

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Приказом
Заместителя генерального директора
ООО «СФН»
№ П-310522-1 от «31» мая 2022 года

_____ / Д.А. Маматов

**Правила доверительного управления
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом
«Золото в слитках»**

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Золото в слитках» (далее по тексту – «Фонд»).
 2. Краткое название Фонда: Комбинированный ЗПИФ «Золото в слитках».
 3. Тип Фонда – закрытый.
 4. Категория фонда – комбинированный фонд.
 5. Полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости», ОГРН: 1207700206515 (далее по тексту – «**Управляющая компания**»).
 6. Номер и дата выдачи лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-01038 от 07 октября 2020 года.
 7. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ОГРН: 1027739039283 (далее по тексту – «**Специализированный депозитарий**»).
 8. Номер и дата выдачи лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 года.
 9. Полное фирменное наименование и ОГРН лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ОГРН: 1027739039283 (далее по тексту – «**Регистратор**»).
 10. Номер и дата выдачи лицензии Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 года.
 11. Полное фирменное наименование и ОГРН аудиторской организации Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО», ОГРН: 5147746167773 (далее по тексту – «**Аудиторская организация**»).
- Управляющая компания заключает с Аудиторской организацией договор оказания аудиторских услуг и ежегодном проведении аудиторской проверки в отношении Фонда.
12. Полные фирменные наименования юридических лиц (оценочных компаний), с которыми заключены договоры на проведение оценки имущества, приобретаемого в состав Фонда или имущества, составляющего Фонд (далее – «**Оценщик**»/«**Оценщики**»), ОГРН Оценщиков:
 - 12.1. Акционерное общество «НЭО Центр», ОГРН 1137746344933;
 - 12.2. Непубличное акционерное общество «Евроэксперт», ОГРН 1047796300298;
 - 12.3. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ», ОГРН 1027804899968;
 13. 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, выдаваемых Управляющей компанией (далее – инвестиционные паи).
- Учредитель доверительного управления передает имущество Управляющей компании для включения его в состав Фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления
14. 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 от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»).
- Присоединяясь к договору доверительного управления Фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд. При этом соответствующее право прекращается.
- Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.
- 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 Правилами.
15. Инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.
 16. Порядок и срок формирования Фонда.

Формирование Фонда начинается по истечении 2 (Двух) рабочих дней с даты внесения Банком России Фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

Срок формирования Фонда, по истечении которого сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев и подлежащих (подлежащего) включению в состав Фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда - составляет 6 (Шесть) месяцев с даты начала формирования Фонда.

Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата представления в Банк России согласованных Специализированным депозитарием изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей.

17. Срока действия договора доверительного управления Фондом – до 02 марта 2037 года.

II. Инвестиционная декларация

18. 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.

19. Перечень объектов инвестирования.

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

- 1) денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, за исключением наличных денежных средств;
- 2) требования к российской кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;
- 3) золото в слитках;
- 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов Фонда, предусмотренных пунктом 19 настоящих Правил;
- 5) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

19.2. В состав активов Фонда могут входить предусмотренные настоящими Правилами активы, в том числе приобретенные по договору займа или кредитному договору.

20. Структура активов Фонда. Требования к структуре активов Фонда настоящими Правилами не предусмотрены.

21. Описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования.

Инвестирование в объекты, предусмотренные пунктом 19.1 настоящих Правил, связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования 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.

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. Риски инвестирования в активы, указанные в пункте 19.1 настоящих Правил, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- нефинансовые риски;
- финансовые риски.

I. 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. 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, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или

Стр. 3/37

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 может быть снижен за счет диверсификации или иным образом.

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 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.

II. 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 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. 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 активы, инвестирование в которые допустимо в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда, в необходимом объеме и по необходимой цене. При наступлении риска ликвидности отсутствует возможность определить стоимость или установить справедливую цену актива, совершить сделку по выгодной цене. Также может отсутствовать возможность реализовать актив по любой цене, и, таким образом, он будет находиться в портфеле Фонда неопределенное время без возможности реализации. С объектами (иным имуществом) с низкой ликвидностью на рынке происходит относительно небольшое число сделок, что означает, что любая такая сделка может оказать значительное влияние на их цену, что приведет к резким колебаниям цен на такие объекты. Инвестиционная декларация Фонда предусматривает вложение в объекты (иное имущество) с низкой ликвидностью.

В случае обращения взыскания на предмет залога, обеспечивающего исполнение по договору займа, кредитному договору или иному обязательству, процесс такого взыскания может длиться значительное время и вызвать значительные расходы, которые оплачиваются, в первую очередь, за счет имущества Фонда. При этом оценочная стоимость предмета залога может существенно отличаться от его рыночной стоимости, а выручка от продажи предмета залога может существенно отличаться от оценки предмета залога и от размера обязательства, которое обеспечивалось таким залогом.

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

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

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

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, 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.

(б) Кастодиальный риск – риск утраты имущества Фонда, в том числе залогов вследствие действий или бездействия лица, ответственного за хранение этого имущества и/или учет прав на это имущество. Реализация этого риска может повлечь полную потерю стоимости инвестиций.

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

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, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о приобретении Инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Правилами.

В состав активов Фонда будут входить активы с повышенными рисками, в том числе с риском потери всей суммы денежных средств, инвестированных в эти активы, при условии соблюдения требований инвестиционной декларации Фонда. Каждый владелец инвестиционных паев Фонда подтверждает Управляющей компании свою готовность нести эти риски и выражает свое согласие с тем, что имущество, переданное им в оплату инвестиционных паев, может быть полностью утрачено в случае реализации указанных рисков. Он также подтверждает, что имеет статус квалифицированного инвестора, требуемый для указанных инвестиций, и что получил от Управляющей компании все необходимые разъяснения относительно инвестиционной политики Фонда и присущих ей рисков, и она согласована со стороны владельца инвестиционных паев. Владелец инвестиционных паев подтверждает, что будет считать Управляющую компанию действующей разумно и добросовестно в его интересах в случае совершения Управляющей компанией сделок в пределах инвестиционной декларации Фонда, что исключает ответственность Управляющей компании за любые возможные убытки владельца инвестиционных паев, связанные с совершением Управляющей компанией таких сделок, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

III. Права и обязанности Управляющей компании

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

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая притом, 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.

До даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав Фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества.

23. Управляющая компания:

- 1) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- 2) в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления другой управляющей компании в порядке, передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";
- 3) вправе провести дробление Инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами Банка России;
- 4) вправе выдать дополнительные Инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- 5) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев;
- 6) вправе отказать любому лицу, за исключением лиц, имеющих преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, в приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев;
- 7) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев;
- 8) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в случае если он связан с обстоятельствами, указанными в абзаце 1 пункта 1, в абзаце 1 пункта 6 приложения 2 к Указанию Банка России от 22.07.2020 N 5511-У:
 - совершение сделки по размещению денежных средств, составляющих Фонд, на счетах, включая брокерские, и во вкладах (депозитах) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - ПАО Сбербанк) (ОГРН 1027700132195), а также совершение либо несвершение юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов;
 - совершение сделки по размещению денежных средств, составляющих Фонд, на счетах, включая брокерские, с Акционерным обществом «Сбербанк КИБ» (далее - АО «Сбербанк КИБ») (ОГРН 1027739007768), а также совершение либо несвершение юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов;
 - приобретение активов (прав требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления) обязанным лицом по которым является ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) и/или АО «Сбербанк КИБ» (ОГРН 1027739007768), а также совершение либо несвершение юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов;
 - совершение сделки по получению (предоставлению) займов или кредитов, в том числе под залог имущества, составляющего Фонд, с ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195);
 - заключение договоров страхования с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование» (ОГРН 1147746683479);
 - совершение сделки по приобретению и (или) отчуждению активов, инвестирование в которые допустимо в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда, а также совершение иных сделок с ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) и/или с «Сбербанк КИБ» (ОГРН 1027739007768).

Термины, приведенные в настоящем подпункте Правил, используются в значении, определенном Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указанием Банка России от 22.07.2020 № 5511-У.

24. 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;
- 2) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев Инвестиционных паев;
- 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) 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 данная информация предоставляется (далее – «Порядок предоставления информации»):
 - путем размещения в электронном виде в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу www.my.sfn-am.ru (далее – «Личный кабинет»); и (или)
 - путем направления в электронном виде по адресу электронной почты владельца Инвестиционных паев; и (или)

- путем направления на номер мобильного телефона владельца Инвестиционных паев гиперссылки на раздел сайта Управляющей компании в сети Интернет, в котором размещена указанная информация; и (или)
- на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись.

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

25. 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, 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 случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;
- 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:
 - а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда;
 - б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;
 - в) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения.
- 6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.

26. Управляющая компания, при осуществлении доверительного управления Фондом, вправе совершать сделки, установленные подпунктами 6 - 11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления Фондом, вправе совершать сделки, установленные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в части заключения договоров займа или кредитных договоров, в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, по которым Управляющая компания, действующая в качестве доверительного управляющего активами Фонда, является заемщиком.

27. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1), 3) и 5) пункта 25 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 паи

28. Права владельцев Инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

29. 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 владельца инвестиционного пая требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, при погашении инвестиционного пая;

30. 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.

31. 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, и не имеет номинальной стоимости.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

32. Общее количество выданных Управляющей компанией Инвестиционных паев составляет **71 786,649464 (семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят шесть целых шестьсот сорок девять тысяч четыреста шестьдесят четыре миллионных) штук.**

33. Количество Инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных Инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 32 Правил (далее – «дополнительные Инвестиционные паи»), составляет **999 953 213,350536 (девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи двести тринадцать целых триста пятьдесят тысяч пятьсот тридцать шесть миллионных) штук.**

34. Количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, составляет – 6 (шесть) знаков.

35. 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 Оценщики не могут являться владельцами Инвестиционных паев Фонда.

Учет прав на Инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев и на лицевых счетах номинального держателя.

36. Способы получения выписок из реестра владельцев Инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью Регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

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

V. Общее собрание владельцев Инвестиционных паев

37. Общее собрание владельцев Инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:

1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:

- с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;
- с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщиков и Аудиторской организации;
- с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм, уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;
- с введением скидок в связи с погашением Инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- с изменением типа Фонда;
- с определением количества дополнительных инвестиционных паев Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования;
- с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, Специализированного депозитария;
- 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 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- 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;
- 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»;

Стр. 8/31

- с изменением категории Фонда;
 - с установлением или исключением права владельцев Инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;
 - 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;
 - с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
 - с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;
 - с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;
 - с 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;
 - с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;
 - с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения Инвестиционных паев без заявления владельцем Инвестиционных паев требования об их погашении;
 - с изменением срока вступления в силу изменений, которые вносятся в настоящие правила Фонда;
 - с изменением порядка определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда;
 - с изменением порядка определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.
- 2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании;
- 3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.

38. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания владельцев Инвестиционных паев.

38.1. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия владельцев Инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

38.2. 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 (Десять) 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 (Десять) процентов общего количества Инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании – по собственной инициативе.

Созыв Общего собрания Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по требованию владельцев Инвестиционных паев осуществляется в течение 35 (Тридцать пять) дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 (Сорок) 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 (Десять) 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 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, для принятия решения об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение этого фонда, обязано

осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

38.4. Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно содержать указание имени (наименования) владельца Инвестиционных паев (владельцев Инвестиционных паев), требующих созыва Общего собрания, количество принадлежащих им Инвестиционных паев, а также повестку дня Общего собрания.

Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно также содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.

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

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

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

38.7. О созыве Общего собрания должен быть уведомлен Специализированный депозитарий.

38.8. Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания подается в Управляющую компанию и Специализированный депозитарий путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария;
- вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании и Специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию.

38.9. Управляющая компания или Специализированный депозитарий, осуществляющий созыв Общего собрания, обязаны принять решение о созыве Общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения письменного требования владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания.

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

- в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- в случае вручения под роспись – дата вручения.

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

38.12. Решение о созыве Общего собрания принимается Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или владельцами Инвестиционных паев (далее – лицо, созывающее Общее собрание).

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

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

38.14. Общее собрание должно быть проведено не позднее 35 (Тридцать пять) дней с даты принятия решения о его созыве.

38.15. Общее собрание, проводимое в форме собрания, проводится в городе Москва.

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

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

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

38.18. 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 (Один) 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.

38.19. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее Общее собрание, в течение 3 (Три) 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.

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

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- информация о праве владельцев Инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, требовать погашения Инвестиционных паев, а также информация о порядке расчета стоимости Инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления Инвестиционных паев к погашению.

38.21. Сообщение о созыве Общего собрания предоставляется владельцам Инвестиционных паев лицом, созывающим Общее собрание, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания.

Указанное сообщение предоставляется в электронном виде, путем его размещения в соответствии с Порядком предоставления информации, указанным в подпункте 5) пункта 24 Правил.

До его предоставления владельцам Инвестиционных паев сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в Специализированный депозитарий.

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

При этом, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев Инвестиционных паев, является номинальный держатель, сообщение о созыве Общего собрания направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной адрес, по которому должно направляться

сообщение о созыве Общего собрания. В случае если сообщение о созыве Общего собрания направлено номинальному держателю Инвестиционных паев, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.

38.23. Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования, а также информация (материалы), предусмотренные пунктом 38.25 настоящих Правил. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) предоставляются в электронном виде, путем их размещения в соответствии с Порядком предоставления информации, указанным в подпункте 5) пункта 24 Правил.

Информация (материалы), указанные в пункте 38.25 настоящих Правил, должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в форме собрания.

Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 38.25 настоящих Правил, в течение 5 (Пять) дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

38.24. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

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

38.25. Информация (материалы), предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна содержать:

- проект изменений, которые вносятся в настоящие Правила, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня Общего собрания, и текст настоящих Правил с учетом указанных изменений;
- сведения о каждой Управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению Фондом, с указанием полного фирменного наименования, места нахождения, иных сведений, предусмотренных настоящими Правилами, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления Фондом;
- информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;
- иную информацию (материалы), предусмотренные настоящими Правилами.

38.26. 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.

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

38.28. Регистрации для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания. По требованию лица, зарегистрировавшегося для участия в Общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании, проводимом в форме собрания. Указанные лица не подлежат регистрации, им не выдаются бюллетени для голосования.

При регистрации осуществляется сравнение данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в Общем собрании.

Регистрация осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, или уполномоченными им лицами. Регистрация лиц, прибывших для участия в Общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания.

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

38.29. Право на участие в Общем собрании осуществляется владельцем Инвестиционных паев лично или через своего представителя.

Представитель владельца Инвестиционных паев на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

Полученные лицом, созывающим Общее собрание, бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности, признаются недействительными в случае получения лицом, созывающим Общее собрание, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее даты проведения Общего собрания.

Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено лицом, созывающим Общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

38.30. 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.

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

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

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

38.32. Решение Общего собрания принимается большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им Инвестиционных паев на основании списка владельцев 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.

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

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

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

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

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

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

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

38.37. Протокол Общего собрания составляется не позднее 2 (Два) дней с даты проведения Общего собрания.

38.38. В протоколе Общего собрания указываются:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего Общее собрание;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и окончания регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании, проводившемся в форме собрания;
- время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) Общего собрания, проводившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование;
- почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема таких бюллетеней;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование (за исключением Общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);
- фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

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

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

38.41. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в Специализированный депозитарий не позднее 3 (три) рабочих дней со дня его проведения.

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

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

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

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

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего Общее собрание;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

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

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

39. В случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании изменения, которые вносятся в Правила в связи с указанным решением, представляются на согласование в Специализированный депозитарий не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня принятия Общим собранием соответствующего решения.

VI. Выдача Инвестиционных паев

40. Случаи, когда Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев:

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

41. 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.

42. Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение Инвестиционных паев по форме согласно приложениям №1, №2 и №3 к настоящим Правилам, которые содержат исключительно сведения, предусмотренные пунктом 44 настоящих Правил.

43. Выдача Инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев

44. Заявки на приобретение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявка на приобретение 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 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 сумму денежных средств, подлежащую передаче в оплату инвестиционных паев, а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;
- 7) требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств;
- 8) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев;
- 9) иные сведения, включенные в формы заявок на приобретение инвестиционных паев, согласно приложениям № 1 - № 3 к настоящим Правилам.

45. Порядок подачи и приема заявок на приобретение Инвестиционных паев:

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к Правилам, подаются в местах приема заявок инвестором (его уполномоченным представителем).

Заявки на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами, которые подаются через агента ПАО Сбербанк, могут быть оформлены в виде электронных документов и подписаны простой электронной подписью физического лица, предусмотренной соглашением об использовании простой электронной подписи, заключенным между этим лицом и Управляющей компанией.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к Правилам, подаются в местах приема заявок номинальным держателем (его уполномоченным представителем).

Заявки на приобретение Инвестиционных паев могут направляться по адресу Управляющей компании (адрес юридического лица) указанном в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), одним из следующих способов: (а) посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении; (б) посредством доставки курьером. При этом подлинность подписи инвестора на заявке на приобретение инвестиционных паев и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

Датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев, полученной посредством доставки курьером, считается дата и время получения заявки Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой или факсом, не принимаются.

Заявка на приобретение Инвестиционных паев (далее - Заявка) может быть оформлена в виде электронного документа и направлена физическим лицом агенту - ПАО Сбербанк одним из следующих способов:

А) с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет online.sberbank.ru при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо заключило с Управляющей компанией соглашение об использовании простой электронной подписи (далее – Соглашение о ПЭП);

- физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания;

- заявка создана путем заполнения электронных форм на web-сервере ПАО Сбербанк, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: online.sberbank.ru;

- заявка подписана простой электронной подписью (далее – ЭП) физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.

Б) с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» - программы, установленной на мобильное устройство (далее по тексту - «Мобильное приложение») физического лица, при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо заключило с Управляющей компанией Соглашения о ПЭП;

- физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания;

- заявка создана путем заполнения электронных форм в Мобильном приложении;

- заявка подписана ЭП физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.

Подача заявок с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет и Мобильное приложение возможна только в случае наличия у ПАО Сбербанк технической возможности по приему таких заявок.

Подача заявок на приобретение Инвестиционных паев доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации, осуществляемую ПАО Сбербанк..

46. Заявки на приобретение Инвестиционных паев подаются Управляющей компании и агентам по выдаче и погашению Инвестиционных паев (далее – «Агенты»).

При этом Агенты осуществляют прием заявок на приобретение Инвестиционных паев с даты начала формирования Фонда, а также в случае принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных Инвестиционных паев – с даты начала срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев и до его окончания, указанных в решении Управляющей компании.

47. В приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев Инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые Инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем Инвестиционных паев либо не может приобретать Инвестиционные паи при их выдаче;
- 4) несоблюдение правил приобретения Инвестиционных паев, установленных настоящими Правилами;
- 5) принятие Управляющей компанией соответствующего решения;
- 6) приостановления выдачи Инвестиционных паев;
- 7) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда

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

49. 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.

50. В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются только денежные средства.

Оплата Инвестиционных паев, выдаваемых при формировании Фонда, производится в течение срока формирования Фонда, определенного настоящими Правилами.

51. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1000 (одна тысяча) Российских рублей.

52. 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.

53. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 1000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.

54. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

Выдача дополнительных инвестиционных паев

55. 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:

- максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.

Указанная информация предоставляется владельцам (приобретателям) Инвестиционных паев до даты начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев в электронном виде путем ее размещения в соответствии с Порядком предоставления информации, указанным в подпункте 5) пункта 24 Правил.

Информация, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, дополнительно раскрывается управляющей компанией на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет»: <http://www.sfn-am.ru>.

Управляющая компания обеспечивает доступ к указанной информации в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

56. Срок приема заявок на приобретение дополнительных Инвестиционных паев должен начинаться не ранее даты получения управляющей компанией подтверждения получения всеми владельцами инвестиционных паев информации, предусмотренной пунктом 55 настоящих Правил, либо не ранее даты раскрытия управляющей компанией информации, предусмотренной пунктом 55 настоящих Правил, на официальном сайте управляющей компании.

57. Прием заявок на приобретение дополнительных Инвестиционных паев осуществляется в течение 7 (семь) календарных дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных Инвестиционных паев.

58. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются только денежные средства.

59. Выдача Дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1000 (одна тысяча) рублей.

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

61. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.

62. Владельцы Инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных Инвестиционных паев.

63. Заявки на приобретение дополнительных Инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 62 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

1) 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;

2) 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, - в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

3) в третью очередь – остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

64. Если иное не предусмотрено пунктом 63 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.

65. 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 и сроки передачи имущества в оплату Инвестиционных паев

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

67. Оплата дополнительных инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

Случаи возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, порядок и сроки возврата указанного имущества

68. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату Инвестиционных паев, в случае если:

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

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

3) Специализированный депозитарий отказал в согласовании изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

69. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 68 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в следующие сроки:

1) денежных средств - в течение 5 (пять) 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 70 Правил, или с даты отказа Специализированного депозитария в согласовании изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда.

70. 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 (пять) 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 (три) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, или с даты отказа Специализированного депозитария в согласовании изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

В случае возврата имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 69 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты их получения.

Порядок и сроки включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда

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

- 1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступило Управляющей компании;
- 3) сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда;
- 4) не приостановлена выдача инвестиционных паев.

72. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включается в состав Фонда только при одновременном 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 истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 4) не приостановлена выдача инвестиционных паев.

73. Включение денежных средств, переданных 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) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев.

74. 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 5 рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

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

75. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай, определяемую в соответствии с настоящими Правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

76. 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.

77. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, за исключением случаев подачи заявки с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» или мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», определяется следующим образом:

- при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев Управляющей компании и Агентам физическими и юридическими лицами (кроме заявки, поданной номинальным держателем), размер надбавки составляет 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая (за исключением заявок, поданных номинальными держателями).
- при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев Управляющей компании номинальными держателями размер надбавки определяется как минимальное из двух значений:
- разница между денежными средствами, полученными в оплату Инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых Инвестиционных паев на расчетную стоимость Инвестиционного пая;

- 1% (один процент) от суммы денежных средств, полученных в оплату Инвестиционных паев. При этом размер надбавки не может превышать 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая.

При подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев агенту ПАО Сбербанк с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» или мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», надбавка не взимается

VII. Погашение инвестиционных паев

78. 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 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) отказ специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев этого Фонда, при нарушении требований к формированию Фонда;
- 3) выдача Управляющей компанией Инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;
- 4) прекращение Фонда.

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

Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение Инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложениями № 4 - 6 к Правилам, которые содержат исключительно сведения, предусмотренные пунктом 80 Правил.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

- Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

- Заявки на погашение Инвестиционных паев физическими лицами, которые подаются через агента ПАО Сбербанк, могут быть оформлены в виде электронных документов и подписаны простой электронной подписью физического лица, предусмотренной соглашением об использовании простой электронной подписи, заключенным между этим лицом и Управляющей компанией.

- Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

- Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

- В случае если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев либо уполномоченным представителем номинального держателя, то к заявке на погашение инвестиционных паев необходимо приложить нотариально удостоверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени владельца инвестиционных паев либо надлежащим образом оформленную доверенность на совершение соответствующих действий уполномоченным представителем номинального держателя, за исключением случая подписания указанной заявки органом юридического лица, действующим от имени юридического лица без доверенности.

- Заявки на погашение Инвестиционных паев, направленные электронной почтой или факсом, не принимаются.

- Заявка на погашение Инвестиционных паев (далее - Заявка) может быть оформлена в виде электронного документа и направлена физическим лицом агенту - ПАО Сбербанк одним из следующих способов:

А) с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет online.sberbank.ru при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо заключило с Управляющей компанией соглашение об использовании простой электронной подписи (далее – Соглашение о ПЭП);

- физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания;

- заявка создана путем заполнения электронных форм на web-сервере ПАО Сбербанк, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: online.sberbank.ru;

- заявка подписана простой электронной подписью (далее – ЭП) физического лица, желающего погасить Инвестиционные паи.

Б) с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» - программы, установленной на мобильное устройство (далее по тексту - «Мобильное приложение») физического лица, при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо заключило с Управляющей компанией Соглашения о ПЭП;

- физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания;
- заявка создана путем заполнения электронных форм в Мобильном приложении;
- заявка подписана ЭП физического лица, желающего погасить Инвестиционные паи.

Подача заявок с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет и Мобильное приложение возможна только в случае наличия у ПАО Сбербанк технической возможности по приему таких заявок.

Подача заявок на погашение Инвестиционных паев доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации, осуществляемую ПАО Сбербанк.

80. 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:

- полное название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;
- сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев;
- требование погасить определенное количество инвестиционных паев;
- реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев;
- иные сведения, включенные в формы заявок на погашение Инвестиционных паев, согласно приложениям № 4 - № 6 к настоящим Правилам.

81. Прием заявок на погашение Инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (два) недель со дня, следующего за днем представления соответствующих изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием, в Банк России, которые вносятся в Правила.

82. Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются Управляющей компании и Агентам.

Агенты осуществляют прием заявок на погашение Инвестиционных паев в течение 2 (два) недель со дня, следующего за днем представления соответствующих изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием, в Банк России, которые вносятся в Правила.

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

84. 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.

85. Порядок и сроки погашения инвестиционных паев:

Погашение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении, должно осуществляться в следующие сроки: на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

Погашение инвестиционных паев в случае отказа Специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляется одновременно с возвратом имущества лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев.

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

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 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.

86. 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.

87. Погашение Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев Инвестиционных паев.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании. В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки владельца инвестиционных паев к распоряжению Управляющей компании о погашении инвестиционных паев прилагается заявка на погашение инвестиционных паев.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев осуществляется только на основании распоряжения Управляющей компании в случае исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, а также в случае погашения инвестиционных паев в соответствии с пунктом 19.2 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев осуществляется в день получения Регистратором распоряжения Управляющей компании.

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

88. 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 разницы между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев, деленной на количество Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев на тот же день.

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.

89. 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.

90. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены Инвестиционные паи.

В случае если учет прав на погашенные Инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете, открытому номинальному держателю, 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.

91. 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.

92. 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(2). Правила и сроки выдела имущества при погашении инвестиционных паев

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

94. Выдел имущества осуществляется в только в случае при прекращении Фонда.

95. В случае прекращения Фонда выдел имущества осуществляется по решению лица, осуществляющего прекращение Фонда, и при условии получения согласия владельца инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются.

Лицо, осуществляющее прекращение Фонда, принимает решение о выделе имущества при прекращении Фонда после окончания расчетов с кредиторами третьей очереди.

96. Порядок определения имущества, подлежащего выделу:

В случае прекращения Фонда, может быть осуществлен исключительно выдел нижеследующего имущества, соответствующего требованиям к составу активов Фонда, установленным инвестиционной декларацией Фонда:

- целые слитки золота.

97. Для получения согласия владельца инвестиционных паев на выдел имущества (далее – Согласие на выдел) в установленном пунктом 95 настоящих Правил случае, Управляющая компания/лицо, осуществляющее прекращение Фонда, 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 100 настоящих Правил;
- стоимость чистых активов Фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий дню принятия лицом, осуществляющим прекращение Фонда, 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/лицо, осуществляющему прекращение Фонда, Согласия на выдел и срок, в который Управляющей компанией/лицом, осуществляющим прекращение Фонда, должно быть получено Согласие на выдел.

Управляющая компания/лицо, осуществляющее прекращение Фонда, самостоятельно определяет способ и форму направления запроса на получение Согласия на выдел.

Запрос может быть направлен 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 лицу, осуществляющему прекращение Фонда, письменно;

- в форме документа на бумажном носителе путем вручения под роспись.

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 в Управляющую компанию/лицо, осуществляющему прекращение Фонда, может быть направлено одним и (или) несколькими из следующих способов:

- путем направления заказного письма с уведомлением о вручении;

- путем вручения под роспись.

Согласие на выдел должно быть оформлено на бумажном носителе и содержать подпись владельца инвестиционных паев, и должно быть направлено (предоставлено) в адрес Управляющей компании/лица, осуществляющего прекращение Фонда, указанный в запросе.

Подпись физического лица в указанном Согласии на выдел должна быть удостоверена нотариально в случае его направления заказным письмом с уведомлением о вручении.

При неполучении Управляющей компанией/лицом, осуществляющим прекращение Фонда, в установленный в запросе срок от владельца инвестиционных паев Согласия на выдел следует невозможность выдела в соответствии с подпунктом 3 пункта 103 настоящих Правил.

98. 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 настоящими Правилами, за исключением:

- случая, предусмотренного абзацем 4 настоящего пункта 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.

99. 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.

При прекращении Фонда 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 последнюю дату определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующую дню принятия лицом, осуществляющим прекращение Фонда, 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 указанная сумма увеличивается на сумму денежных средств, фактически поступивших после указанного в настоящем абзаце дня, и распределяемых пропорционально количеству погашаемых инвестиционных паев указанного владельца.

100. 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 № 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:

При прекращении Фонда - на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий дню принятия лицом, осуществляющим прекращение Фонда, решения о выделе имущества.

101. Управляющая компания/лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязана/обязано обеспечить передачу выделяемого имущества в собственность владельца инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются, в следующие сроки:

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

102. 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.

1) Передача денежных средств осуществляется Управляющей компанией/лицом, осуществляющим прекращение Фонда, путем их перечисления на банковский счет лица, инвестиционные паи которого погашаются. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете, открытом номинальному держателю, выдел имущества в виде денежных средств может также осуществляться путем их перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

В случае отсутствия у Управляющей компании/лица, осуществляющего прекращение Фонда, сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежных средств в связи с погашением инвестиционных паев, выдел имущества в виде денежных средств осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией/лицом, осуществляющим прекращение Фонда, сведений об указанных реквизитах банковского счета.

Обязанность по передаче денежных средств в собственность владельца инвестиционных паев в результате выдела считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом.

2) Передача целых слитков золота, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому владельцем инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются, и Управляющей компанией, действующей в качестве доверительного управляющего Фондом/лицом, осуществляющим прекращение Фонда.

Обязанность по передаче владельцу инвестиционных паев, указанных в настоящем подпункте целых слитков золота в результате выдела считается исполненной с даты их фактической передачи, указанной в акте приема-передачи таких целых слитков золота.

Управляющая компания/лицо, осуществляющее прекращение Фонда, уведомляет владельца инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются, о необходимости подписания акта приема-передачи целых слитков золота, а также о необходимости обеспечения возможности принятия владельцем инвестиционных паев выделяемого имущества. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под роспись с указанием адреса, по которому должно быть направлено (предоставлено) сообщение владельца инвестиционных паев о готовности принять выделяемое имущество.

При прекращении Фонда в случае если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения владельцем инвестиционных паев уведомления, указанного в третьем абзаце настоящего подпункта Правил, лицу, осуществляющему прекращение Фонда, не поступит сообщение владельца инвестиционных паев о готовности принять выделяемое имущество, следует невозможность выдела имущества в соответствии подпунктом 3 пункта 103 настоящих Правил.

Если для передачи имущества, выделяемого в собственность владельцев инвестиционных паев, требуется совершение дополнительных действий, такие действия должны быть совершены Управляющей компанией/лицом, осуществляющим прекращение Фонда, и владельцем инвестиционных паев не позднее соответствующего срока, указанного в пункте 101 настоящих Правил.

Датой завершения расчетов с владельцами инвестиционных паев при прекращении Фонда является наиболее поздняя из следующих дат:

- в отношении денежных средств - дата списания денежных средств, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом;

- в отношении целых слитков золота – дата вручения владельцу погашаемых инвестиционных паев целых слитков золота по акту приема-передачи.

103. Выдел имущества невозможен в следующих случаях:

1) несоответствие имущества, подлежащего выделу, требованиям к составу активов Фонда, определенным в инвестиционной декларации Фонда;

2) стоимость имущества, подлежащего выделу, превышает сумму, причитающуюся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением его инвестиционных паев.

3) отсутствие согласия владельца инвестиционного пая (владельцев инвестиционных паев) на выдел имущества в случае, предусмотренном пунктом 97 настоящих Правил;

4) отсутствие у Управляющей компании/лица, осуществляющего прекращение Фонда, возможности обеспечить в надлежащем порядке и в установленные сроки передачу имущества, подлежащего выделу, по независящим от нее/него обстоятельствам, под которыми понимаются:

- обстоятельства непреодолимой силы, то есть чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства;

- отсутствие со стороны владельца инвестиционных паев необходимого содействия исполнению, в том числе несовершения юридических и (или) фактических действий, необходимых и достаточных для осуществления лицом, осуществляющим прекращение Фонда, выдела имущества в натуре владельцу инвестиционных паев, включая случаи, указанные в пункте 102 настоящих Правил;

5) отсутствие имущества в составе активов Фонда, которое может быть выделено в соответствии с пунктом 96 настоящих Правил;

6) Управляющей компанией/лицом, осуществляющим прекращение Фонда, не принято решение о выделе имущества в натуре при прекращении Фонда;

7) 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/лицо, осуществляющее прекращение Фонда, 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

104. 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

105. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:

Стр. 25/37

105.1. Управляющей компании в размере 0,75% (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России;

105.2. Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщикам в размере не более 1% (Одного) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

106. Вознаграждение Управляющей компании, выплачивается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, следующего за оплачиваемым.

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

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

- оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании;
- оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);
- расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда;
- расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;
- расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
- расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев Инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;
- расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии 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;
- расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев Инвестиционных паев Фонда, 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;
- расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой Управляющей компании по решению общего собрания владельцев Инвестиционных паев Фонда;
- расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз;
- иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 20 (Двадцать) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

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 50 (Пятьдесят) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

109. Расходы, не предусмотренные пунктом 108 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 105 настоящих Правил, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

110. 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

111. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка России.

112. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов этого фонда, путем деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на количество Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на дату определения расчетной стоимости.

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

X. Информация о Фонде

113. Информация о Фонде, подлежащая раскрытию в соответствии с нормативными актами Банка России, раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет»: <http://www.sfn-am.ru> и (или) в иных источниках, если это предусмотрено нормативными актами Банка России. Управляющая компания раскрывает информацию способами и в сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

Управляющая компания и Агенты в день приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев предоставляют владельцам инвестиционных паев информацию о приостановлении выдачи и погашения Инвестиционных паев с указанием причин приостановления.

114. Управляющая компания и Агенты предоставляют всем заинтересованным лицам по их требованию следующую информацию:

- 1) Настоящие Правила, полный текст внесенных в Правила изменений, согласованных специализированным депозитарием и представленных в Банк России, а также настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, согласованных Специализированным депозитарием и представленных в Банк России;
- 2) правила ведения реестра владельцев Инвестиционных паев;
- 3) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
- 4) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- 5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
- 6) 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;
- 7) иную информацию, раскрытую в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Информация, указанная в настоящем пункте Правил, предоставляется в электронном виде, путем ее размещения в соответствии с Порядком предоставления информации, указанным в подпункте 5) пункта 24 Правил.

Информация о фонде может распространяться путем размещения на официальных сайтах Управляющей компании и Специализированного депозитария Фонда и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц

XI. Ответственность Управляющей компании и иных лиц

115. 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.

116. 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.

117. 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, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

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

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев Инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие 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.

119. 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.

120. 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 с Оценщиком 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.

XII. Прекращение Фонда

121. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех Инвестиционных паев;
- 2) принята заявка на погашение 75 и более процентов Инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи Инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и права и обязанности Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом в течение 3 месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 (Три) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

- 5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
- 6) Управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

122. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

123. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (Три) процентов 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.

124. Погашение Инвестиционных паев осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем таких инвестиционных паев.

125. Лицо, осуществляющее прекращение фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

XIII. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила

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

127. Сообщение о согласовании Специализированным депозитарием и представлении в Банк России изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, предоставляется в электронном виде, путем его размещения в соответствии с Порядком предоставления информации, указанным в подпункте 5) пункта 24 Правил в течение 10 рабочих дней со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием, в Банк России.

Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу по истечении 3 (Трех) рабочих дней со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием, в Банк России.

XIV. Иные сведения и положения

128. 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.

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

Владелец инвестиционных паев – физическое лицо, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи заявки на погашение инвестиционных паев, обязан уведомить Управляющую компанию об изменении указанного статуса и предоставить Управляющей компании подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи заявки на погашение инвестиционных паев. Владелец инвестиционных паев – физическое лицо обязуется возместить Управляющей компании любые убытки (включая недоимки, пени, проценты, штрафы), которые возникнут у Управляющей компании вследствие нарушения владельцем инвестиционных паев – физическим лицом обязательств, предусмотренных настоящим абзацем

Заместитель генерального директора
ООО «СФН»

_____ / Д.А. Маматов/

Заявка № _____ на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд):

Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):

Дата, время и место принятия заявки: ___/___/___ _____										
Данные о Заявителе										
Номер лицевого счета		(при наличии)			Уведомление об операции направить:					
Фамилия, Имя, Отчество										
Дата рождения		___/___/___			Страна рождения		Место рождения			
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США? *		<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет								
Гражданство		<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)								
Документ, удостоверяющий личность		Название			Серия		Номер			
		Дата выдачи		___/___/___			Кем выдан			
Двойное гражданство *		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)								
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии) *		Страна:		Серия		Номер		Кем выдан		
		Дата выдачи			___/___/___		Окончание срока действия		___/___/___	
Данные миграционной карты *		Номер		Начало срока пребывания			___/___/___		Окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *		Вид документа			Серия (при наличии)			Номер		
		Начало срока действия			___/___/___		Окончание срока действия		___/___/___	
Адрес места регистрации					<input type="checkbox"/> почтовый		Телефон			
Фактический адрес					<input type="checkbox"/> почтовый		Адрес электронной почты			
Налоговое резидентство		<input type="checkbox"/> только РФ *		ИНН *			СНИЛС *			
		<input type="checkbox"/> другая страна * (если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)					ИНН/TIN *			
		В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения *:					<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN *; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN *; <input type="checkbox"/> иное (указать причину) *			
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев										
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:										
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:										
<input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя) *										
Фамилия, Имя, Отчество представителя										
Наименование документа, удостоверяющего личность					серия		номер		Дата выдачи	
Кем выдан										
Наименование документа, подтверждающего полномочия							Номер		Дата	
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств:										
Заявитель подтверждает, что является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату инвестиционных паев.										
Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие ООО «СФН» (121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Заявителя с Компанией; в) верификация и хранение										

АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.

ПОДПИСЬ
ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

Заявитель /
Уполномоченный
представитель (ФИО)

ПОДПИСЬ
ЗАЯВИТЕЛЯ

_____ (ФИО)

М.П.

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.*

Заявка № _____ на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование
Управляющей компании (далее - УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____					
Данные о Заявителе					
Номер лицевого счета (если известен) _____					
Полное наименование _____					
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица					
наименование	серия	номер			
дата выдачи	___/___/___				
кем выдан					
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев					
Данные об Уполномоченном представителе					
Фамилия, Имя, Отчество _____					
Наименование документа, удостоверяющего личность _____					
Серия	номер				
Дата выдачи	___/___/___	кем выдан			
Дата и место рождения			ИНН		
Адрес места регистрации			телефон		
Фактический адрес _____					
Наименование документа, подтверждающего полномочия			Номер	Дата	
<p>Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие ООО «СФН» (121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>					
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств:					
Заявитель подтверждает, что является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату инвестиционных паев.					
Уведомление об операции направить: _____					
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.					
Настоящая заявка носит безотзывный характер.					
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)			Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО) М.П.		

Заявка № _____ на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда (далее – Фонд):

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее - УК):

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Номер лицевого счета (если известен)

Полное фирменное наименование

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование	серия	номер
дата выдачи	/ /	
кем выдан		

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

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

кем выдан

Дата и место рождения

Адрес места регистрации

Фактический адрес

Наименование документа, подтверждающего полномочия

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие ООО «СФН» (121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств:**Заявитель подтверждает, что является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату инвестиционных паев.**

Приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа).

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

Уведомление об операции направить:

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие ООО «СФН» (121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Клиента с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Клиента с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Клиентом и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

Подпись Заявителя / Уполномоченного

представителя

(ФИО)

_____ (ФИО) М.П.

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд):

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании (далее - УК):**

Дата, время и место принятия заявки: ___/___/___									
Данные о Заявителе									
Номер лицевого счета		(при наличии)			Уведомление об операции направить:				
Фамилия, Имя, Отчество									
Дата рождения		___/___/___			Страна рождения		Место рождения		
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*		<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет							
Гражданство		<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)							
Документ, удостоверяющий личность		Название			Серия		Номер		
		Дата выдачи		___/___/___			Кем выдан		
Двойное гражданство*		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)							
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)*		Страна:			Серия		Номер		
		Дата выдачи		___/___/___			Окончание срока действия		
Данные миграционной карты *		Номер		Начало срока пребывания			Окончания срока пребывания		
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *		Вид документа			Серия (при наличии)			Номер	
		Начало срока действия			___/___/___			Окончание срока действия	
Адрес места регистрации					<input type="checkbox"/> почтовый		Телефон		
Фактический адрес					<input type="checkbox"/> почтовый		Адрес электронной почты		
Налоговое резидентство		<input type="checkbox"/> только РФ*		ИНН*			СНИЛС*		
		<input type="checkbox"/> другая страна*		(если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)					
		В случае отсутствия ИНН/ТIN укажите причину и номер социального обеспечения *					<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/ТIN*; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/ТIN *; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)*		
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:									
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:									
<input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя) *									
Фамилия, Имя, Отчество представителя									
Наименование документа, удостоверяющего личность					серия		номер		Дата выдачи
Кем выдан									
Наименование документа, подтверждающего полномочия							Номер		Дата
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук. Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____									
Прошу предоставить мне инвестиционный налоговый вычет на основании пп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса РФ в размере положительного финансового результата от погашения инвестиционных паев Фонда, которые находились в моей собственности более 3 лет (если применимо)									
<p>Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие ООО «СФН» (121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Заявителя с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>									
Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*									
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.								ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	
Настоящая заявка носит безотзывный характер.									
Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО) М.П.				Заявитель / Уполномоченный представитель (ФИО)				ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.*

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета (если известен)			
Полное наименование			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование		серия	номер
дата выдачи	___/___/___		
кем выдан			

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество			
Наименование документа, удостоверяющего личность		Серия	номер
Дата выдачи	___/___/___	кем выдан	
Дата и место рождения			ИНН
Адрес места регистрации		телефон	
Фактический адрес			
Наименование документа, подтверждающего полномочия		Номер	Дата

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие ООО «СФН» (121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе представителя Заявителя, операциях с этим имуществом. Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

(ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:

М.П.

(ФИО)

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____			
Данные о Заявителе – номинальном держателе			
Номер лицевого счета (если известен)			
Полное фирменное наименование			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование		серия	номер
дата выдачи	___/___/___		
кем выдан			
Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество			
Наименование документа, удостоверяющего личность		серия	номер
Дата выдачи	___/___/___	кем выдан	
Дата и место рождения		ИНН	
Адрес места регистрации		Телефон	
Фактический адрес			
Наименование документа, подтверждающего полномочия		Номер	Дата
<p>Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие ООО «СФН» (121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией. Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомпл» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомпл» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>			
Прошу погасить Инвестиционные пай в количестве: _____ штук.			
Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет: _____			
<p>Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель: _____ (указываются, фамилия, имя, отчество <i>или</i> полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа). Полное 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: _____</p>			
Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):			
Налоговый резидент Российской Федерации:		Налоговый нерезидент Российской Федерации:	
Уведомление об операции направить:			
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.			
<p>Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени владельца Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие ООО «СФН» (121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомпл» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Клиента с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Клиента с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомпл» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Клиентом и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>			
Настоящая заявка носит безотзывный характер.		Подпись лица, принявшего заявку:	
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)		_____ (ФИО)	
		М.П.	