

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 13
в Правила доверительного управления
Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда
«СтройБизнесИнвест»**

Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «18» августа 2009 года за
реестровым № 1517-94199597

**г. Казань
2023 г.**

Внести в Правила доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «СтройБизнесИнвест» следующие изменения:

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда – Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СтройБизнесИнвест» (далее – Фонд).
2. Краткое название Фонда – ЗПИФ комбинированный «СтройБизнесИнвест».
3. Тип Фонда – закрытый.
 - 3.1. Категория Фонда – комбинированный.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал» (далее – управляющая компания).
5. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании: 5077746957426.
6. Лицензия управляющей компании от «12» октября 2012 года № 21-000-1-00934, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам..
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» (АО «НKK») (далее – специализированный депозитарий).
8. ОГРН специализированного депозитария - 1067746739554.
9. Лицензия специализированного депозитария от «16» марта 2012 года № 22-000-0-00104, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда - Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» (АО «НKK») (далее - регистратор).
11. ОГРН регистратора 1067746739554.
12. Лицензия регистратора от «16» марта 2012 года № 22-000-0-00104, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
13. Полное фирменное наименование оценочной компании (далее каждый по отдельности – оценщик):
 - 13.1. Акционерное общество «Независимая консалтинговая компания «СЭНК».
 - 13.2. Общество с ограниченной ответственностью «Ди энд Эл Оценка».
 - 13.3. Акционерное общество Консалтинговое агентство «Аналитика Право Сервис».
 - 13.4. Общество с ограниченной ответственностью «Оценка, Консалтинг, Аудит».
 - 13.5. Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-аналитический центр «Эксперт».
 - 13.6. Общество с ограниченной ответственностью «КонТраст»
14. ОГРН оценщика:
 - 14.1. Акционерное общество «Независимая консалтинговая компания «СЭНК» - 1021602831227.
 - 14.2. Общество с ограниченной ответственностью «Ди энд Эл Оценка» - 1021602865668.
 - 14.3. Акционерное общество Консалтинговое агентство «Аналитика Право Сервис» - 1021602841369.
 - 14.4. Общество с ограниченной ответственностью «Оценка, Консалтинг, Аудит» - 1021603150887.
 - 14.5. Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-аналитический центр «Эксперт» – 1131690076165.
 - 14.6. Общество с ограниченной ответственностью «КонТраст» - 1151690036574
15. Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) определяются Управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев Фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.

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

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

Присоединяясь к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд. При этом соответствующее право прекращается..

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

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с настоящими Правилами.

18. Инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

19. Формирование Фонда начинается по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты регистрации настоящих Правил.

Срок формирования Фонда составляет 6 (шесть) месяцев после начала формирования Фонда.

Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – **115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей.**

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

20. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – «31» мая 2038 года.

II. Инвестиционная декларация

21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

22. Инвестиционной политикой управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения их профиля и последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду или в субаренду.

23. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;

2) акции российских хозяйственных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов);

3) акции иностранных акционерных обществ;

4) доли в уставных капиталах российских хозяйственных обществ;

5) права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;

6) облигации российских юридических лиц;

- 7) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
 - 8) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
 - 9) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
 - 10) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;
 - 11) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
 - 12) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T» (далее вместе – облигации иностранных эмитентов);
 - 13) российские и иностранные депозитарные расписки на облигации иностранных эмитентов;
 - 14) инвестиционные паи закрытых, открытых, интервальных паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов финансовых инструментов, фондов рыночных финансовых инструментов, фондов недвижимости, комбинированных фондов;
 - 15) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C», «O», пятая буква – значение «R»;
 - 16) имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания);
 - 17) имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте сносимых объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы Фонда;
 - 18) имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы Фонда;
 - 19) проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости;
 - 20) недвижимое имущество, в том числе находящееся в общей собственности с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности, и имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества;
 - 21) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте, включая права требования, возникающие из договоров займа, предметом займа по которым являются активы Фонда;
 - 22) денежные требования из кредитных договоров или договоров займа, в том числе денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров, включая права залогодержателя по соответствующим договорам об ипотеке;
 - 23) денежные требования из договоров аренды, приобретенные по договору цессии;
 - 24) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
- 23.2. В состав активов Фонда могут входить активы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящих Правил, приобретенные по договору займа или кредитному договору, если заимодавцем (кредитором) по такому договору является квалифицированный инвестор в силу федерального закона.

23.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;
- облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и (или) Европейского Союза и (или) Содружества Независимых Государств.

Акции, составляющие активы Фонда, могут быть как обыкновенными, так и привилегированными.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

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

23.4. Объектами недвижимого имущества, в которые (в имущественные права на которые, в том числе права аренды) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться:

1) земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, автомобильные дороги);

2) объекты незавершенного строительства;

3) здания, строения, сооружения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, машино-места, многоквартирные и индивидуальные жилые дома, квартиры, коттеджи, домовладения, дороги, подъездные пути, сети инженерно-технического обеспечения;

4) единые недвижимые комплексы, в случае если в их состав входит только недвижимое имущество, разрешенное для включения в состав активов Фонда;

5) нежилые здания, введенные в эксплуатацию в установленном порядке;

Объекты недвижимого имущества могут быть следующего назначения: нежилого, административного, служебного, производственного, промышленного, технического, инженерного, коммунального, коммуникационного, связи, охранного, дорожно-транспортного, торгового, офисного, развлекательного, культурного, религиозного, спортивного, гостиничного, выставочного, курортного, выставочного, оздоровительного, медицинского, бытового, социального, сельскохозяйственного, инфраструктурного, назначения, объекты общественного питания, складские, гаражные комплексы, стоянки, сети, цеха, железнодорожные пути, мосты, тоннели, комбинаты, хранилища, автовокзалы, станции, вокзалы, депо, промышленные теплицы, космодромы, аэропорты, в том числе аэровокзалы, полосы взлетно – посадочные, аэродромы, ангары, склады, порты, пристани, причалы, шлюзы.

Указанные в настоящем пункте объекты недвижимого имущества, в которые (в имущественные права на которые, в том числе права аренды) может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут располагаться на территории Российской Федерации, а также следующих иностранных государств:

Австралийский союз, Австрийская республика, Азербайджанская республика, Соединенные Штаты Америки, Республика Армения, Республика Беларусь, Королевство Бельгия, Республика Болгария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Венгерская республика, Федеративная Республика Германия, Греческая республика, Королевство Дания, Республика Ирландия, Республика Исландия, Королевство Испания, Итальянская республика, Республика Казахстан, Канада, Республика Кипр, Республика Корея, Кыргызская республика, Латвийская республика, Литовская республика, Великое Герцогство Люксембург, Республика Мальта, Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Молдова, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Королевство Норвегия, Республика Польша, Португальская республика, Румыния, Словацкая республика, Республика Словения, Республика Таджикистан, Турецкая республика, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина, Финляндская республика, Французская республика, Чешская республика, Швейцарская конфедерация, Королевство Швеция, Эстонская республика, Япония.

В состав активов Фонда не может входить недвижимое имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства, на территории которого находятся объекты недвижимого имущества.

24. Требования к структуре активов Фонда не предусмотрены.

25. Описание рисков, связанных с инвестированием.

25.1. Инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, связано с определенной степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владелец инвестиционных паев несет риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

Стоимость объектов инвестирования, составляющих Фонд и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая, могут увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

25.2. Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства.

25.3. Общие риски, риски инвестирования в объекты недвижимого имущества и имущественные права на недвижимое имущество, риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг, риски, связанные с инвестированием в иное имущество и имущественные права, предусмотренные пунктом 23.1. настоящих правил включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;
- Финансовые риски.

25.3.1. Нефинансовые риски.

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

Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения

существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижается.

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

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

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

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

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

С целью минимизации правового риска управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

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

25.3.2. Финансовые риски.

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

Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения

конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

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

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

Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

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

25.5. Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящих правил, включает следующие риски:

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

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

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

Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав фонда.

С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией фонда управляющая компания выстроила систему управления портфелем фонда и риск-менеджмента.

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

25.5.2. Инвестированию в иностранные ценные бумаги присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

Иностранные финансовые инструменты и активы могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке.

Применительно к таким инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти активы.

Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.

25.5.3. Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых определяет результативность операций инвестора.

25.5.4. Инвестированию в недвижимое имущество и имущественные права на недвижимое имущество присущи описанные выше риски, а также имеют следующие особенности.

Процесс эксплуатации объектов недвижимого имущества сопровождается рисками несоответствующего хозяйственного управления объектом недвижимости и, как следствие, снижения его эксплуатационных характеристик. Градостроительные, проектные и технологические риски связаны с неправильным выбором места реализации проекта, его несоответствием окружающей застройке, ошибками в конструктивных решениях, неверным выбором материалов и др.

В результате физического старения и влияния внешних неблагоприятных факторов (природных бедствий, техногенных чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров и др.) происходит уменьшение работоспособности объектов недвижимого имущества.

Недвижимое имущество может быть приобретено на российском и иностранном рынке.

Применительно к недвижимому имуществу, приобретенному на иностранном рынке, риски свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где приобретается недвижимое имущество.

При инвестировании в недвижимое имущество учитываются также следующие принципы:

- невозможность/неспособность эффективного использования, которое подразумевает такое использование объектов недвижимого имущества, которое максимизирует ее продуктивность, что соответствует ее наибольшей стоимости, и которое физически возможно, юридически разрешено и финансово оправданно;

- невозможность/неспособность продажи объекта недвижимого имущества по цене, выше цены инвестирования;

- невозможность/неспособность найти арендаторов на объекты недвижимого имущества;

- невозможность/задержка перевода имущественных прав на недвижимое имущество в объекты недвижимого имущества.

25.5.5. Инвестированию в земельные участки также характерны риски ненадлежащего использования земельного участка относительно его категории, что касается ситуации, когда земельные участки используются не в соответствии с установленным для них целевым назначением. Одним из возможных следствий данного риска является снижение качественных свойств участков отдельных категорий. Кроме того, права на земельные участки могут быть прекращены или ограничены (изъятие, реквизиция) в соответствии с земельным законодательством.

25.5.6. Инвестированию в доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

Риск рейдерского захвата: возникает при инвестировании в доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью. Риск связан с неправомерным недружественным поглощением компании (обществ, организаций) против воли его собственников (имеющих

преимущественное положение в данной компании (обществе, организации)) и/или его руководителя.

Инвестированию в иное имущество и имущественные права, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, присущи описанные выше риски.

26. Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг. Тем не менее, инвестор несет риск уменьшения стоимости инвестиционных паев вплоть до полной ее потери. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о покупке паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Правилами доверительного управления Фондом, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

III. Права и обязанности управляющей компании

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

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

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

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

27.1. Права и обязанности управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, установлены законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и правилами.

28. Управляющая компания:

1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

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

3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;

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

5) вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;

6) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;

7) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев;

8) действуя в качестве доверительного управляющего, вправе совершать сделки или давать поручения на совершение сделок, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах, в том числе:

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;

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;

по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором, либо долей в уставном капитале любого из указанных лиц;

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;

по приобретению в состав Фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам;

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.

29. Управляющая компания обязана:

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

1.1) 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;

2) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;

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

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

5) передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

6) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом информация о дате составления списка предоставляется всем владельцам инвестиционных паев на бумажном носителе путем его направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения его под роспись;

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

30. Управляющая компания не вправе:

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

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;

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

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

5) действуя в качестве доверительного управляющего, совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда;

по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

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

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;

договоров репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. Данное ограничение не применяется, в случае если договоры репо заключаются на условиях поставки против платежа на организованных торгах с участием центрального контрагента и если предметом договора репо являются активы, предусмотренные п.23 настоящих Правил;

6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.

31. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем пятым подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, в части заключения Управляющей компанией договоров займа или кредитных договоров (в том числе, если указанные договоры содержат условие о том, что имущество, приобретаемое в состав активов Фонда на средства, полученные по договору займа или кредитному договору, является предметом залога или иного обеспечения исполнения обязательств по указанному договору займа или кредитному договору), по которым Управляющая компания является заемщиком, а также выдачу Управляющей компанией поручений на заключение таких договоров, не применяются.

32. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 30 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные пай

33. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

34. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

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

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

4) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;

5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда).

6) право требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, при погашении инвестиционного пая.

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

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

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

37. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет **389 293 (Триста восемьдесят девять тысяч двести девяносто три) штуки**.

38. Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 37 настоящих Правил (далее – дополнительные инвестиционные паи), составляет **1 725 707 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч семьсот семь) штук**.

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

40. Сделки с инвестиционными паями при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация и оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев.

41. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

42. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю.

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

V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам:

43.1. Утверждения изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:

а) с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми

устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;

б) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщиков;

в) 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;

г) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;

д) с изменением типа Фонда;

е) с определением количества дополнительных инвестиционных паев;

ж) с изменением категории Фонда;

з) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;

и) с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;

к) с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

л) с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;

м) с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;

н) с введением, исключением или изменением положений о необходимости одобрения инвестиционным комитетом сделок за счет имущества, составляющего Фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют Фонд, а также иных положений об инвестиционном комитете;

о) с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;

п) с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;

р) с изменением срока вступления в силу изменений, которые вносятся в правила фонда;

с) с изменением порядка определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда;

т) с изменением порядка определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

у) с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, специализированного депозитария;

ф) с введением или изменением положений о возможности совершения сделок, предусмотренных подпунктами 6-11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случаях, установленных пунктом 10 статьи 40 указанного закона;

х) с установлением и исключением возможности выдела имущества, составляющего Фонд, в связи с погашением инвестиционных паев, а также изменением правил такого выдела, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России;

ц) с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

ч) с установлением, изменением или исключением ограничений Управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд;

ш) с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая;

щ) с установлением права Управляющей компании отказать в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев, а также с изменением порядка получения указанного согласия.

43.2. передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.

43.3. досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.

44. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев.

44.1. Общее собрание может проводиться в форме заседания, в том числе заседания с использованием электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и позволяющие такому лицу участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее - заседание с дистанционным участием) и (или) без проведения заседания (заочное голосование).

44.2. Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

Созыв общего собрания Управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.

Созыв общего собрания осуществляется специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании 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 (Тридцати пяти) дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 (Сорока) 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 (прекращения действия) лицензии управляющей компании и лицензии специализированного депозитария общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании может быть созвано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.

В случае осуществления прекращения Фонда Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Общее собрание может быть созвано им по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, для принятия решения об утверждении изменений и дополнений в Правила, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

44.4. 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, 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 Правил Фонда, к требованию о созыве общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст Правил Фонда с учетом указанных изменений и дополнений.

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

44.5. Требование 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 и ОГРН такой управляющей компании. К указанному требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании на осуществление доверительного управления Фондом.

44.6. Требование о созыве общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва Общего собрания, или их уполномоченными представителями.

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 подпунктом 3) пункта 44.8. настоящих Правил.

44.7. О созыве общего собрания должен быть уведомлен специализированный депозитарий.

44.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания подается в Управляющую компанию и Специализированный депозитарий Фонда одним из следующих способов:

- 1) почтовым отправлением или курьерской службой по адресам Управляющей компании и Специализированного депозитария Фонда в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);
- 2) вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария Фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании и Специализированного депозитария Фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию;
- 3) путем дачи владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем

сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) (в случае если ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда осуществляется Специализированным депозитарием);

4) направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью по электронной почте на адрес Управляющей компании Фонда info@energoinvestcapital.ru и направления требования в Специализированный депозитарий на адрес info@nkk-sd.ru.

44.9. 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:

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

6) в случае отправки требования в порядке, предусмотренном в подпункте 4) пункта 44.8, – момент передачи требования адресату в рабочий день с 9:00 ч. до 18:00 ч. по московскому времени; требование, переданное в рабочий день после 18:00 ч. или не в рабочий день, считается доставленным на следующий рабочий день.

44.10. В случае если Общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, Управляющей компанией или Специализированным депозитарием Фонда по собственной инициативе (далее – «Лицо, созывающее общее собрание»), они должны принять решение о созыве общего собрания..

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

44.12. В случае если Управляющей компанией или Специализированным депозитарием Фонда принято решение об отказе в созыве Общего собрания, Управляющая компания или Специализированный депозитарий Фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим созыва общего собрания, решение об отказе в созыве общего собрания и информацию о причине принятия указанного решения путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении и/ или вручения под роспись, и/ или путем направления на адрес электронной почты, указанный в письменном сообщении владельца инвестиционных паев (указанное сообщение владельца инвестиционных паев должно быть направлено в Управляющую компанию заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании).

44.13. Решение о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:

- 1) способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания, в том числе заседания с дистанционным участием и (или) без проведения заседания (заочное голосование));
- 2) способы представления (направления) бюллетеней для голосования с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе

почтового адреса, адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

3) 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);

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

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

6) время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, а также способ (способы) регистрации указанных лиц;

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

8) повестку дня общего собрания.

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

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

44.16. В случае если Лицо, созывающее общее собрание, является Регистратором, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

В случае если Лицо, созывающее общее собрание, не является Регистратором, указанное лицо должно направить Регистратору, требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Для составления указанного списка номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка.

44.17. 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 инвестиционным паям) осуществляет залогодержатель, а также лица, к которым права на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации.

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

44.18. 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 на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

44.19. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее общее собрание, в течение 3 (Трех) 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.

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

1) название Фонда;

2) полное фирменное наименование Управляющей компании;

3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария;

4) информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих Общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;

5) порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения Общего собрания;

6) информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, требовать погашения инвестиционных паев.

44.21. Сообщение о созыве общего собрания предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании и зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда Лицом, созывающим общее собрание, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания.

Сообщение о созыве общего собрания предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании и зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на бумажных носителях путем его направления заказным письмом с уведомлением о вручении и/или путем вручения его под роспись, и/или путем направления сообщения на адрес электронной почты, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, и/или путем направления сообщения на адрес электронной почты, указанный в письменном сообщении владельца инвестиционных паев (указанное сообщение должно быть направлено в Управляющую компанию заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании).

В случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда сообщение о созыве общего собрания направляется лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями.

В случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда сообщение о созыве общего собрания направляется номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для его передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями.

Сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в Специализированный депозитарий.

44.22. 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.

44.23. Лицо, созывающее Общее собрание, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения 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 лицам, имеющим право на участие в общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, бюллетень для голосования, а также информацию (материалы), предусмотренные пунктом 44.25 настоящих Правил. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом и/или вручаются под роспись, или путем направления бюллетеня для голосования, информации (материалов) на адрес электронной почты, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, и/или на адрес электронной почты, указанный в письменном сообщении владельца инвестиционных паев.

Указанное сообщение должно быть направлено в Управляющую компанию заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании.

Лицо, созывающее Общее собрание, направляет бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания:

- 1) Регистратору, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев (в случае если Лицо, созывающее Общее собрание, не является Регистратором);
- 2) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для их передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв собрания, является Регистратором).

Информация (материалы), указанные в пункте 44.25 настоящих Правил, должны быть доступны лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу в пределах места нахождения созывающей общее собрание Управляющей компании (Специализированного депозитария), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о созыве общего собрания, с даты 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, содержащих информацию (материалы) для проведения общего собрания, в течение 5 (пяти) дней с даты поступления указанного требования.

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

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..

44.24 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- 4) информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;
- 5) способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);
- 6) дату и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);
- 7) адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);
- 8) способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием); формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- 9) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»;

- 10) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его представителем;
- 11) 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;
- 12) указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 13) подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

44.25. Информация (материалы) для проведения общего собрания, предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать:

- 1) проект изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст настоящих Правил с учетом указанных изменений и дополнений;
- 2) сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению Фондом, с указанием полного фирменного наименования и ОГРН управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия таких управляющих компаний на осуществление доверительного управления Фондом;
- 3) информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая на момент их последнего определения;

44.26. 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.

44.27. Общее собрание в случае проведения заседания объявляется открытым после наступления времени проведения общего собрания.

44.28. Лицо, созывающее общее собрание, или уполномоченные им лица в случае проведения заседания должны осуществить регистрацию лиц, подлежащих регистрации для участия в общем собрании.

Регистрации для участия в общем собрании подлежат:

- в случае проведения заседания – лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители),
- в случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, – 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 лица, зарегистрировавшегося для участия в общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования на бумажном носителе.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии их идентификации. Идентификация лиц, принимающих участие в общем собрании по месту его проведения, должна осуществляться посредством сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в общем собрании.

Идентификация лиц, участвующих в общем собрании дистанционно, должна осуществляться одним из следующих способов:

- с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;

- с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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.

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.

44.29. 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.

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.

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.

44.30. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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 надлежащим образом оформлены.

44.31. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

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

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.

Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования). Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу Управляющей компании или Специализированного депозитария, созывающего общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, 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, 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.

44.32. Решение общего собрания по всем вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с положениями пункта 43 настоящих Правил, 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.

44.33. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, 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.

44.34. Датой проведения общего собрания в случае заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Подведение итогов голосования осуществляется лицом, созывающим общее собрание, не позднее 2 (Двух) дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.

Местом проведения общего собрания должен являться населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом нахождения Управляющей компании.

44.35. 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 только 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.

Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования одним лицом и (или) его уполномоченным представителем, 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 уполномоченным представителем.

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

44.36. 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.

44.37. Протокол общего собрания составляется не позднее 2 (Двух) дней с даты проведения общего собрания.

44.38. В протоколе общего собрания указываются:

- 1) название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария;

- 4) информация, позволяющая идентифицировать лиц, созвавших общее собрание, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;
- 5) способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);
- 6) дата и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования;
- 7) адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);
- 8) способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
- 9) повестка дня общего собрания;
- 10) время начала и окончания регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании, проводившемся в форме собрания;
- 11) время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) общего собрания (в случае проведения заседания). В случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, указываются также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания, вынесенным на голосование;
- 12) общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 13) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- 14) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 15) количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;
- 16) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 17) основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование (в случае проведения заседания);
- 18) сведения о лицах, принявших участие в общем собрании, а также сведения о лицах, голосовавших против принятого решения общего собрания, потребовавших внести об этом запись в протокол;
- 19) сведения о ходе проведения общего собрания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в общем собрании, потребовало внести такие сведения в протокол общего собрания;
- 20) информация, позволяющая идентифицировать лиц, принявших участие в общем собрании, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;
- 21) информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов;
- 22) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания);
- 23) дата составления протокола общего собрания.

44.39. 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.

44.40. К протоколу общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания.

44.41. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в специализированный депозитарий не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.

44.42. 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 бюллетени, протокол общего собрания, а также отчет об итогах голосования на общем собрании) должны храниться Лицом, созвавшим общее собрание, не менее 5 (пяти) лет.

44.43. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты составления протокола общего собрания путем составления 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.

44.44. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- 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) заочного голосования);
- 6) дата и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования;
- 7) адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);
- 8) способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
- 9) повестка дня общего собрания;
- 10) общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- 11) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- 12) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 13) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 14) информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов;
- 15) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) председателя и секретаря общего собрания;
- 16) дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании.

44.45. 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.

45. В случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или решения 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 на согласование в Специализированный депозитарий не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия общим собранием соответствующего решения.

VI. Выдача инвестиционных паев

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

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

48. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда при досрочном погашении инвестиционных паев.

49. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.

Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании. Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся Регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.

50. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев по форме согласно приложению к настоящим Правилам, которые содержат исключительно сведения, предусмотренные пунктом 52 настоящих Правил.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

52. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

- 1) полное название фонда;
- 2) полное фирменное наименование управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев;
- 6) сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (суммы денежных средств, подлежащей передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;
- 7) требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требование выдать определенное количество инвестиционных паев (в случае если 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) иные положения, определенные Управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

53. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 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. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

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

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

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

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

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

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

6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;

7) принятия управляющей компанией соответствующего решения.

8) приостановления выдачи инвестиционных паев;

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

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

56. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется до завершения формирования Фонда.

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.

57. В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства и (или) доли российских хозяйственных обществ и (или) недвижимое имущество, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

58. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее **50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей**.

59. 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.

60. 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.

61. 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 один инвестиционный пай.

Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев

62. Управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Указанная информация предоставляется на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения ее под роспись не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

63. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае досрочного погашения инвестиционных паев по требованию их владельцев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае досрочного погашения инвестиционных паев управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» без заявления владельцев инвестиционных паев требования об их погашении - в течение 2 (Двух) недель с даты погашения инвестиционных паев.

64. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о сумме денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при досрочном погашении инвестиционных паев, на последний рабочий день указанного срока.

Указанная информация предоставляется на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения ее под роспись **в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.**

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

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

67. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение 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.

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

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

- в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка;

- во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

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

70. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при погашении управляющей компанией инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 68 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

- в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, 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 погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

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

71. В случае недостаточности выдаваемых инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

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

Выдача дополнительных инвестиционных паев

73. Управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:

- 1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.

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

Указанная информация предоставляется на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой, или путем вручения ее под роспись владельцам (приобретателям) инвестиционных паев не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

74. При этом срок приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев должен начинаться не ранее даты получения Управляющей компанией подтверждения получения всеми владельцами инвестиционных паев информации, предусмотренной настоящим пунктом, либо не ранее даты раскрытия Управляющей компанией информации, предусмотренной настоящим пунктом, на официальном сайте, указанном в пункте 126.1 настоящих Правил.

75. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

76. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Указанная информация предоставляется на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения ее под роспись не позднее дня, следующего за днем окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

77. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, управляющая компания предоставляет 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.

Указанная информация предоставляется на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения ее под роспись не позднее дня, следующего за днем окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение.

78. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) доли российских хозяйственных обществ и (или) недвижимое имущество, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

79. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств и (или) иного имущества стоимостью не менее **100 000 000 (Сто миллионов) рублей**.

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

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

81. 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.

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

83. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 82 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.

84. Если иное не предусмотрено пунктом 83 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

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

Передача долей российских хозяйственных обществ в оплату инвестиционных паев осуществляется путем их уступки. Уступка доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Датой передачи долей российских хозяйственных обществ в оплату инвестиционных паев является дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Управляющая компания уведомляет хозяйственное общество об уступке долей, переданных в оплату инвестиционных паев, в день включения долей общества в состав Фонда.

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 пятом настоящего пункта.

86. Стоимость имущества, кроме денежных средств, передаваемого в оплату инвестиционных паев (далее в целях настоящего пункта – имущество), определяется по справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» с учетом требований Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У и с учетом положений правил определения стоимости чистых активов Фонда, действующих на момент передачи имущества в оплату инвестиционных паев.

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

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость 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 имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, которая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами в сфере финансовых должна осуществляться оценщиком, осуществляется оценщиком, указанным в пункте 13 настоящих Правил.

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

88. 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 паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретении инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату инвестиционных паев.

Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

89. 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;

90. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 89 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:

1) денежных средств – в течение 5 (Пяти) 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 91 настоящих Правил;

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

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

Возврат денежных средств, переданных управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, осуществляется на собственный банковский счет управляющей компании в течение 5 рабочих дней после возврата имущества, переданного иными лицами в оплату инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда). При возврате имущества, за исключением денежных средств, управляющая компания в срок не позднее 10 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 90 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения.

Включение имущества в состав Фонда

92. 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.

93. 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 всё имущество, указанное в заявках, поданных лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев до истечения указанного срока (сроков).

5) не приостановлена выдача инвестиционных паев.

94. 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.

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

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

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

96. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, включенных в состав Фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай, определяемую в соответствии с настоящими Правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

97. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний

рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, деленная на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день.

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

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

VII. Погашение инвестиционных паев

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

1) предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, против которого он голосовал;

2) выдача Управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;

3) прекращение Фонда.

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

102. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам, которые содержат исключительно сведения, предусмотренные пунктом 102.1.

102.1. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

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;

8) сведения об осуществлении (неосуществлении) владельцем инвестиционных паев права требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, при погашении инвестиционного пая;

9) сведения, позволяющие идентифицировать имущество, подлежащее выделу в связи с погашением инвестиционных паев при этом для недвижимого имущества указываются вид и кадастровый номер;

10) иные положения, определенные управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 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 № 6 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, открытому номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

103. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня следующего за днем представления в Банк России соответствующих изменений, согласованных специализированным депозитарием.

104. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

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

106. 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.

107. 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.

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

109. 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 распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывается в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный настоящими Правилами, совершает операцию либо отказывается в ее совершении.

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

111. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, за исключением случая погашения инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе суммы денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, рассчитываемой в соответствии с пунктом 97 настоящих Правил.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате погашения инвестиционных паев.

112. 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.

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

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

114. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае погашения инвестиционных паев без заявления требования их владельца – 1 (Одного) месяца со дня такого погашения.

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

В случае выдачи управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему инвестиционные пай не позднее 6 (Шести) месяцев после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору.

115. 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, установленным настоящими Правилами.

VII.1. Правила и сроки выдела имущества при погашении инвестиционных паев

116.1. Выдел в натуре доли в праве общей собственности на имущество, составляющего Фонд, в связи с погашением инвестиционных паев Фонда (далее – выдел имущества) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными федеральными законами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами.

116.1.1. Выдел имущества осуществляется в следующих случаях:

1) при погашении инвестиционных паев на основании заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей сведения об осуществлении владельцем инвестиционных паев права требовать выдела имущества, составляющего Фонд;

2) при погашении инвестиционных паев в случае их выдачи лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором (далее - неквалифицированный инвестор) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных

фондах»;

3) при прекращении Фонда.

116.1.2. При прекращении Фонда, выдел имущества осуществляется по решению Управляющей компании (лица, прекращающего фонд) и при условии получения согласия владельца инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются).

Управляющая компания (лицо, осуществляющее прекращение Фонда) принимает решение о выделе имущества при прекращении Фонда не ранее дня окончания расчетов с кредиторами третьей очереди.

116.1.3. Владелец инвестиционных паев в заявке на погашение паев может указать сведения, позволяющие идентифицировать имущество, подлежащее выделу, предусмотренные пп.9 п. 102.1 Правил в отношении соответствующего вида имущества.

116.1.4. Порядок определения имущества, подлежащего выделу:

В случаях, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 116.1.1 настоящих Правил, может быть осуществлен выдел исключительно следующего имущества:

- объекты недвижимого имущества, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности, располагающиеся на территории Российской Федерации и (или) на территории любого иностранного государства, включенного в Общероссийский классификатор стран мира;

В случае, указанном в подпункте 2 пункта 116.1.1. настоящих Правил, Управляющая компания обязана осуществить выдел имущества (помимо денежных средств), переданного указанным лицом в оплату инвестиционных паев, при условии, что такое имущество находится в составе Фонда на момент погашения инвестиционных паев. При этом если стоимость такого имущества больше, чем сумма, причитающаяся неквалифицированному инвестору в связи с погашением инвестиционных паев, Управляющая компания обязана уплатить за свой счет в состав имущества Фонда сумму указанной разницы. Если стоимость такого имущества меньше, чем сумма, причитающаяся неквалифицированному инвестору в связи с погашением инвестиционных паев, остаток причитающейся суммы выплачивается денежными средствами из имущества Фонда.

116.1.4.1. Случаи и порядок определения имущества, подлежащего выделу, в случае поступления в отношении одного имущества требований о его выделе от нескольких владельцев инвестиционных паев.

В случае, если Управляющей компанией получено несколько заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих требование о выделе имущества, с указанием сведений об одном и том же имуществе, подлежащем выделу, Управляющая компания удовлетворяет такие заявки путем распределения этого имущества пропорционально количеству принадлежащих владельцам инвестиционных паев, заявивших требование о выделе одного и того же имущества при одновременном соблюдении следующих условий/(имущество, указанное в заявке на погашение инвестиционных паев, отвечает одновременно следующим условиям):

- вид имущества позволяет такое распределение;
- имущество может быть разделено без изменения его назначения;
- стоимость имущества не превышает в совокупности заявленных требований владельцами инвестиционных паев;
- владельцами инвестиционных паев, подавшими заявки на погашение инвестиционных паев с указанием сведений об одном и том же имуществе, подлежащем выделу, выражено согласие на принятие имущества в долевую собственность и заключено соглашение об определении долей на выделяемое им имущество.

При получении заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих сведения, указанные в абзаце 2 настоящего пункта Правил, Управляющая компания направляет владельцам инвестиционных паев, подавшим такие заявки на погашение инвестиционных паев, уведомление о том, что в отношении указанного ими имущества в заявках на погашение инвестиционных паев, подано несколько заявок на погашение инвестиционных паев и назначает дату передачи им имущества в долевую собственность.

Управляющая компания направляет указанное уведомление не позднее рабочего дня следующего за днём окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, указанного в п. 103 настоящих Правил.

Уведомление предоставляется одним и (или) несколькими из следующих способов и форм:

- в форме документа на бумажном носителе путем направления заказного письма с уведомлением о вручении, по адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев, или предоставленному владельцем инвестиционных паев Управляющей компании письменно;
- в форме документа на бумажном носителе путем вручения под роспись;
- в форме электронного документа (с приложением скан-копии документа) путем направления на адрес электронной почты владельца инвестиционных паев, предоставленный владельцем инвестиционных паев Управляющей компании письменно.

В случае, если в течение указанного в уведомлении срока, от владельца инвестиционных паев будет получено его письменное согласие на принятие имущества в долевую собственность на условиях, указанных в запросе (без оговорок и исключений), такое согласие от соответствующего владельца инвестиционных паев считается полученным. Согласие на принятие имущества в долевую собственность должно содержать подпись владельца инвестиционных паев.

В случае, если условия настоящего пункта не соблюдены, то выдел указанного имущества невозможен.

116.2. Для получения согласия владельца инвестиционных паев на выдел имущества (далее – Согласие на выдел) в установленных п.116.1.2. Правил случаях, Управляющая компания направляет в его адрес запрос на получение согласия на выдел имущества. Указанный запрос должен содержать предложение о выделе конкретного имущества, а также:

- сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев;
- количество принадлежащих инвестиционных паев владельцу инвестиционных паев;
- сведения об имуществе, находящемся в составе Фонда, которое предполагается к выделу в собственность владельца инвестиционных паев, в том числе актуальные сведения о справедливой стоимости данного имущества согласно последней его оценке, произведенной в соответствии с требованиями пункта 116.3. настоящих Правил;
- стоимость чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий дню принятия лицом, прекращающим Фонд, решения о выделе имущества;
- проект соглашения о выделе, в котором определяются, в частности, имущество, подлежащее выделу, сроки передачи имущества владельцу инвестиционных паев либо порядок определения таких сроков;
- способы направления в Управляющую компанию Согласия на выдел и срок, в который Управляющей компанией должно быть получено Согласие на выдел.

Управляющая компания самостоятельно определяет способ и форму направления запроса на получение согласия на выдел.

Указанная информация предоставляется одним и (или) несколькими из следующих способов и форм:

- в форме документа на бумажном носителе путем направления заказного письма с уведомлением о вручении, по адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев, или предоставленному владельцем инвестиционных паев Управляющей компании письменно;
- в форме документа на бумажном носителе путем вручения под роспись;
- в форме электронного документа (с приложением скан-копии документа) путем направления на адрес электронной почты владельца инвестиционных паев, предоставленный владельцем инвестиционных паев Управляющей компании письменно.

В случае, если в течение указанного в запросе срока, от владельца инвестиционных паев будет получено его письменное согласие на выдел имущества в натуре на условиях, указанных в запросе (без оговорок и исключений), такое согласие от соответствующего владельца инвестиционных паев считается полученным. Согласие на выдел должно содержать подпись владельца инвестиционных паев.

При неполучении в установленный в запросе срок от владельца инвестиционных паев Согласия на выдел следует невозможность выдела имущества в соответствии с подпунктом 5) пункта 116.5 настоящих Правил.

116.3. Стоимость имущества, подлежащего выделу при погашении инвестиционных паев Фонда, должна быть равна сумме, причитающейся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев, определенной в соответствии с Правилами, за исключением:

- случая, предусмотренного абзацем 5 настоящего пункта Правил;
- случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 116.1.1. настоящих Правил,
- случая, предусмотренного абзацем 8 пункта 1 статьи 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» при прекращении Фонда.

Допускается выдел имущества, стоимость которого меньше суммы, причитающейся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев. В указанном случае остаток суммы, причитающейся владельцу инвестиционных паев, выплачивается денежными средствами, составляющими Фонд.

Порядок определения суммы, причитающейся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев для целей сравнения с ней стоимости имущества, подлежащего выделу при погашении инвестиционных паев:

1) Сумма, причитающаяся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев, за исключением случая погашения инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе разницы между стоимостью всех активов Фонда и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение (погашение) инвестиционных паев, деленной на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день, и умноженной на количество подлежащих погашению инвестиционных паев.

2) Сумма, причитающаяся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате погашения инвестиционных паев.

3) Сумма, причитающаяся владельцу инвестиционных паев, для целей сравнения с ней стоимости имущества, подлежащего выделу при погашении инвестиционных паев, определяется на основе разницы между стоимостью всего имущества, составляющего Фонд, оставшегося после завершения всех расчетов с кредиторами первой и третьей очереди и суммой денежных средств, подлежащих выплате кредитору второй очереди, на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий дню принятия лицом, прекращающим Фонд, решения о выделе имущества, деленной на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день и умноженной на количество инвестиционных паев, подлежащих погашению.

При этом сумма денежных средств, фактически выплачиваемая владельцу инвестиционных паев, увеличивается на сумму денежных средств, поступивших после указанного в настоящем абзаце дня, и распределяемых пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу погашаемых инвестиционных паев.

116.3.1. Стоимость имущества, подлежащего выделу, для целей ее сравнения с суммой, причитающейся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев, определяется в соответствии с требованиями, установленными главой 1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных

фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» по состоянию на следующие дни:

1) при погашении по требованию владельца инвестиционных паев на основании заявки на погашение инвестиционных паев – на дату, на которую в соответствии с настоящими Правилами определяется сумма денежной компенсации, подлежащей выплате;

2) при прекращении Фонда - на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий дню принятия лицом, прекращающим Фонд, решения о выделе имущества.

116.4. Управляющая компания обязана обеспечить передачу выделяемого имущества в собственность владельца инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются, в следующие сроки:

1) при погашении инвестиционных паев на основании заявки на погашение инвестиционных паев, а также погашении инвестиционных паев в случае их выдачи неквалифицированному инвестору:

а) для денежных средств - не позднее двух недель с даты погашения инвестиционных паев;

б) для имущества, не предусмотренного абзацем «а» настоящего подпункта, - не позднее трех месяцев с даты погашения инвестиционных паев;

2) при прекращении Фонда - в сроки, предусмотренные пунктом 10 статьи 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

116.4.1. Порядок передачи выделяемого имущества в собственность владельца инвестиционных паев:

Выдел имущества из состава Фонда в собственность владельца инвестиционных паев осуществляется путем передачи имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности владельцам инвестиционных паев, владельцу погашаемых инвестиционных паев. При этом право общей долевой собственности и обременение в виде доверительного управления на передаваемое имущество прекращается. Право собственности на такое имущество возникает у владельца инвестиционных паев, в собственность которого передается выделяемое из состава Фонда имущество. На выделенное в связи с погашением инвестиционных паев имущество владелец инвестиционных паев приобретает право собственности в установленном законом порядке.

Выдел недвижимого имущества, осуществляется Управляющей компанией путем заключения Соглашения о выделе и последующей его передачи владельцу инвестиционных паев по акту приема-передачи.

Датой передачи недвижимого имущества является более поздняя из двух дат:

- даты государственной регистрации перехода права собственности на указанное недвижимое имущество;
- даты, указанной в акте приема-передачи.

Управляющая компания уведомляет владельца инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются, о необходимости подписания соглашения о выделе имущества, обеспечения возможности принятия выделяемого имущества по акту приема-передачи в установленном порядке, а также в случаях, предусмотренных законом, о государственной регистрации прав на передаваемое имущество, выдел которого осуществляется. При невозможности реализации владельцем инвестиционных паев указанных действий в течение трех месяцев – для иного имущества с даты погашения инвестиционных паев следует невозможность выдела имущества в соответствии с подпунктом 6) пункта 116.5 настоящих Правил.

В случае, если для передачи имущества, выделяемого в собственность владельцев инвестиционных паев, требуется совершение дополнительных действий, в том числе, связанных с соблюдением нотариальной формы сделки и (или) государственной регистрации перехода (возникновения, прекращения) права, внесения записей в публичные реестры, такие действия должны быть совершены Управляющей компанией и владельцем инвестиционных паев не позднее соответствующего срока, указанного в пункте 116.4 Правил. При этом государственная регистрация перехода (возникновения, прекращения) права, внесение записей в публичные

реестры должны быть осуществлены до истечения сроков, указанных в пункте 116.4 Правил.

116.4.2. Порядок передачи выделяемого имущества при прекращении Фонда

При прекращении Фонда передача соответствующего имущества, осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 116.4.1. Правил с учетом нижеследующих положений.

При погашении инвестиционных паев в случае прекращения Фонда, датой завершения расчетов с владельцами инвестиционных паев путем распределения оставшегося имущества пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев будет являться:

– в отношении недвижимого и иного имущества, права на которые в соответствии с законом подлежат государственной регистрации, – дата государственной регистрации права собственности владельца инвестиционных паев на полученное в результате выдела в натуре имущество.

116.5. Выдел имущества невозможен в следующих случаях:

- 1) отсутствие имущества, указанного в заявке на погашение, в составе Фонда;
- 2) несоответствие имущества, подлежащего выделу, требованиям к составу активов Фонда, определенным в инвестиционной декларации Фонда;
- 3) стоимость имущества, подлежащего выделу, превышает сумму, причитающуюся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением его инвестиционных паев. Указанное положение не применяется при погашении инвестиционных паев неквалифицированному инвестору в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- 4) в случае, если Управляющей компанией получено несколько заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих требование о выделе имущества, с указанием сведений об одном и том же имуществе, подлежащем выделу и не соблюдены условия, установленные п.116.1.4.1. настоящих Правил.
- 5) отсутствие согласия владельца инвестиционного пая (владельцев инвестиционных паев) на выдел имущества в случаях, предусмотренных пунктом 116.1 настоящих Правил;
- 6) отсутствие у Управляющей компании возможности обеспечить в надлежащем порядке и в установленные сроки передачу имущества, подлежащего выделу, по независящим от нее обстоятельствам, в том числе:
 - вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств;
 - вследствие отсутствия со стороны владельца инвестиционных паев необходимого содействия исполнению, в том числе несовершения юридических и (или) фактических действий, необходимых и достаточных для исполнения Управляющей компанией (лицом, осуществляющим прекращение Фонда) обязанности по выделу имущества в натуре в отношении владельца инвестиционных паев, включая действия по принятию выделяемого в натуре имущества;
- 7) отсутствие имущества в составе активов Фонда, которое может быть выделено в соответствии с пунктом 116.1.4. настоящих Правил;
- 8) Управляющей компанией (лицом, осуществляющим прекращение Фонда) не принято решение о выделе имущества в натуре при прекращении Фонда;
- 9) в отношении имущества, подлежащего выделу владельцу погашаемых инвестиционных паев, имеются ограничения по распоряжению, возникшие на основании залога, ареста или иного ограничения.

При наступлении любого из вышеуказанных случаев Управляющая компания выплачивает владельцу инвестиционных паев соответствующую денежную компенсацию в соответствии со статьями 25, 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»

VII.2. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

117. 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 (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;

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

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

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

VIII. Вознаграждения и расходы

118. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере **0,2 (Ноль целых две десятых) процента** среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщикам в размере не более **1 (Одного) процента** среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

119. Вознаграждение управляющей компании выплачивается ежемесячно в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента окончания месяца.

120. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщикам выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.

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

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

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

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

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;

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

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда;

8) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда;

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

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

11) 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;

12) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью;

13) расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;

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

15) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев, в том числе с предоставлением 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;

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

17) расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними;

18) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;

19) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии;

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

21) расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда);

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

23) расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда;

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

25) расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляет имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, их разделом и межеванием;

26) расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса;

27) расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда;

28) расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией Фонда;

29) расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым за счет имущества Фонда;

30) расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда

31) расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда;

32) расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда;

33) расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда;

34) 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, установленный настоящими Правилами, составляет не более 10 (Десяти) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

122. Расходы, не предусмотренные пунктом 121 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 118 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

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

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

124. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (Шесть) месяцев.

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

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.

X. Информация о Фонде

126. Управляющая компания в день приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев предоставляет владельцам инвестиционных паев информацию о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления.

Управляющая компания предоставляет владельцам инвестиционных паев следующую информацию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России, а также изменений, согласованных специализированным депозитарием и представленных в Банк России;

2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

3) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

4) бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

5) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

6) иную информацию, раскрытую в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется владельцам инвестиционных паев на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения ее под роспись.

Информация о фонде может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

126.1 Управляющая компания обязана раскрывать информацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России.

Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте Управляющей компании www.energoinvestcapital.ru.

XI. Ответственность управляющей компании и иных лиц

127. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и

настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных статьей 14.1 и пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанными статьями, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 36 настоящих Правил.

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

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

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

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

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

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к регистратору, в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным настоящим пунктом.

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

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

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

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.

ХII. Прекращение Фонда

133. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;

2) принята заявка на погашение 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и права и обязанности Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения) указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;

6) управляющей компанией принято соответствующее решение;

7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

134. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

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

1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;

2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщиков, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;

3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.

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

136.1. Лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в срок, не превышающий 1 (Одного) года со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

XIII. Внесение изменений в настоящие Правила

137. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии представления специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений, вносимых в Правила, в Банк России.

138. Сообщение о согласовании специализированным депозитарием и представлении в Банк России изменений, которые вносятся в настоящие Правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев на бумажном носителе путем его направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения его под роспись.

Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня представления указанных изменений, согласованных специализированным депозитарием, в Банк России.

XIV. Иные сведения и положения

139. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.

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

Врио Генерального директора
ООО УК «ЭнергоИнвестКапитал»

М.П.

/И.З.Набиев/

Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата:

Время:

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование управляющей
компании:

Заявитель

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Номер лицевого счета:
(если известен)

Реквизиты банковского счета:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)В лице:
(Ф.И.О.)Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда *(отметить нужное)*:

1) в количестве _____ штук*;

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

Сведения, позволяющие определенно установить
имущество, подлежащее передаче в оплату
инвестиционных паев (в том числе сведения об
определенной сумме денежных средств), а также
сведения, позволяющие определенно установить
владельца такого имущества.

Количество, шт.

Стоимость, руб.

Уведомление об операции прошу направить _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителяПодпись лица,
принявшего заявку

М.П.

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

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

Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата:

Время:

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование управляющей
компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(если известен)

Реквизиты банковского счета:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда (отметить нужное):

1) в количестве _____ штук*;

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

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств), а также сведения, позволяющие определенно установить владельца такого имущества.

Количество, шт.

Стоимость, руб.

Уведомление об операции прошу направить _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

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

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

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

Дата:

Время:

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование управляющей
компании:

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(если известен)

Реквизиты банковского счета:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда (отметить нужное):

1) в количестве _____ штук*;

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

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств), а также сведения, позволяющие определенно установить владельца такого имущества.

Количество,
шт.

Стоимость, руб.

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Налоговый резидент РФ: Да ☐ Нет ☐

(для физического лица)

Документ:

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

Полное наименование и номера счетов депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя инвестиционных паев

Уведомление об операции прошу направить _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителяПодпись лица,
принявшего заявку

М.П.

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

Заявка на погашение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата:

Время:

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование управляющей
компании:

Заявитель

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Номер лицевого счета:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)В лице:
(Ф.И.О.)Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)Сведения об осуществлении права требовать выдела
имущества, предусмотренного абз. 6 п.1 ст. 14
Федерального закона «Об инвестиционных фондах»Сведения, позволяющие идентифицировать
имущество, подлежащее выделу в связи с погашением
инвестиционных паев

Прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи Фонда в количестве ____ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам:

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

Уведомление об операции прошу направить _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата:

Время:

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование управляющей
компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

Сведения об осуществлении права требовать выдела
имущества, предусмотренного абз. 6 п.1 ст. 14 Федерального
закона «Об инвестиционных фондах»Сведения, позволяющие идентифицировать имущество,
подлежащее выделу в связи с погашением инвестиционных
паев

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве __ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам:

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

Уведомление об операции прошу направить _____

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

М.П.

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

Дата:

Время:

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование управляющей
компании:

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ____ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам:

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

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Налоговый резидент РФ: Да ☐ Нет ☐

(для физического лица)

Документ:

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

Сведения об осуществлении права требовать выдела
имущества, предусмотренного абз. 6 п.1 ст. 14 Федерального
закона «Об инвестиционных фондах»Сведения, позволяющие идентифицировать имущество,
подлежащее выделу в связи с погашением инвестиционных
паевПолное наименование и номера счетов депо владельца
инвестиционных паев и каждого номинального
держателя погашаемых инвестиционных паев в
интересах владельца инвестиционных паев.Количество инвестиционных паев на счете депо владельца
инвестиционных паев (для заявки на погашение инвестиционных
паев, подаваемой номинальным держателем).

Уведомление об операции прошу направить _____

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

М.П.

