www.region-dk.ru) ;

- направить сообщение о созыве Общего собрания Регистратору, для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для передачи владельцам

46.13. В решении о созыве Общего собрания должны быть указаны:

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания.

46.14. Общее собрание должно быть проведено не позднее 35 дней с даты принятия решения о его созыве.

46.15. Общее собрание, проводимое в форме собрания, должно проводиться в городе Москва.

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

46.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется лицом, созывающим Общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве Общего собрания. Для составления указанного списка номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда);

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

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

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

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

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

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

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

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев



предоставляются только с согласия этих лиц.

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

46.20. В сообщении о созыве Общего собрания должны быть указаны:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание;

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата проведения Общего собрания;

- время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);

- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания;

- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- повестка дня Общего собрания;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, требовать погашения инвестиционных паев, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению.

46.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего

инвестиционных паев Фонда, для их передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда).

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

- способ принятия решения Общего собрания (путем проведения заседания, и (или) без проведения заседания (заочное голосование);

- способы представления (направления) бюллетеней для голосования, предусмотренные пунктом 46.29.1. настоящих Правил, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

- дата и время проведения Общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);

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

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

- дата, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- повестка дня Общего собрания.

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

46.15. Общее собрание, проводимое в форме заседания, должно проводиться в городе Москва.

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

46.17. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются залогодержатели инвестиционных паев, если инвестиционные паи, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких инвестиционных паев предусмотрено, что права по заложенным инвестиционным паям (право голоса по заложенным паям) осуществляет залогодержатель, а также лица, к которым права на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации.



собрания.

До его раскрытия сообщение о созыве **Общего собрания должно быть направлено в Банк России.**

Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети Интернет на сайте [www.region-rd.ru](http://www.region-rd.ru).

46.22. Лицо, созывающее **Общее собрание, вправе дополнительно к раскрытию сообщения о созыве Общего собрания в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, о созыве Общего собрания путем направления каждому из указанных лиц сообщения о созыве Общего собрания заказным письмом, вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись.**

При этом, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, является номинальный держатель, сообщение о созыве Общего собрания направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной адрес, по которому должно направляться сообщение о созыве Общего собрания. В случае если сообщение о созыве Общего собрания направлено номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.

46.23. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования, а также информация (материалы), предусмотренные пунктом 46.25 настоящих Правил. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись.

Информация (материалы), указанные в пункте 46.25 настоящих Правил, должны быть доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в помещении по адресу **единоличного исполнительного органа** Управляющей компании (Специализированного депозитария), **созывающего Общее собрание**, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о созыве Общего собрания, со дня

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

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

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

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- **информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих Общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;**
- порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения Общего собрания;
- **информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании или решения о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, требовать погашения инвестиционных паев.**

46.21. Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети Интернет на сайте [www.region-rd.ru](http://www.region-rd.ru).

46.22. **Информация (материалы) для проведения Общего собрания, указанные в пункте 46.25 настоящих Правил, в случае проведения заседания должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.**

46.23. Информация (материалы), указанные в пункте 46.25 настоящих Правил, должны быть доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в помещении по адресу **в пределах места нахождения созывающей Общее собрание, Управляющей компании (Специализированного**

**опубликования** сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения. **Указанная информация (материалы) должны быть также доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в форме собрания.**

Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 46.25 настоящих Правил, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. **Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.**

46.24. В бюллетене для голосования **должны быть указаны:**

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание;
- **форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);**
- **дата проведения Общего собрания;**
- **время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);**
- **дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени, указанные в сообщении о созыве Общего собрания;**
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его представителем;
- данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость **заполнения** таких данных при заполнении бюллетеня для голосования;
- указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

46.25. Информация (материалы), предоставляемая лицам, включенным в список

депозитария), **указанному в ЕГРЮЛ**, а также в иных местах, **указанных** в сообщении о созыве Общего собрания, **с даты раскрытия (направления) сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения.**

Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 46.25 настоящих Правил, в течение 5 (**Пяти**) **рабочих** дней с даты поступления соответствующего требования. **В случае если копии документов, содержащих информацию для проведения Общего собрания, предоставляются лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, указанные копии документов должны предоставляться без взимания платы или по решению лица, созывающего Общее собрание, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.**

46.24. Бюллетень для голосования **должен содержать следующую информацию:**

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- **информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих Общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;**
- **способ принятия решения Общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);**
- **дата и время проведения Общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);**
- **адрес места проведения Общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);**
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»;
- **информация** о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его **уполномоченным** представителем;
- данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость **приведения** таких данных в бюллетене для голосования;
- указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

46.25. Информация (материалы) **для проведения Общего собрания**, предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании,

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна содержать:

- проект изменений, **которые вносятся** в настоящие Правила и вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня Общего собрания, и текст настоящих Правил с учетом указанных изменений;

- сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению Фондом, с указанием полного фирменного наименования, **места нахождения, иных сведений, предусмотренных настоящими Правилами**, а также сведений о наличии письменного согласия **этих** управляющих компаний на осуществление доверительного управления Фондом;

- информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных актов **в сфере финансовых рынков**;

- **иную информацию (материалы), предусмотренные настоящими Правилами.**

46.26. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, **лица, к которым права указанных лиц на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.**

46.27. Общее собрание, проводимое в **форме собрания**, объявляется открытым после истечения времени, отведенного для регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании.

46.28. Регистрации для участия в Общем собрании, **проводимом в форме собрания**, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания. По требованию лица, зарегистрировавшегося для участия в Общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании, проводимом в форме собрания. Указанные лица не подлежат регистрации, им не выдаются бюллетени для голосования. При регистрации осуществляется сравнение

должна содержать:

- проект изменений **и дополнений** в настоящие Правила и вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня Общего собрания, и текст настоящих Правил с учетом указанных изменений **и дополнений**;

- сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению Фондом, с указанием полного фирменного наименования **и ОГРН управляющей компании**, а также сведений о наличии письменного согласия **таких** управляющих компаний на осуществление доверительного управления Фондом;

- информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных актов **Банка России.**

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

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

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

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

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

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

46.28.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при

данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в Общем собрании. Регистрация осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, или уполномоченными им лицами. Регистрация лиц, прибывших для участия в Общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания до его закрытия.

46.29. Право на участие в Общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев лично или через своего представителя. Представитель владельца инвестиционных паев на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. Полученные лицом, созывающим Общее собрание, бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности, признаются недействительными в случае получения лицом, созывающим Общее собрание, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее даты проведения Общего собрания. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено лицом, созывающим Общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

46.30. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть

условии их идентификации.

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

46.28.3. Лицо, созывающее Общее собрание, или уполномоченные им лица в случае проведения заседания должны осуществить регистрацию лиц, подлежащих в соответствии с п.46.28.1. настоящих Правил регистрации для участия в Общем собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в случае проведения заседания оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, в случае проведения заседания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания до его закрытия.

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

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

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

- посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения Общего собрания;
- посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью.

46.30. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию на Общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо общим уполномоченным представителем участников общей долевой собственности.

46.31. Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания. Направление бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу Управляющей компании или Специализированного депозитария, созывающего Общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о созыве Общего собрания (бюллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании,

надлежащим образом оформлены.

46.31. Голосование по вопросам повестки дня **Общего собрания** осуществляется только бюллетенями для голосования.

Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве **Общего собрания (бюллетене для голосования)**. Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) **единоличного исполнительного органа** Управляющей компании или Специализированного депозитария, созывающего **Общее собрание, содержащемуся** в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о созыве **Общего собрания (бюллетене для голосования)**.

В случае если бюллетень для голосования подписан представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в **Общем собрании**, к такому бюллетеню должна прилагаться **доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя**.

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

46.33. **Общее собрание** не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня **Общего собрания**.

46.34. Подведение итогов голосования осуществляется **лицом, созывающим Общее собрание**, не позднее 2 дней с даты проведения (закрытия) **Общего собрания**.

46.35. При подведении итогов голосования учитываются **только** бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается

к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

При подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.

В случае если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного бюллетеня для голосования **заполненного одним лицом** и (или) его уполномоченным представителем, все такие бюллетени считаются недействительными.

Бюллетень для голосования также считается недействительным в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в **Общем собрании**, или его уполномоченным

недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.

Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного **заполненного** бюллетеня для голосования **от одного лица** и (или) его представителя, **то** все такие бюллетени считаются недействительными.

Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или его представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, считается недействительным, если к **этому бюллетеню не приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.**

46.36. Председателем и секретарем Общего собрания являются уполномоченные представители лица, созывающего Общее собрание.

46.37. **Протокол** Общего собрания составляется не позднее 2 дней с даты проведения Общего собрания.

46.38. В протоколе Общего собрания **указываются:**

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- **полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего Общее собрание;**
- **форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);**
- **дата проведения Общего собрания;**
- **время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);**
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и окончания регистрации лиц, **прибывших для участия в Общем собрании, проводившемся в форме собрания;**
- время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) Общего собрания, **проводившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось**

представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный **уполномоченным** представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, считается недействительным, если к **нему не приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.**

46.36. Председателем и секретарем Общего собрания **в случае проведения заседания, а также лицами, осуществляющими подсчет голосов или фиксирующими результат подсчета голосов в случае заочного голосования, являются уполномоченные представители лица, созывающего Общее собрание.**

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

46.38. В протоколе Общего собрания **должна содержаться следующая информация:**

- 1) название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- 4) **информация, позволяющая идентифицировать лиц, созвавших Общее собрание, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;**
- 5) **способ принятия решения Общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);**
- 6) **дата и время проведения Общего собрания (в случае проведения заседания), дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования);**
- 7) **адрес места проведения Общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);**
- 8) повестка дня Общего собрания;
- 9) время начала и **время** окончания регистрации лиц, **участвовавших в Общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц;**
- 10) время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) Общего собрания, (в случае **проведения заседания**). **В случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, указываются также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, вынесенным на голосование;**
- 11)- общее количество голосов, которыми обладали

голосование, - также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование;

- **почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема таких бюллетеней;**

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

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

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

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

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

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование (за исключением Общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);

- фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;

- дата составления протокола Общего собрания.

46.39. Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

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

46.41. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в Банк России не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.

46.42. После составления протокола Общего собрания бюллетени для голосования, включая недействительные, должны быть **опечатаны и сданы на хранение в архив лица, созвавшего Общее собрание.**

**Хранение опечатанных бюллетеней для голосования должно осуществляться в специальном запирающемся ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования уполномоченными лицами должен быть**

лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

**12) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;**

**13) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;**

**14) количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;**

**15) формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;**

**16) основные положения выступлений и фамилии, имени, отчества (последние - при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания);**

**17) сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании, а также сведения о лицах, голосовавших против принятого решения Общего собрания, потребовавших внести об этом запись в протокол;**

**18) сведения о ходе проведения Общего собрания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в Общем собрании, потребовало внести такие сведения в протокол Общего собрания;**

**19) информация, позволяющая идентифицировать лиц, принявших участие в Общем собрании, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;**

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

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

**22) дата составления протокола Общего собрания.**

46.39. Протокол Общего собрания в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем Общего собрания, а в случае заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

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

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

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

составлен соответствующий акт.

46.43. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола Общего собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о созыве Общего собрания.

46.44. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего Общее собрание;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;
- дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании.

46.45. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

47. В случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в Банк России не позднее 15 рабочих дней с даты принятия Общим собранием владельцев

лицом, созвавшим Общее собрание, не менее 5 (Пяти) лет.

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

46.44. Отчет об итогах голосования на Общем собрании должен содержать информацию, указанную в подпунктах 1) – 8), 11) – 13), 15), 20) и 21) пункта 46.38. настоящих Правил, а также указание на дату составления указанного отчета.

46.45. Отчет об итогах голосования на Общем собрании в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем Общего собрания, а в случае заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

47. В случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, должны быть представлены для регистрации в Банк России не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.



<p>инвестиционных паев соответствующего решения.</p>	
<p><b>VI. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ</b></p> <p>48. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании Фонда.</p> <p>49. Управляющая компания вправе выдавать дополнительные инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда.</p> <p>50. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>51. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев по форме согласно приложению.</p> <p>52. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.</p> <p style="text-align: center;"><b>Заявки на приобретение инвестиционных паев</b></p> <p>53. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>54. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>1) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2, № 4 и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 и № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>2) К заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев.</p> <p>55. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компанией.</p> <p>56. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <p>1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;</p>	<p><b>VI. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ</b></p> <p>48. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании Фонда.</p> <p>49. Управляющая компания вправе выдавать дополнительные инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда.</p> <p>50. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p><b>Регистратор при выдаче инвестиционных паев Фонда вносит запись о зачислении инвестиционных паев в день получения им Распоряжения Управляющей компании и заявки на приобретение инвестиционных паев.</b></p> <p>51. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев по форме согласно приложению.</p> <p>52. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.</p> <p style="text-align: center;"><b>Заявки на приобретение инвестиционных паев</b></p> <p>53. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p><b>Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.</b></p> <p><b>Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:</b></p> <p>1) полное название Фонда;</p> <p>2) полное фирменное наименование Управляющей компании;</p> <p>3) дата и время принятия заявки;</p> <p>4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;</p> <p>5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев;</p> <p>6) сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (суммы денежных средств, подлежащей передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;</p> <p>7) требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требование выдать определенное количество инвестиционных паев (в случае если</p>

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

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

4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

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

6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев.

#### **Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда**

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

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

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

59. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

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

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

62. Количество инвестиционных паев,

правилами Фонда предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, и заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев);

8) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг - также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев;

9) номер лицевого счета заявителя (если известен на момент подачи заявки);

10) полное наименование и номера счетов депо владельца (приобретателя) инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паев в интересах владельца (приобретателя) инвестиционных паев (для заявки подаваемой номинальным держателем);

11) сведения о том, является ли владелец (приобретатель) инвестиционных паев - физическое лицо налоговым резидентом Российской Федерации (для заявки, подаваемой номинальным держателем);

12) иные положения, определенные Управляющей компанией как необходимые для приобретения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах и указанные в форме соответствующей заявки на приобретение инвестиционных паев, предусмотренной настоящими Правилами.

54. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

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

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

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

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

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

55. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

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

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

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

#### **Выдача дополнительных инвестиционных паев**

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

1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;

2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.

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

64. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней, но не более 1 (Одного) месяца со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

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

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

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

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

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

4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

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

6) несоблюдение **установленных настоящими Правилами** правил приобретения инвестиционных паев:

7) **приостановления выдачи инвестиционных паев;**

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

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

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

1) инвестиционные паи включены в котировальный список биржи;

2) инвестиционные паи приобретаются в связи с осуществлением преимущественного права владельца инвестиционных паев.

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

1) Управляющая компания предоставит физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев Фонда (далее - уведомление о рисках). При этом в уведомлении о рисках указано, что совершение сделок и операций с инвестиционными паями Фонда для указанного лица не является целесообразным;

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

3) размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, передаваемых в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на их приобретение, не превышает 100 тысяч рублей либо установленный нормативным актом Банка России размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, на которые выдается инвестиционный пай

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

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

68. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

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

70. Выдача **всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев** осуществляется в один день **по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день, в который все имущество, подлежащее включению, включено в состав Фонда, или в следующий за этим днем рабочий день.**

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

72. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 71 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на

при формировании Фонда.

**56.3. Последствием нарушения положений настоящего пункта Правил является обязанность Управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев:**

**1) погасить принадлежащие такому лицу инвестиционные пай не позднее 6 (Шести) месяцев после дня предъявления указанного требования;**

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

#### **Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда**

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

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

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

59. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

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

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

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

#### **Выдача дополнительных инвестиционных паев**

63. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных

указанную дату;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

73. Если иное не предусмотрено пунктом 72 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

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

#### **Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев**

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

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

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

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

75. Стоимость недвижимого имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, определяется в соответствии с требованиями

инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:

1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;

2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.

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

64. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней, но не более 1 (Одного) месяца со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

65. Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока **приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев**, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

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

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

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

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

68. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

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

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

70. Выдача инвестиционных паев осуществляется в один день **не позднее одного рабочего дня, следующего за**

Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных актов, требованиями Указания Банка России № 3758-У от 25 августа 2015г. и Правил определения стоимости чистых активов Фонда.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость недвижимого имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением случаев определения стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании отчета оценщика.

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

Оценка недвижимого имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, которая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами в сфере финансовых рынков должна осуществляться оценщиком, осуществляется Оценщиком, указанным в пункте 16 настоящих Правил.

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

Днем окончания (истечения) срока оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату инвестиционных паев.

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

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

1) включение этого имущества в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам;

2) имущество поступило Управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера,

днем включения денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев..

**70.1. Случаи и сроки приостановления Управляющей компанией выдачи инвестиционных паев, предусмотренные пунктом 3 статьи 29 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», указаны в пункте 102 настоящих Правил.**

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

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

72. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 71 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

73. Если иное не предусмотрено пунктом 72 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

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

#### **Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев**



необходимого для его включения в состав Фонда при его формировании.

**78. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 77 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в следующие сроки:**

1) денежных средств - в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 79 настоящих Правил;

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

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

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

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 78 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества – не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.

#### **Включение имущества в состав Фонда**

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

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

74. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев. **После завершения (окончания) формирования Фонда денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.**

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

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

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

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

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость недвижимого имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением случаев определения стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании отчета оценщика.

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

Оценка недвижимого имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, которая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами в сфере финансовых рынков должна осуществляться оценщиком, осуществляется Оценщиком, указанным в пункте 16 настоящих Правил.

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

Днем окончания (истечения) срока оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату инвестиционных паев.

реестре владельцев инвестиционных паев;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав

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

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

1) включение этого имущества в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам;

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

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

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

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

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

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

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



Фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления;

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

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

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

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

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

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 78 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества – не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.

#### **Включение имущества в состав Фонда**

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

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

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

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

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

81. **Денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату дополнительных инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:**

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

2) если **денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили (поступило) Управляющей компании;**

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

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

**5) основания для прекращения Фонда отсутствуют.**

	<p>82. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>83. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав Фонда в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления;</li> <li>- недвижимое имущество включается в состав Фонда на основании распорядительной записки о включении имущества в состав Фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для его включения в состав Фонда.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования Фонда</b></p> <p>84. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, включенного в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>85. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах количества, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев.</p>
<p style="text-align: center;"><b>VII. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ</b></p> <p>86. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.</p> <p><b>Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.</b></p> <p>86.1. Управляющая компания вправе принять решение о частичном погашении инвестиционных паев без заявления</p>	<p style="text-align: center;"><b>VII. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ</b></p> <p>86. <b>Случай, когда Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, против которого он голосовал;</b></li> <li>2) <b>предъявление владельцем инвестиционных паев - физическим лицом требования о погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения Управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</b></li> <li>3) <b>частичное погашение инвестиционных паев;</b></li> <li>4) <b>прекращение Фонда.</b></li> </ol>

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

Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.

Ежегодные даты, по состоянию на которые на основании распоряжения Управляющей компании в соответствии с требованиями подпункта 8.1 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляется список владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения (далее – список владельцев): 10 апреля, 10 августа, 10 декабря. Если указанная дата приходится на нерабочий день, список владельцев составляется на ближайший следующий за ним рабочий день.

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

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

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

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

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

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

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

Сумма денежной компенсации,

86.1. Управляющая компания вправе принять решение о частичном погашении инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение), но не ранее истечения 1 года с даты завершения (окончания) формирования Фонда.

Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.

Ежегодные даты, по состоянию на которые на основании распоряжения Управляющей компании в соответствии с требованиями подпункта 8.1 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляется список владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения (далее – список владельцев): 10 апреля, 10 августа, 10 декабря. Если указанная дата приходится на нерабочий день, список владельцев составляется на ближайший следующий за ним рабочий день.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

88. **Порядок подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев.**

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

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

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

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

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

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

90. **Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.**

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

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

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

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

Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

**Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.**

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

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

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

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

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

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

89. **Подача и прием** заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений, которые вносятся в настоящие Правила.

90. **Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:**

1) полное название Фонда;

2) полное фирменное наименование Управляющей компании;

3) дата и время принятия заявки;

4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

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

6) требование погасить определенное количество инвестиционных паев;

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

8) иные сведения, указанные в приложениях №№

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

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

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, **голосовавшему против принятия соответствующего решения**, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании **владельцев инвестиционных паев**, на котором было принято решение об утверждении изменений, **которые вносятся** в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.

94. Пункт утратил силу.

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

96. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.

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

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

99. Выплата денежной компенсации **осуществляется путем ее перечисления** на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. **В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя,**

**7-9 настоящих Правил.**

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

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

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

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

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

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

93. **Порядок и сроки погашения инвестиционных паев.**

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

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

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

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

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений **и дополнений** в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, **против которого он голосовал, в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1 пункт 86 настоящих Правил.**

94. Пункт утратил силу.

95. **Погашение инвестиционных паев**

**выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.**

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

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

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

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

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

1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;

2) аннулирование соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;

3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;

4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

96. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.

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

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

99. Выплата денежной компенсации **в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:**

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

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

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

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

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

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

	<p>инвестиционных паев.</p> <p>101. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленном настоящими Правилами.</p> <p>102. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;</li> <li>2) аннулирование соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;</li> <li>3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;</li> <li>4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</li> </ol> <p><b>Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев осуществляется на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</b></p>
<p>106. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании;</li> <li>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</li> <li>3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</li> <li>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда,</li> </ol>	<p>106. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании;</li> <li>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</li> <li>3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</li> <li>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;</li> <li>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;</li> <li>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими</li> </ol>

<p>осуществляемого Специализированным депозитарием;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;</p> <p>9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения;</p> <p>10) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;</p> <p>11) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев;</p> <p>12) расходы, связанные с</p>	<p>имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;</p> <p>9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения;</p> <p>10) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;</p> <p>11) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев;</p> <p>12) расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними;</p> <p>13) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;</p> <p>14) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии;</p> <p>15) расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений и помещений за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев;</p> <p>16) расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда;</p> <p>17) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества;</p>
---	--



осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними;

13) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;

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

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

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

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

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

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

20) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, 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 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд.

**Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.**

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 20 (Двадцать) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами **в сфере финансовых**

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

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

20) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, 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 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд.

**Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 20 (Двадцать) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами **Банка России.****

<p><b>рынков.</b></p>	
<p align="center"><b>IX. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ</b></p> <p>109. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами <b>в сфере финансовых рынков.</b></p> <p>110. Расчетная стоимость <b>одного</b> инвестиционного пая определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов Фонда путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на дату определения расчетной стоимости.</p>	<p align="center"><b>IX. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ</b></p> <p>109. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами <b>Банка России.</b></p> <p>110. Расчетная стоимость инвестиционного пая <b>Фонда</b> определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов Фонда путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на дату определения расчетной стоимости.</p> <p><b>Определение стоимости чистых активов Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.</b></p>
<p align="center"><b>XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, РЕГИСТРАТОРА И ОЦЕНЩИКОВ</b></p>	<p align="center"><b>XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ</b></p>
<p>122. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <p>1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев либо на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;</p> <p>2) аннулирована лицензия Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;</p> <p>3) аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p> <p>4) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;</p> <p>5) Управляющей компанией принято соответствующее решение;</p> <p>6) наступили иные основания,</p>	<p>122. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <p>1) принята (приняты) <b>в течение срока, установленного настоящими Правилами для приема заявок на погашение инвестиционных паев,</b> заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев либо на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;</p> <p>2) аннулирована лицензия Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;</p> <p>3) аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p> <p>4) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;</p> <p>5) Управляющей компанией принято соответствующее решение;</p> <p>6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>

предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».	
123. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном <b>Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</b>	123. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном <b>главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</b>
<p>Дополнить Раздел XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА пунктами 125.1. – 125.2. следующего содержания:</p> <p><b>«125.1. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</b></p> <p><b>Погашение инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.</b></p> <p><b>125.2. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда.</b></p> <p><b>Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда перечисляется на один из следующих счетов:</b></p> <p><b>1) на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;</b></p> <p><b>2) на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);</b></p> <p><b>3) на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.»</b></p>	
<p align="center"><b>XII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА</b></p> <p>126. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.</p> <p>127. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>128. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 129 и 130 настоящих Правил.</p> <p>129. Изменения, 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;</li> <li>2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщиков;</li> <li>3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</li> <li>4(1)) с изменением типа Фонда;</li> <li>4(2)) 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;</li> <li>5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами <b>Банка России.</b></li> </ol> <p>130. Изменения и дополнения, которые вносятся в</p>	<p align="center"><b>XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА</b></p> <p>126. Изменения <b>и дополнения</b>, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.</p> <p>127. Сообщение о регистрации <b>изменений и дополнений</b>, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>128. Изменения <b>и дополнения</b>, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 129 и 130 настоящих Правил.</p> <p>129. Изменения <b>и дополнения</b>, 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;</li> <li>2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщиков;</li> <li>3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</li> <li>4(1)) с изменением типа Фонда;</li> <li>4(2)) 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;</li> <li>5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами <b>Банка России.</b></li> </ol> <p>130. Изменения <b>и дополнения</b>, которые вносятся в</p>

<p>5)с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> <p>130. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <p>1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщиков, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>2) количества выданных инвестиционных паев;</p> <p>3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщиков, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>5) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <p>1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщиков, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>2) количества выданных инвестиционных паев;</p> <p>3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщиков, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>5) иных положений, предусмотренных нормативными актами <b>Банка России</b>.</p>
<p><b>XIV. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ИНВЕСТОРОВ</b></p>	<p><b>XIV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ</b></p>

Генеральный директор  
ООО «РЕГИОН Девелопмент»

О.П. Коньшева