

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора
ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»
от «30» марта 2026 г. № 247/В



/ Р. С. Сторчак

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Комбинированным интервальным паевым инвестиционным фондом
«Золотой базис 2.0»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Комбинированный интервальный паевой инвестиционный фонд «Золотой базис 2.0» (далее — «Фонд»).
2. Краткое название Фонда: Комбинированный ИПИФ «Золотой базис 2.0».
3. Тип Фонда — интервальный.
4. Категория Фонда — комбинированный.
5. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (далее — «Управляющая компания»).
6. Основной государственный регистрационный номер (далее — «ОГРН») Управляющей компании: 1137746080768.
7. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «14» мая 2013 года № 21-000-1-00955, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
8. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий (далее — «Специализированный депозитарий»).
9. ОГРН Специализированного депозитария: 1027739157522.
10. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «25» ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная ФКЦБ России.
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий (далее — «Держатель реестра»).
12. ОГРН Держателя реестра: 1027739157522.
13. Лицензия Держателя реестра на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «25» ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная ФКЦБ России.
14. Полные фирменные наименования юридических лиц (оценочных компаний), с которыми заключен договор на проведение оценки в отношении Фонда (далее соответственно — «Оценщик», «Оценщики»):
 - 14.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР-КОНСУЛЬТАНТ», ОГРН 1025402469300.
 - 14.2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», ОГРН 1109847028796.
 - 14.3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЛ-КОНСАЛТ», ОГРН 1037739546866.
 - 14.4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВАДА», ОГРН 1165476061376.
 - 14.5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ФИНАУДИТ», ОГРН 1021602837937.
15. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ГРУППА «БАЛАНС». ОГРН Аудиторской организации: 1025402453020.
16. Настоящие правила доверительного управления Фондом (далее — «Правила») определяют условия доверительного управления Фондом.

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

Правила определяются Управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев Фонда (далее — «инвестиционные паи»), выдаваемых Управляющей компанией.

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.

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

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

18. Инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов и не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

19. Формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты внесения Банком России Фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

Срок формирования Фонда составляет 6 (Шесть) месяцев с даты начала формирования Фонда.

Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, составляет 15 000 000 рублей.

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

20. Срок действия договора доверительного управления Фондом по «30» июня 2036 года (последний день действия договора доверительного управления Фондом – «30» июня 2036 года).

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

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

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

22. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное и (или) краткосрочное вложение средств преимущественно в драгоценные металлы (золото в слитках), в том числе аффинированное золото в слитках на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях и аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, а также в иные активы, предусмотренные настоящими Правилами.

23. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание.

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

1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте, на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах любых иностранных государств, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее – «иностраннные банки»);

2) ценные бумаги, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3) ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве;

4) аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото в слитках на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях и аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций;

5) драгоценные металлы на торговых банковских счетах драгоценных металлов, драгоценные металлы на специальных брокерских счетах, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;

6) производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) на валюты, процентные ставки и валютные индексы, драгоценные металлы (золото, серебро и платина));

7) финансовые инструменты, обеспеченные физическим золотом (ETF, основанные на драгоценных металлах);

8) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в инвестиционной декларации Фонда;

9) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

23.2. Производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и

опционных договоров (контрактов)) могут составлять активы фонда при условии, что изменение стоимости производных финансовых инструментов зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

23.3. Ценные бумаги, составляющие активы Фонда, могут быть следующих видов:

23.3.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, акции российских акционерных обществ, облигации российских юридических лиц, российские депозитарные расписки на ценные бумаги, депозитные сертификаты российских кредитных организаций, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов открытого, интервального, закрытого, биржевого типов следующих категорий: финансовых инструментов, рыночных финансовых инструментов, недвижимости, комбинированные;

23.3.2. государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации иностранных эмитентов, облигации международных финансовых организаций, акции иностранных акционерных обществ, иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, депозитные сертификаты иностранных банков иностранных государств, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов.

23.4. Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к организованным торгам.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.

23.5. Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»») при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с инвестиционной декларацией (правилами доверительного управления) Фонда.

24. Требования к структуре активов Фонда не установлены.

25. ОПИСАНИЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ.

Инвестирование в объекты, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, 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 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, то есть 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.

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами Банка России в производные финансовые инструменты, предусматривающие приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции), связано с факторами рыночного риска как самого производного финансового инструмента, так и базового актива, но не ограничивается данными факторами риска.

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами Банка России в производные финансовые инструменты, предусматривающие отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции), аналогичным образом связано с факторами рыночного риска как самого производного финансового инструмента, так и базового актива, но не ограничивается данными факторами риска.

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

Владелец инвестиционных паев и лицо, желающее приобрести инвестиционные пайи, неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства.

Риски инвестирования в активы, указанные в инвестиционной декларации Фонда включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;
- Финансовые риски.

1. НЕФИНАНСОВЫЕ РИСКИ.

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

Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижается.

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

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

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

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

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

С целью минимизации правового риска Управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также Управляющая компания в полной мере

использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

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

2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ.

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

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

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

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

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

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:

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

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

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

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

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

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

Инвестирование в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками.

Так, при покупке опционного договора (контракта) потери, в общем случае, не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных договоров (контрактов) и заключение фьючерсных договоров (контрактов) при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») – к неограниченным убыткам.

Помимо общего рыночного риска при совершении операции на рынке ценных бумаг, в случае совершения операций с производными финансовыми инструментами возможен риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены фонд может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением по производному финансовому инструменту.

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

Инвестированию в иностранные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базовые активы, которых имеют иностранное происхождение, присущи описанные выше риски со следующими особенностями. Иностранные финансовые инструменты и активы могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке. Применительно к таким инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти активы. Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.

Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы, техногенные катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, боевые и военные действия.

Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, введением санкций со стороны стран в отношении отдельных компаний, являющихся эмитентами ценных бумаг или контрагентами, депозитариями, агентами по сделкам, а также в отношении секторов экономики и счетов вплоть до запрета или блокировки вывода активов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами. Инвестирование в ценные бумаги эмитентов развивающихся стран связано с более высокой степенью риска по сравнению с инвестированием в ценные бумаги эмитентов из развитых стран.

Риск банкротства эмитента акций, который проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Данный риск является частным случаем рыночного риска.

Инвестирование в аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками.

Аффинированное золото в слитках обладает низкой ликвидностью, так как число контрагентов на этом рынке является ограниченным. Инвесторы имеют право покупать или продавать аффинированное золото в слитках только у Центрального банка Российской Федерации и специально уполномоченных российских кредитных организациях. Сделки купли-продажи аффинированного золота в слитках с контрагентами совершаются только с целыми слитками разного веса, дробление на меньший вес контрагентами не осуществляется. Уполномоченные российские кредитные организации могут дополнительно устанавливать минимальный суммарный вес слитков для сделок купли-продажи. Поскольку слитки находятся на ответственном хранении в уполномоченном банке, Управляющая компания не может самостоятельно осуществлять контроль за состоянием этих активов.

Аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, драгоценные металлы на специальных брокерских счетах не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от «23» декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

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

Общеизвестна прямая зависимость величин 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, решение о покупке инвестиционных паев фонда принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные пай самостоятельно после ознакомления с Правилами доверительного управления фондом, его инвестиционной декларацией, с учётом оценки рисков, приведённых в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

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

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

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

Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего активами Фонда, вправе совершать любые сделки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах, или давать поручения на совершение таких сделок.

27. Права и обязанности Управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления Фондом, установлены законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и Правилами.

28. Управляющая компания:

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

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

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

4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России;

5) вправе принять решение о прекращении Фонда;

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

7) вправе на основании договора возложить на Специализированный депозитарий исполнение обязанности по учету операций с имуществом, составляющим активы Фонда, предусмотренной подпунктом 6 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», с одновременным возложением на Специализированный депозитарий исполнения обязанностей по определению стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, предусмотренных подпунктом 6.1 пункта 2 настоящей статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также возложить на Специализированный депозитарий исполнение обязанностей по учету имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 2 статьи 13.1 и пунктом 10 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

29. Управляющая компания обязана:

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

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

3) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;

4) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России;

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

6) передавать на основании договора хранения слитки драгоценных металлов, входящие в состав Фонда, в кредитную организацию, не являющуюся Специализированным депозитарием;

7) иметь сайт в сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Управляющей компании (далее – «сайт Управляющей компании»);

8) обеспечить возможность Специализированному депозитарию получать подлинные экземпляры первичных документов или их копии в отношении имущества, входящего в состав Фонда, и (или) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, непосредственно от кредитной организации, в которой открыты отдельные банковские счета в соответствии с пунктом 5 статьи 3, пунктом 1 статьи 13.1, пунктом 2 статьи 13.2 и пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также от профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, клиринговой организации, с которыми Управляющей компанией заключен договор в качестве доверительного управляющего Фондом. При этом порядок и сроки предоставления Специализированному депозитарию таких документов или их копий определяются договорами, заключенными Управляющей компанией с указанными лицами;

9) определять стоимость чистых активов Фонда и расчетную стоимость одного инвестиционного пая;

10) уведомлять в письменной форме Банк России:

о возложении на Специализированный депозитарий исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не позднее рабочего дня, следующего за днем начала их исполнения, с указанием даты и основания начала их исполнения;

об освобождении Специализированного депозитария от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения их исполнения, с указанием даты и основания прекращения их исполнения;

11) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего активы Фонда, а также возмещения вреда, причиненного имуществу, составляющему Фонд, третьими лицами;

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

30. Управляющая компания не вправе:

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

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, 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;

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

д) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. Указанное ограничение не применяется в случае соблюдения требований к порядку заключения таких сделок, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», и требований пункта 23.5 настоящих Правил;

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

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

з) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Аудиторской организацией, Оценщиками, Держателем реестра, либо долей в уставном капитале любого из указанных лиц;

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

к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщиков, Аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев;

л) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания;

м) сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев.

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

31. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктами «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л», «м» подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, при осуществлении доверительного управления Фондом не применяются.

Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «г» подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются к сделкам, в случае если кредитором Управляющей компании по указанным договорам является квалифицированный инвестор в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и если выдача займа (кредита) осуществляется для приобретения имущества в состав активов Фонда либо для исполнения обязанностей, которые подлежат исполнению за счет данных активов, в том числе по полученным кредитам и займам.

IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. 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 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, не реже одного раза в год в течение срока, установленного настоящими Правилами;

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

5) право требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, при погашении инвестиционных паев.

34. 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.

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

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

36. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.

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

38. Инвестиционные паи Фонда могут обращаться на организованных торгах.

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

Специализированный депозитарий, Держатель реестра, Аудиторская организация и Оценщики не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

40. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев, обязанность предоставления которых держателем реестра по требованию лиц, которым открыты лицевые счета, предусмотрена подпунктом 4 пункта 3 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Выписка, предоставляемая в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Держателя реестра.

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

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

V. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

41. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании Фонда, а также после завершения (окончания) формирования Фонда.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестр владельцев инвестиционных паев, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.

43. Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании. Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев Фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся Держателем реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев по форме согласно приложениям к настоящим Правилам, которые содержат сведения, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил.

45. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

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

В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда и после завершения (окончания) формирования Фонда передаются только денежные средства.

Заявки на приобретение инвестиционных паев

46. 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, подлежащей передаче в оплату инвестиционных паев, а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;
- 7) требование выдать инвестиционные пай на определенную сумму денежных средств;
- 8) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев;
- 9) иные положения, определенные Управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

47. Порядок и способ подачи заявок на приобретение инвестиционных паев.

Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется со дня начала формирования Фонда до даты наступления оснований для включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, каждый рабочий день.

Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется ежемесячно с 15 по 25 числа каждого календарного месяца.

Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения Фонда.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 1 или № 2 к настоящим Правилам, подается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи (владельцем инвестиционных паев) или его уполномоченным представителем.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 1 или № 2 к настоящим Правилам, а также иные документы, необходимые для приобретения инвестиционных паев, могут быть направлены лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании.

Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Чаплыгина, дом 47, помещения 2, 3, 4, 5, 6, 7.

В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись владельца инвестиционных паев на заявке на приобретение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, а также иные документы, необходимые для приобретения инвестиционных паев, могут быть направлены лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, в виде электронного документа с использованием сервиса «Личный кабинет» через сайт Управляющей компании или Мобильное приложение – программы, установленной на мобильное устройство физического лица. Доступ к сервису «Личный кабинет» предоставляется только физическим лицам, является индивидуальным и предоставляется в порядке, установленном Управляющей компанией. Заявка на приобретение инвестиционных паев должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее – «Соглашение об ЭДО»), размещенному на сайте Управляющей компании или в Мобильном приложении.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством сервиса «Личный кабинет», считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством сервиса «Личный кабинет», в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, направляется Управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в сервисе «Личный кабинет».

Подача заявок на приобретение инвестиционных паев с использованием сервиса «Личный кабинет» через сайт Управляющей компании или Мобильное приложение возможна только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких заявок.

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

Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, а также иные документы, необходимые для приобретения инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем (уполномоченным представителем номинального держателя) посредством системы электронного документооборота для взаимодействия с номинальными держателями, если на основании заявки на приобретение инвестиционных паев осуществляются операции по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), открытому в реестре владельцев инвестиционных паев. Особенности взаимодействия, условия и порядок обмена электронными документами, отношения сторон в области использования электронной подписи при осуществлении электронного документооборота регулируются правилами электронного документооборота, разработанными оператором системы электронного документооборота для взаимодействия с номинальными держателями.

В случае если заявка на приобретение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев или уполномоченным представителем номинального держателя, к заявке на приобретение 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 уполномоченным представителем номинального держателя соответствующих действий, за исключением случая подписания заявки на приобретение инвестиционных паев органом юридического лица, действующим от имени юридического лица без доверенности.

48. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные по электронной почте, факсом или курьерской службой, не принимаются.

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

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;
- 4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
- 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 6) несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;
- 7) приостановление выдачи инвестиционных паев;
- 8) возникновение основания для прекращения Фонда;
- 9) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

50. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 000 рублей.

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

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

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

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда

54. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда должна осуществляться в день включения в состав Фонда подлежащих включению денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 000 рублей.

Порядок и сроки передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

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

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

58. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания)

формирования Фонда производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

59. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение денежных средств в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Банка России или настоящим Правилам, в том числе если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме, меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.

60. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 59 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда.

61. 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 (Пяти) рабочих дней со дня представления соответствующих сведений.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 (Трех) месяцев со дня, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

Включение денежных средств в состав Фонда

62. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда, включаются 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) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили 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.

63. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются 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) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили Управляющей компании;
- 3) истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 4) не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения Фонда.

64. 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) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

65. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда.

66. 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.

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

67. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств,

включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на дату окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

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

VI. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

69. Случаи, когда Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

- 1) предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в течение срока, установленного настоящими правилами;
- 2) выдача Управляющей компанией инвестиционных паев лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором;
- 3) прекращение Фонда.

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

71. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по формам, предусмотренным приложениями к настоящим Правилам, которые содержат сведения, предусмотренные настоящим пунктом Правил.

В случае заявления требования о погашении инвестиционных паев в количестве, превышающем количество инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех инвестиционных паев этого лица.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

- 1) полное название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев;
- 6) требование погасить определенное количество инвестиционных паев;
- 7) реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
- 8) сведения об осуществлении (неосуществлении) владельцем инвестиционных паев права требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, при погашении инвестиционного пая;
- 9) сведения, позволяющие идентифицировать имущество, подлежащее выделу в связи с погашением инвестиционных паев, при этом для драгоценных металлов указываются сведения по решению владельца инвестиционных паев, позволяющие Управляющей компании идентифицировать такое имущество;
- 10) иные положения, определенных Управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Порядок и способ подачи заявок на погашение инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию.

Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 4 или № 5 к настоящим Правилам, подается владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 4 или № 5 к настоящим Правилам, а также иные документы, необходимые для погашения инвестиционных паев, могут быть направлены лицом, желающим погасить инвестиционные пай, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании.

Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 630099, Новосибирская

область, город Новосибирск, улица Чаплыгина, дом 47, помещения 2, 3, 4, 5, 6, 7.

В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись владельца инвестиционных паев на заявке на погашение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, а также иные документы, необходимые для погашения инвестиционных паев, могут быть направлены владельцем инвестиционных паев в виде электронного документа с использованием сервиса «Личный кабинет» через сайт Управляющей компании или Мобильное приложение – программы, установленной на мобильное устройство физического лица. Доступ к сервису «Личный кабинет» предоставляется только физическим лицам, является индивидуальным и предоставляется в порядке, установленном Управляющей компанией. Заявка на погашение инвестиционных паев должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее – «Соглашение об ЭДО»), размещенному на сайте Управляющей компании или в Мобильном приложении.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством сервиса «Личный кабинет», считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством сервиса «Личный кабинет», в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, направляется Управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в сервисе «Личный кабинет».

Подача заявок на погашение инвестиционных паев с использованием сервиса «Личный кабинет» через сайт Управляющей компании или Мобильное приложение возможна только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких заявок.

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

Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, а также иные документы, необходимые для погашения инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем (уполномоченным представителем номинального держателя) посредством системы электронного документооборота для взаимодействия с номинальными держателями, если на основании заявки на погашение инвестиционных паев осуществляются операции по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), открытому в реестре владельцев инвестиционных паев. Особенности взаимодействия, условия и порядок обмена электронными документами, отношения сторон в области использования электронной подписи при осуществлении электронного документооборота регулируются правилами электронного документооборота, разработанными оператором системы электронного документооборота для взаимодействия с номинальными держателями.

В случае если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев или уполномоченным представителем номинального держателя, 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 уполномоченным представителем номинального держателя соответствующих действий, за исключением случая подписания заявки на погашение инвестиционных паев органом юридического лица, действующим от имени юридического лица без доверенности.

72. Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные по электронной почте, факсом или курьерской службой, не принимаются.

73. Подача и прием заявок на погашение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется ежегодно в следующие сроки:

- с 15 марта по 25 марта;
- с 15 июня по 25 июня;
- с 15 сентября по 25 сентября;
- с 15 декабря по 25 декабря.

Максимальное количество инвестиционных паев, подлежащих погашению по окончании срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев в случае выдачи управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору, составляет 75 % общего количества выданных инвестиционных паев на дату начала срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

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

В случае если общее количество инвестиционных паев, на которое поданы заявки на погашение инвестиционных паев, превышает максимальное количество инвестиционных паев, указанное в настоящем пункте, заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются пропорционально заявленным требованиям.

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

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

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) возникновение основания для прекращения Фонда.

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

77. Записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 69 настоящих Правил, или на основании заявки на погашение инвестиционных паев в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 69 настоящих Правил. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Держатель реестра в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Держатель реестра в срок, предусмотренный настоящими Правилами (для внесения записи по счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев Фонда), совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

78. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трёх) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения Фонда.

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

80. 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, за исключением случаев, когда Управляющая компания осуществляет выдел имущества, составляющего Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

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

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в течение которого были поданы соответствующие заявки, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.

В случае выдачи инвестиционных паев лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, Управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему инвестиционные паи. Погашение осуществляется в ближайший после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, срок приема заявок на погашение инвестиционных паев.

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

82. 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 выплаты денежной компенсации в порядке, установленном настоящими Правилами.

Правила и сроки выдела имущества при погашении инвестиционных паев

83. Выдел имущества, составляющего Фонд, при погашении инвестиционных паев Фонда (далее – «выдел имущества») осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными федеральными законами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами.

84. Выдел имущества осуществляется в следующих случаях:

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

2) при погашении инвестиционных паев в связи с выдачей их лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

3) при прекращении Фонда.

85. При прекращении Фонда выдел имущества осуществляется по решению Управляющей компании (либо лица, осуществляющего прекращение Фонда) и при условии получения согласия владельца инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются.

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

86. По решению владельца инвестиционных паев в заявке на погашение инвестиционных паев указываются сведения, позволяющие идентифицировать имущество, подлежащее выделу, в связи с погашением инвестиционных паев.

87. Порядок определения имущества, подлежащего выделу.

В случаях, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 83 настоящих Правил, из состава активов Фонда выдел в натуре может быть осуществлен исключительно аффинированного золота в слитках на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, и аффинированного золота в слитках в хранилищах российских кредитных организаций.

В случае, указанном в подпункте 2 пункта 83 настоящих Правил, Управляющая компания обязана осуществить выдел имущества, переданного указанным лицом в оплату инвестиционных паев, при условии, что такое имущество находится в составе активов Фонда на момент погашения инвестиционных паев. При этом если стоимость такого имущества больше, чем сумма, причитающаяся лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в связи с погашением инвестиционных паев, Управляющая компания обязана уплатить за свой счет в состав имущества Фонда сумму указанной разницы. Если стоимость такого имущества меньше, чем сумма, причитающаяся лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в связи с погашением инвестиционных паев, остаток причитающейся суммы выплачивается денежными средствами из состава активов Фонда.

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

В случае, если Управляющей компанией получено несколько заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих требование о выделе имущества, с указанием сведений об одном и том же имуществе, подлежащем выделу, Управляющая компания удовлетворяет такие заявки путем

распределения этого имущества пропорционально количеству принадлежащих владельцам инвестиционных паев, заявивших требование о выделе одного и того же имущества при одновременном соблюдении следующих условий (имущество, указанное в заявке на погашение инвестиционных паев, отвечает одновременно следующим условиям):

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

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения заявок на погашение инвестиционных паев Управляющая компания направляет владельцам инвестиционных паев, подавшим такие заявки на погашение инвестиционных паев, уведомление о том, что в отношении указанного ими имущества в заявках на погашение инвестиционных паев, подано несколько заявок на погашение инвестиционных паев. Одновременно с уведомлением Управляющая компания направляет запрос о согласии владельцев инвестиционных паев на принятие имущества в долевую собственность. После получения согласия от каждого владельца инвестиционных паев Управляющая компания назначает дату передачи им имущества в долевую собственность.

Уведомление направляется владельцам инвестиционных паев одним из следующих способов:

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

В случае, если указанные условия не могут быть соблюдены или имущество не отвечает условиям, указанным в настоящем пункте Правил, то выдел указанного имущества невозможен.

89. Для получения согласия владельца инвестиционных паев на выдел имущества при погашении инвестиционных паев (далее – «Согласие на выдел») Управляющая компания (либо 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, составляющее Фонд, которое предполагается к выделу в собственность владельца инвестиционных паев, в том числе актуальные сведения о справедливой стоимости данного имущества согласно последней его оценке;
- стоимость чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на дату определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующую дате составления списка владельцев инвестиционных паев при прекращении Фонда - на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий дню принятия лицом, прекращающим Фонд, решения о выделе имущества;
- форма (проект) соглашения о выделе имущества Фонда, в случае, если выдел имущества будет осуществляться на основании указанного соглашения;
- способы направления в Управляющую компанию Согласия на выдел и срок, в который Управляющей компанией должно быть получено Согласие на выдел.

Управляющая компания самостоятельно определяет способ направления запроса на получение согласия на выдел:

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

Согласие на выдел имущества подается в управляющую компанию (либо лицу, осуществляющему прекращение фонда) путем:

- почтового отправления;

вручения под подпись.

В случае почтового отправления подпись владельца инвестиционных паев (физического лица) в согласии на выдел имущества требует нотариального удостоверения. Согласие на выдел имущества, предоставляемое юридическим лицом, должно быть подписано уполномоченным лицом и заверено печатью юридического лица (при наличии).

В случае если Согласие на выдел имущества подписано представителем владельца инвестиционных паев, к такому согласию на выдел имущества должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

Датой получения согласия на выдел имущества считается:

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

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

в случае вручения под подпись – дата вручения.

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

При неполучении в установленный в запросе срок от владельца инвестиционных паев Согласия на выдел следует невозможность выдела имущества.

90. Стоимость имущества, подлежащего выделу при погашении инвестиционных паев, может быть меньше или равной сумме, причитающейся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», при погашении инвестиционных паев в случае их выдачи лицу, не являющему квалифицированным инвестором.

Если стоимость имущества, подлежащего выделу при погашении инвестиционных паев, менее причитающейся владельцу инвестиционных паев суммы компенсации, то остаток суммы, причитающейся владельцу инвестиционных паев, Управляющая компания выплачивает денежными средствами из состава Фонда.

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

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

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

3. Сумма, причитающаяся владельцу инвестиционных паев, для целей сравнения с ней стоимости имущества, подлежащего выделу при погашении инвестиционных паев, определяется на основе разницы между стоимостью всего имущества, составляющего Фонд, оставшегося после завершения всех расчетов с кредиторами первой и третьей очереди и суммой денежных средств, подлежащих выплате кредитору второй очереди, на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий дню принятия лицом, 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 сумма денежных средств, фактически выплачиваемая владельцу инвестиционных паев, увеличивается на сумму денежных средств, поступивших после указанного в настоящем абзаце дня, и распределяемых пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу погашаемых инвестиционных паев.

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

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

92. Управляющая компания (либо лицо, осуществляющее прекращение Фонда) обязана(о) обеспечить передачу выделяемого имущества в собственность владельца инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются, в следующие сроки:

При погашении инвестиционных паев на основании заявки на погашение инвестиционных паев, а также при погашении инвестиционных паев в случае их выдачи лицу, не являющему квалифицированным инвестором - не позднее 3 (Трёх) месяцев с даты погашения инвестиционных паев.

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

93. Порядок передачи выделяемого имущества.

Выдел имущества в собственность владельцев инвестиционных паев осуществляется путем передачи такого имущества из состава активов Фонда владельцу инвестиционных паев с прекращением права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев Фонда и обременения в виде доверительного управления на переданное имущество и приобретения владельцем инвестиционных паев, в собственность которого отчуждается имущество Фонда, права собственности на такое имущество.

В случае, если для передачи имущества, выделяемого в собственность владельцев инвестиционных паев, требуется совершение дополнительных действий, в том числе, связанных с соблюдением нотариальной формы сделки и (или) государственной регистрации перехода, возникновения, прекращения права, и (или) государственной регистрации внесения записей в публичные государственные реестры, такие действия совершаются Управляющей компанией (либо лицом, осуществляющим прекращение фонда) и владельцем инвестиционных паев в сроки установленные пунктом 92 настоящих Правил.

Передача владельцу инвестиционных паев аффинированного золота в слитках на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, и аффинированного золота в слитках в хранилищах российских кредитных организаций осуществляется Управляющей компанией (либо лицом, осуществляющим прекращение Фонда) в порядке, установленном соглашением о выделе имущества. Форма соглашения о выделе имущества определяется Управляющей компанией (либо лицом, осуществляющим прекращение Фонда) по согласованию с владельцем инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются. Датой перехода аффинированного золота в слитках на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях и аффинированного золота в слитках в хранилищах российских кредитных организаций является дата, указанная в соглашении о выделе имущества.

94. Выдел имущества невозможен в следующих случаях:

1) отсутствие имущества, указанного в заявке на погашение инвестиционных паев, в составе активов Фонда;

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

3) стоимость имущества, подлежащего выделу, превышает сумму, причитающуюся владельцу инвестиционных паев в связи с их погашением. Указанное положение не применяется при погашении инвестиционных паев лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

4) в случае, если Управляющей компанией получено несколько заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих требование о выделе имущества, с указанием сведений об одном и том же имуществе, подлежащем выделу и не соблюдены условия, установленные пунктом 88 настоящих Правил.

5) отсутствие согласия владельца инвестиционного пая в случаях, предусмотренных пунктом 85 настоящих Правил;

6) отсутствие у Управляющей компании возможности обеспечить в надлежащем порядке и в установленные сроки передачу имущества, подлежащего выделу, по независящим от нее обстоятельствам;

7) несоответствие имущества, подлежащего выделу, требованиям к видам имущества, которое может быть выделено в соответствии с настоящими Правилами.

При наступлении любого из вышеуказанных случаев невозможности выдела имущества Управляющая компания выплачивает владельцу инвестиционных паев соответствующую денежную компенсацию.

VII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ И ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

95. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

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

2) передача прав и обязанностей держателя реестра другому лицу.

Решение об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев может быть принято Управляющей компанией только после истечения срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев и срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, предусмотренных настоящими Правилами.

96. 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 Держателя реестра либо прекращение договора с Держателем реестра;

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

97. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются следующие вознаграждения:

97.1. Управляющей компании в размере 1 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 200 000 (Двухсот тысяч) рублей в месяц.

97.2. Специализированному депозитарию, Держателю реестра, Аудиторской организации и Оценщикам совокупно в размере не более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей (включая налог на добавленную стоимость) в год.

98. Вознаграждение Управляющей компании начисляется в последний рабочий день каждого календарного месяца с даты завершения (окончания) формирования Фонда и выплачивается в срок не позднее 15 календарных дней с момента его начисления.

99. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Держателю реестра, Аудиторской организации и Оценщикам выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с Управляющей компанией.

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

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

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

3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги,

составляющие имущество Фонда, расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими Специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13) иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 20 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Расходы, связанные с подготовкой к проведению и проведением Управляющей компанией заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием оплачиваются за счет имущества, составляющего Фонд, а в случае проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые обладают полномочиями, предусмотренными пунктом 5 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», возмещаются за счет указанного имущества.

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 30 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая налог на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

101. Расходы, не предусмотренные настоящими Правилами, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в настоящих Правилах, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

102. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 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

103. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (Шесть) месяцев, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка России.

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

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

X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

105. Управляющая компания обязана раскрывать информацию о Фонде в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, путем ее опубликования на сайте Управляющей компании www.recordcap.ru.

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

107. По требованию владельцев инвестиционных паев Управляющая компания предоставляет следующую информацию:

1) о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, члене коллегиального исполнительного органа, члене совета директоров (наблюдательного совета), контролере (руководителе службы внутреннего контроля), должностном лице, ответственном за управление рисками, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита), портфельном управляющем (в случае назначения нескольких портфельных управляющих информация предоставляется о каждом указанном должностном лице);

2) отчет «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», составленный в соответствии с требованиями Банка России, за исключением показателей расшифровок в отношении активов и обязательств, принятых управляющей компанией к расчету собственных средств, и показателей пояснительной записки к расчету собственных средств;

3) сообщение о прекращении Фонда;

4) сообщение о результатах прекращения Фонда.

Указанная информация должна быть предоставлена владельцу инвестиционных паев не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Управляющей компанией одним или несколькими из следующих способов по выбору владельца инвестиционных паев:

в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный владельцем инвестиционных паев в требовании;

в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному владельцем инвестиционных паев в требовании;

в виде документа на бумажном носителе непосредственно владельцу инвестиционных паев путем вручения его под подпись.

108. По требованию всех заинтересованных лиц Управляющая компания предоставляет следующую информацию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, 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 и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

5) бухгалтерская (финансовая) отчетность Управляющей компании, бухгалтерская (финансовая) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, 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».

Указанная информация должна быть предоставлена заинтересованному лицу не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Управляющей компанией одним или несколькими из следующих способов по выбору заинтересованного лица:

в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в требовании;
в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в требовании;
в виде документа на бумажном носителе непосредственно заинтересованному лицу путем вручения его под подпись.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ

109. 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.

110. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.

111. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, обязанностей, исполнение которых возложено управляющей компанией на специализированный депозитарий в соответствии с пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также по осуществлению контроля, предусмотренного настоящим пунктом, специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев.

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

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

Держатель реестра несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом Правил, 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 настоящим пунктом Правил.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность с Держателем реестра, предусмотренную настоящим пунктом.

Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Держателю реестра, в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным настоящим пунктом Правил.

113. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их

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

114. 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, предусмотренную настоящим пунктом.

Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.

Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение Фонда, вправе в одностороннем порядке отказаться от договора с оценщиком, заключенного Управляющей компанией в отношении Фонда, и заключить договор с другим оценщиком. В этом случае Специализированный депозитарий несет с выбранным им оценщиком субсидиарную ответственность, предусмотренную пунктом 6 статьи 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Специализированный депозитарий, возместивший убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной им владельцам инвестиционных паев.

ХII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА

115. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
2) в течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев принята (приняты) заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого срока приема заявок оснований для выдачи инвестиционных паев;

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

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня 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) Управляющей компанией принято соответствующее решение;

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

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

117. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 % (Три процента) от суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, а также от стоимости иного имущества, подлежащего выделу, за вычетом:

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

2) сумм вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Держателя реестра, Аудиторской организации и Оценщиков, начисленных им на дату 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.

118. Погашение инвестиционных паев Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.

ХIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА

119. 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, а если такими изменениями являются изменения и дополнения в Правила, предусмотренные пунктом 8.1 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - при условии их регистрации в Банке России.

Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием, в Банк России, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктом 8.1. статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», вступающих в силу в сроки, установленные статьей 20 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

120. Сообщение о согласовании специализированным депозитарием и представлении в Банк России изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений, вносимых в Правила, в Банк России, одним или несколькими из следующих способов по выбору Управляющей компании:

в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев;

в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев;

в виде документа на бумажном носителе непосредственно владельцу инвестиционных паев путем вручения его под подпись.

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила, предусмотренных пунктом 8.1 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

ХIV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

121. 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 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 могут возникнуть у Управляющей компании вследствие нарушения владельцем инвестиционных паев – физическим лицом обязательств, предусмотренных абзацем 4 настоящего пункта Правил.

Генеральный директор
ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»
Сторчак Руслан Сергеевич



 / Р. С. Сторчак

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование

Управляющей компании:

ЗАЯВИТЕЛЬ

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, код подразделения)

**Идентификационный номер
налогоплательщика:**

Номер лицевого счета¹:

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

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О./Полное фирменное наименование:

**Реквизиты документа, подтверждающего
полномочия уполномоченного представителя:**

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**
(наименование документа, серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, код подразделения)

Для юридических лиц

Сведения о регистрации:
(ОГРН, дата регистрации)

Сведения об учете в налоговом органе:
(ИНН, КПП)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, код подразделения)

**Реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя:**

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

**Владелец денежных средств, подлежащих
передаче в оплату инвестиционных паев:** ☐ заявитель
☐ уполномоченное лицо

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

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.**

Подпись заявителя / уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

¹ Поле не является обязательным для заполнения

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № **ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:	
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	
ЗАЯВИТЕЛЬ	
Полное фирменное наименование юридического лица:	
Сведения о регистрации: (ОГРН, дата регистрации)	
Сведения об учете в налоговом органе: (ИНН, КПП)	
Номер лицевого счета²:	
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: (наименование получателя платежа, р/с, наименование банка, к/с, БИК, ИНН банка)	
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	
Ф.И.О./Полное фирменное наименование:	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя:	
<i>Для физических лиц</i>	
Документ, удостоверяющий личность представителя: (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения)	
<i>Для юридических лиц</i>	
Сведения о регистрации: (ОГРН, дата регистрации)	
Сведения об учете в налоговом органе: (ИНН, КПП)	
В лице: (Ф.И.О.)	
Документ, удостоверяющий личность: (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения)	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:	

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

Владелец денежных средств, подлежащих ☐ заявитель
передаче в оплату инвестиционных паев: ☐ уполномоченное лицо

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

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.**

Подпись заявителя / уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

² Поле не является обязательным для заполнения

**ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ №
ДЛЯ НОМИНАЛЬНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ**

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:**

ЗАЯВИТЕЛЬ - НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Полное фирменное наименование:

Сведения о регистрации:
(ОГРН, дата регистрации)

Сведения об учете в налоговом органе:
(ИНН, КПП)

Номер лицевого счета³:

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

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

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О./Полное фирменное наименование:

**Реквизиты документа, подтверждающего
полномочия уполномоченного представителя:**

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ, код
подразделения)

Для юридических лиц

Сведения о регистрации:
(ОГРН, дата регистрации)

Сведения об учете в налоговом органе:
(ИНН, КПП)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ, код
подразделения)

**Реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя:**

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

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

Ф.И.О./Полное фирменное наименование:

Номер счета депо:

**Реквизиты документа, подтверждающего полномочия
уполномоченного представителя:**

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

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.**

Подпись заявителя /уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

³ Поле не является обязательным для заполнения

**ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ №
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:**

ЗАЯВИТЕЛЬ

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, код подразделения)

**Идентификационный номер
налогоплательщика:**

Номер лицевого счета⁴:

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О./Полное фирменное наименование:

**Реквизиты документа, подтверждающего
полномочия уполномоченного представителя:**

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**
(наименование документа, серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, код подразделения)

Для юридических лиц

Сведения о регистрации:
(ОГРН, дата регистрации)

Сведения об учете в налоговом органе:
(ИНН, КПП)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, код подразделения)

**Реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя:**

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук.

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

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

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

☐ Требую

☐ Не требую

**Сведения, позволяющие идентифицировать
имущество, подлежащее выделу в связи с
погашением инвестиционных паев**

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.**

Подпись заявителя / уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

⁴ Поле не является обязательным для заполнения

ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Полное фирменное наименование:

Сведения о регистрации:
(ОГРН, дата регистрации)Сведения об учете в налоговом органе:
(ИНН, КПП)Номер лицевого счета⁵:**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ**

Ф.И.О./Полное фирменное наименование:

Реквизиты документа, подтверждающего
полномочия уполномоченного представителя:*Для физических лиц*Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, код подразделения)*Для юридических лиц*Сведения о регистрации:
(ОГРН, дата регистрации)Сведения об учете в налоговом органе:
(ИНН, КПП)В лице:
(Ф.И.О.)Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, код подразделения)Реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя:

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве _____ штук.

Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:(наименование получателя платежа, р/с,
наименование банка, к/с, БИК, ИНН банка)Сведения об осуществлении (неосуществлении)
владельцем инвестиционных паев права
требовать выдела имущества, приходящегося на
его долю в праве общей собственности на
имущество, составляющее фонд, при погашении
инвестиционного пая☐ Требую☐ Не требуюСведения, позволяющие идентифицировать
имущество, подлежащее выделу в связи с
погашением инвестиционных паевНастоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя / уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

⁵ Поле не является обязательным для заполнения

**ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ №
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НОМИНАЛЬНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ**

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:**

ЗАЯВИТЕЛЬ - НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Полное фирменное наименование:

Сведения о регистрации:
(ОГРН, дата регистрации)

Сведения об учете в налоговом органе:
(ИНН, КПП)

Номер лицевого счета⁶:

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О./Полное фирменное наименование:

**Реквизиты документа, подтверждающего
полномочия уполномоченного представителя:**

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, код подразделения)

Для юридических лиц

Сведения о регистрации:
(ОГРН, дата регистрации)

Сведения об учете в налоговом органе:
(ИНН, КПП)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, код подразделения)

**Реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя:**

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:**
(наименование получателя платежа, р/с,
наименование банка, к/с, БИК, ИНН банка)

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

☐ Требую

☐ Не требую

**Сведения, позволяющие идентифицировать
имущество, подлежащее выделу в связи с
погашением инвестиционных паев**

Информация о каждом номинальном держателе инвестиционных паев, погашаемых в интересах владельца инвестиционных паев:
(полное наименование, номера счетов депо)

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель
Ф.И.О./Полное фирменное наименование:

**Реквизиты документа, подтверждающего
полномочия уполномоченного представителя:**

Номер счета:

**Количество инвестиционных паев на счете депо
владельца инвестиционных паев:**

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.**

Подпись заявителя / уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

⁶ Поле не является обязательным для заполнения

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 34 листах

Генеральный директор
ООО «РЕКОРД КАПИТАЛ»

/ Р.С. Сторчак

