

УТВЕРЖДЕНЫ  
Приказом Генерального директора  
№ П-132-22-СП от «10» ноября 2022 г.

**ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**  
**Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом**  
**«Рентный доход ПРО»**

г. Москва 2022 г.

## I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Рентный доход ПРО» (далее – «Фонд»).
2. Краткое название Фонда – ЗПИ комбинированный фонд «Рентный доход ПРО».
3. Тип Фонда - закрытый.
- 3.1. Категория Фонда – комбинированный фонд.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда – Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс (далее - Управляющая компания).
5. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) Управляющей компании: 1027722009941.
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 07 февраля 2003 года № 21-000-1-00108, предоставленная ФКЦБ России.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (далее — Специализированный депозитарий).
8. ОГРН Специализированного депозитария: 1027739142463.
9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (далее — Регистратор).
11. ОГРН Регистратора: 1027739142463.
12. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России.
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион» (далее – Аудиторская организация).
14. ОГРН Аудиторской организации: 1027700190429.
- 14.1. В целях осуществления ежегодной аудиторской проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, Управляющая компания заключает с Аудиторской организацией договор оказания аудиторских услуг и ежегодном проведении аудиторской проверки в отношении Фонда.
15. Полное фирменное наименование юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее – вместе - Оценщики, а по отдельности - Оценщик):
  - 15.1. Непубличное акционерное общество «Евроэксперт».
  - 15.2. Общество с ограниченной ответственностью «Эверест Консалтинг».
  - 15.3. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ».
  - 15.4. Общество с ограниченной ответственностью «Комонвелс Партнершип».
  - 15.5. Общество с ограниченной ответственностью «НИКОЛИЕРС».
  - 15.6. Акционерное общество «НФ ГРУПП».
  - 15.7. Акционерное общество «НЭО Центр».
16. ОГРН Оценщиков:
  - 16.1. ОГРН Непубличного акционерного общества «Евроэксперт»: 1047796300298.
  - 16.2. ОГРН Общества с ограниченной ответственностью «Эверест Консалтинг»: 1107746971210.
  - 16.3. ОГРН Общества с ограниченной ответственностью «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»: 1027804899968.
  - 16.4. ОГРН Общества с ограниченной ответственностью «Комонвелс Партнершип»: 1047797054227.
  - 16.5. ОГРН Общества с ограниченной ответственностью «НИКОЛИЕРС»: 1027700543056.
  - 16.6. ОГРН Акционерного общества «НФ ГРУПП»: 1067761421452.
  - 16.7. ОГРН Акционерного общества «НЭО Центр»: 1137746344933.
17. 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.

18. 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 29.11.2001 г. №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.

19. 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.

20. Инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

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

Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда.

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

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

22. Срок действия договора доверительного управления Фондом – до 15 апреля 2036 года включительно.

## **II. Инвестиционная декларация**

23. 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.

24. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, а также долгосрочное вложение средств Фонда в активы, предусмотренные настоящими Правилами.

25. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание.

- 25.1. 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;

2) ценные бумаги, являющиеся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам;

3) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью;

4) права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;

5) недвижимое имущество, в том числе находящееся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;

6) имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества;

7) имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы Фонда;

8) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- 9) имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания);
- 10) имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы Фонда;
- 11) проектную документацию для строительства или реконструкции объекта недвижимости;
- 12) движимое имущество;
- 13) инженерные сооружения и сети (включая линейные объекты), а также объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование, эксплуатацию и коммунальное обеспечение объектов недвижимости, а также инженерные системы и оборудование, обеспечивающие функционирование и эксплуатацию объектов капитального строительства;
- 14) имущественные права по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, в том числе предметом займа, по которым являются активы Фонда;
- 15) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов Фонда;
- 16) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

25.2. В целях настоящих Правил под ценными бумагами понимаются:

- акции российских эмитентов,
- акции иностранных эмитентов,
- облигации российских эмитентов,
- биржевые облигации российских эмитентов,
- облигации иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций,
- государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств.

25.3. В состав активов Фонда могут входить активы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящих Правил, приобретенные по договору займа или кредитному договору.

25.4. Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, акциям российских эмитентов, облигациям российских эмитентов, биржевым облигациям российских юридических лиц, простым векселям российских юридических лиц, инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Лица, обязанные по государственным ценным бумагам иностранных государств, ценным бумагам международных финансовых организаций, облигациям иностранных эмитентов, акциям иностранных эмитентов, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития и (или) Европейского Союза и (или) Евразийского экономического союза и (или) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

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

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- иностранные органы государственной власти;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

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

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

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

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

- паи и/или акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным инвестиционным паям и/или акциям в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001 код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», при условии, что вторая буква – значение «U», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «D», «M» или «S», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;
- паи иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015 код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», вторая буква – значение «I», «E» или «F», третья буква – значение «O», «C», «M» или «X», пятая буква

– значение «I», «B», «V», «L», «F», «E», «M», «D», «K», «C» или «X», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;

- акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным акциям в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015 код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», вторая буква – значение «I», «E» или «F», третья буква – значение «O», «C», «M» или «X», пятая буква – значение «I», «B», «V», «L», «F», «E», «M», «D», «K», «C» или «X», при условии, что шестая буква имеет значение «X», «S» или «Q»;

инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов:

- правилами доверительного управления которых предусмотрено, что их инвестиционные паи предназначены только для квалифицированных инвесторов, следующих категорий: фонд финансовых инструментов, фонд недвижимости, комбинированный фонд;

- правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что их инвестиционные паи предназначены только для квалифицированных инвесторов, следующих категорий: фонд рыночных финансовых инструментов, фонд недвижимости.

25.5. Объектами недвижимого имущества, в которые (в права аренды на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики), здания, строения, сооружения, в том числе сооружения инженерной инфраструктуры, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, многоквартирные дома, коттеджи, домовладения, предприятия.

Объекты недвижимого имущества, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть административного, производственного, коммунально-бытового, материально-технического, торгового, развлекательного, спортивного, гостиничного, выставочного, оздоровительного назначения, объекты общественного питания, складские, гаражные комплексы, объекты незавершенного строительства (проектируемым назначением которых является любое из указанных в настоящем пункте назначений объектов завершенного строительства), находящиеся на территории Российской Федерации.

В состав активов Фонда не может входить недвижимое имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Движимое имущество, в которое может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд – машины и оборудование, приобретаемые вместе с объектом недвижимости, установленные внутри него, но не являющиеся его составной неотъемлемой частью и отделимые без его разрушения или неквалифицированные в качестве недвижимого имущества: объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование, эксплуатацию и коммунальное обеспечение объектов недвижимости, а также инженерные системы и оборудование, обеспечивающие функционирование и эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе:

- холодильные камеры, промышленные холодильные камеры, оборудование холодоснабжения;
- устройства электроснабжения, электрооборудование, инверторное оборудование, распределительные и/или трансформаторные подстанции и распределительные пункты;
- сети связи, телефонные сети и коммуникации;
- системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и системы управления движением;
- системы охранной сигнализации;
- автоматизированная система контроля загазованности, автоматизированная система управления и диспетчеризации, системы контроля и управления доступом;
- системы водоотопления, водоснабжения, электроотопления,
- системы пожарной сигнализации, системы охранной сигнализации, видеонаблюдение;
- система подачи воздуха;
- система вентиляции, дымоудаления, холодоснабжения и кондиционирования;
- подъемно-транспортное оборудование: лифты пассажирские, грузовые, грузопассажирские, подъемники;
- стеллажное оборудование и стойки;
- дизель/газогенераторные электростанции;
- насосные станции;
- котельные;
- запорные устройства, ворота, двери, заборы, ограждения, защитные сетки, контрольно-пропускные пункты;
- автомобильные (временные) дороги, асфальтированные площадки,
- парковки (парковочные места).

26. Требования к структуре активов Фонда не устанавливаются.

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

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, составляющих Фонд, и, соответственно, расчетная стоимость Инвестиционного пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство и Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости Инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

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

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

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

Риски инвестирования в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, включают, но не ограничиваются следующими нефинансовыми и финансовыми рисками:

- 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, экспроприация, национализация, проведение политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падение цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства. 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. К системным рискам относится риск банковской системы. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.
- Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, а также 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 либо неправомочных 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.
- 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. Риск проявляется в изменении цен на финансовые инструменты или иные активы, составляющие имущество Фонда, которое может привести к падению стоимости активов Фонда.
- Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент или иной актив, составляющие имущество Фонда, 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 или иные активы, составляющие имущество Фонда, в необходимом объеме и по необходимой цене, включая риск реализации активов по цене значительно отличающейся от их оценочной стоимости, что может привести к несвоевременной выплате денежной компенсации при прекращении Фонда. 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.

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

- Кредитный риск, связанный 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.

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.

Инвестирование в субординированные облигации, как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено с частичной или полной потерей инвестированных средств. Риск обусловлен более низким рангом субординированных выпусков облигаций в сравнении с не субординированными, требования держателей субординированных облигаций удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов эмитента.

Особенно высок риск при инвестировании в субординированные выпуски, условия которых предполагают полное или частичное списание субординированного долга эмитента (прекращение обязательств эмитента по возврату суммы основного долга, по выплате суммы начисленных процентов) и / или конвертацию в обыкновенные акции при достижении определенных параметров, указанных в проспекте эмиссии, например, таких как сокращение капитала эмитента до определенного минимума, при этом эмитент может избежать банкротства.

Особенностью субординированных облигаций также является длительный период инвестирования, в частности, распространена практика выпуска бессрочных субординированных облигаций.

Цены на субординированные выпуски облигаций могут быть подвержены большей волатильности в сравнении с не субординированными выпусками.

- Инвестирование в структурные облигации, предусматривающие право их владельцев на получение выплат по ним в зависимости от наступления или не наступления одного или нескольких обстоятельств, может быть связано с большим уровнем риска и сопряжено с частичной или полной потерей инвестированной суммы. К числу таких обстоятельств может относиться изменение цен или определенных характеристик одного или нескольких активов (товаров, ценных бумаг, валюты, процентных ставок, фондовых индексов и других).

Условиями выпуска структурных облигаций может быть предусмотрена потеря накопленного дохода при наступлении определенных обстоятельств, размер выплат по структурной облигации может быть меньше ее номинальной стоимости.

Инвестирование в структурные облигации, как правило, предполагает их удержание в течение определенного (фиксированного) периода. Продажа структурной облигации до срока ее погашения, если это возможно исходя из рыночных условий, может быть по цене ниже начальной, что может привести к существенным убыткам.

- Риск, связанный с инвестированием в акции компаний малой и средней капитализации или инвестированием в доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью или иностранных коммерческих организаций, что может усилить негативный эффект на величину рыночного/ценового риска, в том числе вследствие принятия Управляющей компанией участия в собрании акционеров/участников или иных корпоративных действий.
- Риск, связанный с возможной повышенной концентрацией активов Фонда в одном проекте и/или одной отрасли экономики, что может усилить негативный эффект от всех приведенных выше рисков.
- Инвестированию в недвижимое имущество и имущественные права на недвижимое имущество помимо описанных выше рисков, присущи риски, обусловленные возможностью возникновения в ходе инвестирования неблагоприятных ситуаций и последствий, способных привести к снижению инвестиционного результата вплоть до убыточности или потери объекта инвестирования. В число таких рисков входят, не ограничиваясь, следующие:

Риск, связанный с изменением сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов недвижимости либо невозможностью завершения строительства.

Риск, обусловленный комплексностью процесса подготовки проектной документации на недвижимое имущество и оформления имущественных прав на недвижимое имущество, включая, в частности, риски приобретения земельного участка как первичного объекта инвестирования, разработки проектной документации на строительство и ее согласования, получения разрешения на строительство или ввод объекта недвижимости в эксплуатацию.

Риск утраты объекта недвижимости связан с возможностью потери инвестиций вследствие внешних факторов, в том числе противоправных либо неправомерных действий третьих лиц.



Риск падения спроса на объекты недвижимости и арендные площади, что может привести к снижению стоимости объектов недвижимости и рентного дохода (вследствие снижения ставок арендной платы и заполняемости площадей). Снижение стоимости недвижимости может привести к снижению доходности и/или убыткам от реализации объектов инвестирования.

Риск эксплуатации связан со снижением доходности объекта инвестирования в связи с физическим износом объекта недвижимости, расходами на его эксплуатацию, подготовку к сдаче и поиск арендаторов, расходами на устранение последствий порчи объекта недвижимости по вине третьих лиц или в результате аварий коммунальных сетей, а также в связи с изменением тарифов на услуги монополистов.

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

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

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

### **III. Права и обязанности Управляющей компании**

28. 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.

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

29. Управляющая компания:

- 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием владельцев Инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;
- 4) вправе провести дробление Инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами Банка России;
- 5) вправе выдать дополнительные Инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- 6) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев;
- 7) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев.

30. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, актами Банка России и настоящими Правилами;
- 1.1) при осуществлении доверительного управления Фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;  
при этом Управляющая компания не обязана предотвращать конфликт интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:
  - Возникновение конфликта интересов не связано со следующими обстоятельствами:
    - 1.1.1) Совершение Управляющей компанией за счет активов Фонда сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Управляющей компании условиями совершения указанных сделок на момент их заключения;
    - 1.1.2) Совершение Управляющей компанией сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии Управляющей компанией решения о совершении сделки за счет активов Фонда (до совершения данной сделки за счет имущества активов Фонда);
    - 1.1.3) Совершение Управляющей компанией за счет активов Фонда сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Управляющей компанией обязанностей, установленных Правилами Фонда;
  - Управляющая компания в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий действуют так же как в условиях отсутствия конфликта интересов;
  - наличие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.
- 1.2) В случае принятия решения Управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов информация о возникновении и о прекращении конфликта интересов предоставляется владельцам Инвестиционных паев:
  - 1.2.1) путем раскрытия на сайте Управляющей компании [www.savingsim.ru](http://www.savingsim.ru) и/или
  - 1.2.2) путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении и/или
  - 1.2.3) путем вручения под роспись и/или
  - 1.2.4) путем размещения в виде электронного документа посредством информационной системы Управляющей компании «Кабинет клиента», размещенной по адресу [online.savingsim.ru](http://online.savingsim.ru) и предназначенной для предоставления/обмена информацией с Владельцами Инвестиционных паев, и/или
  - 1.2.5) путем направления на адрес электронной почты, указанный в заявке на приобретение Инвестиционных паев, и/или
  - 1.2.6) путем направления по почтовому адресу заказным письмом с уведомлением о вручении или на адрес электронной почты, указанный в письменном сообщении/требовании владельца Инвестиционных паев (которое должно быть направлено в Управляющую компанию заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании), и/или
  - 1.2.7) путем направления Небанковской кредитной организацией акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» посредством «Сервиса рассылки информации депонентам» на адрес электронной почты депозитариев, являющихся номинальными держателями, указанного в настоящем пункте сообщения, предназначенного для владельцев Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, и/или ссылки на раздел сайта Управляющей компании в сети Интернет, на котором размещено указанное в настоящем пункте сообщение;
- 2) при осуществлении доверительного управления Фондом, действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев Инвестиционных паев;
- 3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
- 4) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;
- 5) передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
- 6) предоставлять владельцам Инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев Инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения Инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 (Трех) рабочих

дней до даты составления указанного списка. Указанная информация предоставляется (далее – Порядок предоставление информации):

- 6.1) путем раскрытия на сайте Управляющей компании [www.savingsim.ru](http://www.savingsim.ru) и/или
  - 6.2) путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении и/или
  - 6.3) путем вручения под роспись и/или
  - 6.4) путем размещения в виде электронного документа посредством информационной системы Управляющей компании «Кабинет клиента», присоединившимся к типовому Соглашению об электронном документообороте и использовании системы «Кабинет клиента», размещенной по адресу [online.savingsim.ru](http://online.savingsim.ru) и предназначенной для предоставления/обмена информацией с Владельцами Инвестиционных паев, и/или
  - 6.5) путем направления на адрес электронной почты, указанный в заявке на приобретение Инвестиционных паев, и/или
  - 6.6) путем направления по почтовому адресу заказным письмом с уведомлением о вручении или на адрес электронной почты, указанный в письменном сообщении/требовании владельца Инвестиционных паев (которое должно быть направлено в Управляющую компанию заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании), и/или
  - 6.7) путем направления Небанковской кредитной организацией акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» посредством «Сервиса рассылки информации депонентам» на адрес электронной почты депозитариев, являющихся номинальными держателями, указанного в настоящем пункте сообщения, предназначенного для Владельцев Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, и/или ссылки на раздел сайта Управляющей компании в сети Интернет, на котором размещено указанное в настоящем пункте сообщение;
  - 7) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.
31. 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 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев;
    - д) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда, за исключением случаев заключения сделок обратного репо с центральным контрагентом;
    - 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, Регистратором 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, Оценщика, 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 и оплаты расходов, указанных в пункте 116 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
  - л) сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в пользование владельцам Инвестиционных паев;
  - м) 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;
- б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.
32. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктами «е», «ж», «з», «и», «к» и «м» подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, при осуществлении доверительного управления Фондом не применяются.
33. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «г» подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются к сделкам, если Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего активами Фонда, заключает договоры займа и кредитные договоры, по которым Управляющая компания является заемщиком.
34. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 31 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

#### **IV. Права владельцев Инвестиционных паев. Инвестиционные пай**

35. Права владельцев Инвестиционных паев удостоверяются Инвестиционными паями.
36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
- 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
- 3) право на участие в общем собрании владельцев Инвестиционных паев;
- 4) право владельцев Инвестиционных паев на получение дохода по Инвестиционному паю:

Доход по Инвестиционным паям выплачивается владельцам Инвестиционных паев по итогам отчетного периода исходя из количества принадлежащих им Инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по Инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев по окончании очередного отчетного периода по состоянию на 3 (Третий) рабочий день первого месяца следующего отчетного периода.

Под отчетным периодом понимается 3 (Три) календарных месяца.

Промежуточные выплаты дохода по Инвестиционным паям не производятся.

Размер подлежащего выплате владельцам Инвестиционных паев дохода по Инвестиционным паям равен 90 (Девяноста) процентам от суммы остатков денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Первый отчетный период: с 01 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года. В год окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, доход по Инвестиционному паю не выплачивается.

Денежные средства, находящиеся во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, при расчете дохода по Инвестиционным паям не учитываются.

Доход по Инвестиционным паям начисляется и выплачивается при условии, что совокупный размер денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода составляет не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей.

Выплата дохода по Инвестиционным паям осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания отчетного периода.

Выплата дохода по Инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по Инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

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

6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами Инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на Инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев Инвестиционных паев.

37. 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.

38. 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.

39. Общее количество выданных Управляющей компанией Инвестиционных паев составляет 1 661 483,35302 (Один миллион шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят три целые тридцать пять тысяч триста две сотысячные) штуки.

40. Количество Инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных Инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 39 настоящих Правил (далее – «Дополнительные Инвестиционные паи»), составляет 498 363 516,64698 (Четыреста девяносто восемь миллионов триста шестьдесят три тысячи пятьсот шестнадцать целых шестьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто восемь сотысячных) штук.

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

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

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация и Оценщик не могут являться владельцами Инвестиционных паев.

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

44. Способы получения выписок из реестра владельцев Инвестиционных паев.

Выписка из реестра владельцев Инвестиционных паев в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью Регистратора.

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

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

## V. Общее собрание владельцев Инвестиционных паев

45. Общее собрание владельцев Инвестиционных паев (далее – «Общее собрание») принимает решения по вопросам:
- 1) утверждения изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:
    - а) с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;
    - б) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика;
    - в) с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;
    - г) с введением скидок в связи с погашением Инвестиционных паев или увеличением их размеров;
    - д) с определением количества Дополнительных Инвестиционных паев, которые могут быть выданы после завершения (окончания) формирования Фонда;
    - е) с изменением типа Фонда;
    - ж) с введением, исключением или изменением положений о необходимости одобрения инвестиционным комитетом сделок за счет имущества, составляющего Фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют Фонд, а также иных положений об инвестиционном комитете;
    - з) с изменением категории Фонда;
    - и) с установлением или исключением права владельцев Инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;
    - к) с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами Инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;
    - л) с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
    - м) с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;
    - н) с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;
    - о) с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;
    - п) с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения Инвестиционных паев без заявления владельцем Инвестиционных паев требования об их погашении;
    - р) с изменением срока вступления в силу изменений, которые вносятся в правила Фонда;
    - с) с изменением порядка определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается Инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда;
    - т) с изменением порядка определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением Инвестиционного пая;
    - у) с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, Специализированного депозитария;
    - ф) с введением или изменением положений о возможности совершения сделок, предусмотренных подпунктами 6-11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случаях, установленных пунктом 10 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
    - х) с установлением и исключением возможности выдела имущества, составляющего Фонд, в связи с погашением Инвестиционных паев, а также изменением правил такого выдела, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России;
    - ц) с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
  - 2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.
  - 3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.
46. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания владельцев Инвестиционных паев.

- 46.1. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия владельцев Инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.
- 46.2. Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, Специализированным депозитарием или владельцами Инвестиционных паев.
- Созыв Общего собрания Управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев Инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества Инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.
- Созыв Общего собрания осуществляется Специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев Инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества Инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия управляющей компании) или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании - по собственной инициативе.
- Созыв Общего собрания Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по требованию владельцев Инвестиционных паев осуществляется в течение 35 (Тридцати пяти) дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 (Сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, если в созыве Общего собрания было отказано.
- При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания.
- В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании и лицензии Специализированного депозитария Общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании может быть создано владельцами Инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества Инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.
- В случае осуществления прекращения Фонда, специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», общее собрание может быть создано им по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, для принятия решения об утверждении изменений и дополнений в Правила, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
- 46.3. Специализированный депозитарий и владельцы Инвестиционных паев, которые имеют право на созыв Общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.
- 46.4. Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно содержать указание имени (наименования) владельца Инвестиционных паев (владельцев Инвестиционных паев), требующих созыва Общего собрания, количество принадлежащих им Инвестиционных паев, а также повестку дня Общего собрания.
- Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно также содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.
- 46.5. Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания для принятия решения по вопросу передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании должно содержать полное фирменное наименование этой управляющей компании, место ее нахождения и иные сведения о ней, предусмотренные настоящими Правилами. К такому требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления Фондом.
- 46.6. Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно быть подписано всеми владельцами Инвестиционных паев, требующими созыва Общего собрания, или их представителями.
- В случае если письменное требование о созыве Общего собрания подписано представителем владельца Инвестиционных паев, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.
- 46.7. О созыве Общего собрания должен быть уведомлен Специализированный депозитарий.
- 46.8. Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания подается в Управляющую компанию и Специализированный депозитарий Фонда путем:

- 1) направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария Фонда;
  - 2) вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария Фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании и Специализированного депозитария Фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию.
- 46.9. Управляющая компания или Специализированный депозитарий, осуществляющий созыв Общего собрания, обязаны принять решение о созыве Общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания.
- 46.10. Датой получения письменного требования владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, считается:
- 1) в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;
  - 2) в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
  - 3) в случае вручения под роспись - дата вручения.
- 46.11. Решение об отказе в созыве Общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется владельцам Инвестиционных паев (их представителям), которые подписали письменное требование о созыве Общего собрания, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения.
- 46.12. Решение о созыве Общего собрания принимается Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или владельцами Инвестиционных паев (далее – «Лицо, созывающее Общее собрание»).
- 46.13. В решении о созыве Общего собрания должны быть указаны:
- 1) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - 2) дата проведения Общего собрания;
  - 3) время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);
  - 4) время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания;
  - 5) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени;
  - 6) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
  - 7) повестка дня Общего собрания.
- 46.14. Общее собрание должно быть проведено не позднее 35 (Тридцати пяти) дней с даты принятия решения о его созыве.
- 46.15. Общее собрание, проводимое в форме собрания, должно проводиться в городе Москва.
- 46.16. В случае если повестка дня Общего собрания предусматривает вопрос продления срока действия договора доверительного управления Фондом, она должна также предусматривать вопрос утверждения соответствующих изменений и дополнений в настоящие Правила.
- 46.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется Лицом, созывающим Общее собрание, на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве Общего собрания. Для составления указанного списка номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет Инвестиционными паями, на дату составления списка.
- Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 46.18. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Лицом, созывающим Общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом Инвестиционных паев от общего количества выданных Инвестиционных паев на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 46.19. По требованию любого заинтересованного лица Лицо, созывающее Общее собрание, в течение 3 (Трех) дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.



- 46.20. В сообщении о созыве Общего собрания должны быть указаны:
- 1) название Фонда;
  - 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
  - 3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
  - 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Лица, созывающего Общее собрание;
  - 5) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - 6) дата проведения Общего собрания;
  - 7) время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);
  - 8) время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания;
  - 9) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени;
  - 10) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
  - 11) повестка дня Общего собрания;
  - 12) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
  - 13) информация о праве владельцев Инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, требовать погашения Инвестиционных паев, а также информация о порядке расчета стоимости Инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления Инвестиционных паев к погашению.
- 46.21. Сообщение о созыве Общего собрания предоставляется владельцам Инвестиционных паев в соответствии с Порядком предоставления информации, предусмотренном в пп. 6 п. 30 Правил Фонда, лицом, созывающим Общее собрание, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания.
- До его предоставления владельцам Инвестиционных паев сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в Специализированный депозитарий.
- 46.22. Лицо, созывающее Общее собрание, вправе дополнительно к предоставлению сообщения о созыве Общего собрания в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, о созыве Общего собрания путем направления сообщения о созыве Общего собрания каждому из указанных лиц заказным письмом, вручения такого сообщения под роспись, и/или путем направления сообщения на адрес электронной почты, указанный в письменном сообщении владельца Инвестиционных паев. Указанное сообщение должно быть направлено в Управляющую компанию заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании.
- При этом, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев Инвестиционных паев, является номинальный держатель, сообщение о созыве Общего собрания направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной адрес, по которому должно направляться сообщение о созыве Общего собрания. В случае если сообщение о созыве Общего собрания направлено номинальному держателю Инвестиционных паев, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.
- 46.23. Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования, а также информация (материалы), предусмотренные пунктом 46.25 настоящих Правил. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом и/или вручаются под роспись и/или в виде электронного документа посредством информационной системы Управляющей компании «Кабинет клиента» присоединившимся к типовому Соглашению об электронном документообороте и использовании системы «Кабинет клиента», размещенному на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу <http://www.savingsim.ru/ru/about/reports>, и/или путем направления бюллетеня для голосования, информации (материалов) на адрес электронной почты, указанный в заявке на приобретение Инвестиционных паев, и/или, на адрес электронной почты, указанный в письменном сообщении владельца Инвестиционных паев (указанное сообщение должно быть направлено в Управляющую компанию заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании), и/или на адрес электронной почты владельца Инвестиционных паев, полученный от Регистратора.

Информация (материалы), указанные в пункте 46.25 настоящих Правил, должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в форме собрания.

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

46.24. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

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

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

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

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

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

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

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

При регистрации осуществляется сравнение данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в Общем собрании. Регистрация осуществляется Лицом, созывающим Общее собрание, или уполномоченными им лицами.

Регистрация лиц, прибывших для участия в Общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания до его закрытия.

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

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

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

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

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

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

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

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

- 46.32. Решение Общего собрания по всем вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с положениями пункта 45 настоящих Правил, принимается большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им Инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве Общего собрания.

При этом количество голосов, предоставляемых владельцу Инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему Инвестиционных паев.

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

- 46.34. Подведение итогов голосования осуществляется Лицом, созывающим Общее собрание, не позднее двух дней с даты проведения (закрытия) Общего собрания.

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

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

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

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

- 46.36. Председателем и секретарем Общего собрания являются уполномоченные представители Лица, созывающего Общее собрание.
- 46.37. Протокол Общего собрания составляется не позднее 2 (Двух) дней с даты проведения Общего собрания.
- 46.38. В протоколе Общего собрания указываются:
- 1) название Фонда;
  - 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
  - 3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
  - 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Лица, созвавшего Общее собрание;
  - 5) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - 6) дата проведения Общего собрания;
  - 7) время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - 8) повестка дня Общего собрания;
  - 9) время начала и окончания регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании, проводившемся в форме собрания;
  - 10) время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) Общего собрания, проводившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, - также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование;
  - 11) почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема таких бюллетеней;
  - 12) общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
  - 13) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
  - 14) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  - 15) количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием Общего количества голосов по таким бюллетеням;
  - 16) формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  - 17) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование (за исключением Общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);
  - 18) фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;
  - 19) дата составления протокола Общего собрания.
- 46.39. Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем Общего собрания.
- 46.40. К протоколу Общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями Общего собрания.
- 46.41. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в Специализированный депозитарий не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.
- 46.42. После составления протокола Общего собрания бюллетени для голосования, включая недействительные, должны быть опечатаны и сданы на хранение в архив Лица, созвавшего Общее собрание.  
Хранение опечатанных бюллетеней для голосования должно осуществляться в специальном запирающемся ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования уполномоченными лицами должен быть составлен соответствующий акт.
- 46.43. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с Порядком предоставления информации, предусмотренном в пп. 6 п. 30 Правил Фонда
- 46.44. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- 1) название Фонда;
  - 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
  - 3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
  - 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Лица, созвавшего Общее собрание;
  - 5) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - 6) дата проведения Общего собрания;
  - 7) время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - 8) повестка дня Общего собрания;
  - 9) количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
  - 10) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
  - 11) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  - 12) формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  - 13) фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;
  - 14) дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании.
- 46.45. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.
47. В случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на согласование в Специализированный депозитарий не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты принятия Общим собранием соответствующего решения.

#### **VI. Выдача Инвестиционных паев**

48. Управляющая компания осуществляет выдачу Инвестиционных паев при формировании Фонда.
49. Управляющая компания вправе выдавать Дополнительные Инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда.
50. Управляющая компания осуществляет выдачу Инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда при досрочном погашении Инвестиционных паев, за исключением случая досрочного частичного погашения Инвестиционных паев в соответствии с пунктом 96 настоящих Правил.
51. Выдача Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев Инвестиционных паев.  
Операции по счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев при выдаче Инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании. Записи по счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев при выдаче Инвестиционных паев Фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся Регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций. При этом, выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда подлежащего включению имущества (денежных средств), переданного в оплату Инвестиционных паев, или в следующий за этим днем рабочий день.
52. Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение Инвестиционных паев по форме согласно приложению к настоящим Правилам, которые содержат сведения, предусмотренные пунктом 54 настоящих Правил.
53. Выдача Инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев.

#### ***Заявки на приобретение Инвестиционных паев***

54. 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 имущество, подлежащее передаче в оплату Инвестиционных паев (суммы денежных средств, подлежащей передаче в оплату Инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;
- 7) требование выдать Инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества);
- 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 противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

55. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев:

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

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя Инвестиционных паев посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение Инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);

- заявка на приобретение Инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на приобретение Инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на приобретение Инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение Инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев в виде электронного документа могут подаваться в Управляющую компанию физическими лицами, признанными Управляющей компанией квалифицированными инвесторами и присоединившимися к типовому Соглашению об электронном документообороте и использовании системы «Кабинет клиента», размещенному на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу <http://www.savingsim.ru/ru/about/reports>.

Доступ к «Кабинету клиента» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется Управляющей компанией в порядке, установленном Управляющей компанией. Доступ к «Кабинету клиента» предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством РФ.

Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому Соглашению об электронном документообороте и использовании системы «Кабинет клиента».

Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев, полученной с использованием «Кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные по почте, факсом или курьером, не принимаются.

56. Заявки на приобретение Инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

57. 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) приостановления выдачи Инвестиционных паев;
- 5) несоблюдение правил приобретения Инвестиционных паев;
- 6) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

#### **Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда**

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

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

59. В оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства.

60. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.

61. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества (денежных средств), переданного в оплату Инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.

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

63. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в состав Фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается Инвестиционный пай.

#### **Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев**

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

Указанная информация в течение 3 (трех) дней с даты начала срока приема заявок на приобретения Инвестиционных паев, предусмотренного в пункте 65 настоящих Правил, предоставляется в соответствии с Порядком предоставления информации, предусмотренном в пп. 6 п. 30 Правил Фонда.

Указанная информация должна быть доступна на сайте в сети Интернет в течение срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев.

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

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

Указанная информация предоставляется в течение 3 (трех) дней с даты окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев в соответствии с Порядком предоставления информации, предусмотренном в пп. 6 п. 30 Правил Фонда.

67. В оплату Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, передаются только денежные средства.
68. Выдача Инвестиционных паев при досрочном погашении Инвестиционных паев осуществляется в пределах количества досрочно погашенных Инвестиционных паев.
69. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении Инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.
70. Владельцы Инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев.
71. Заявки на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 72 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:
- в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев Инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения Инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка;
- во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев Инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения Инвестиционных паев, в части превышения количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев;
- в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев.
72. Заявки на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при погашении Управляющей компанией Инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 70 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:
- 1) в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату погашения Инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;
  - 2) во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату погашения Инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в части превышения количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев;
  - 3) в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев.
73. В случае недостаточности выдаваемых Инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение Инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

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

#### **Выдача Дополнительных Инвестиционных паев**

74. Управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о принятом решении о выдаче Дополнительных Инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых Дополнительных Инвестиционных паев.
- Указанная информация не позднее дня начала срока приема заявок предоставляется в соответствии с Порядком предоставления информации, предусмотренном в пп. 6 п. 30 Правил Фонда.
- Указанная информация должна быть доступна на сайте в сети Интернет в течение срока приема заявок на приобретение Дополнительных Инвестиционных паев.
- Срок приема заявок на приобретение Дополнительных Инвестиционных паев начинается не ранее даты раскрытия Управляющей компанией информации, предусмотренной настоящим пунктом, на официальном



сайте Управляющей компании либо не ранее даты получения Управляющей компанией подтверждения получения всеми владельцами Инвестиционных паев информации, предусмотренной настоящим пунктом.

75. Подача и прием заявок на приобретение Дополнительных Инвестиционных паев осуществляется в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение Дополнительных Инвестиционных паев.
76. В оплату Дополнительных Инвестиционных паев передаются денежные средства.
77. Выдача Дополнительных Инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.  
Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных Инвестиционных паев.
78. Выдача Дополнительных Инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых Дополнительных Инвестиционных паев, указанного в решении Управляющей компании о выдаче Дополнительных Инвестиционных паев.
79. Выдача всех выдаваемых Дополнительных Инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение Дополнительных Инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.
80. Владельцы Инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение Дополнительных Инвестиционных паев.
81. Заявки на приобретение Дополнительных Инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 80 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:  
в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных Инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;  
во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных Инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев;  
в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев.
82. Если иное не предусмотрено пунктом 81 настоящих Правил, в случае недостаточности Дополнительных Инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение Дополнительных Инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение Дополнительных Инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.  
В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение Инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества Инвестиционных паев.

#### **Порядок и сроки передачи имущества в оплату Инвестиционных паев**

83. Денежные средства, передаваемые в оплату Инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев.
84. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.  
Оплата Дополнительных Инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

#### **Случай возврата имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, порядок и сроки возврата указанного имущества**

85. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату Инвестиционных паев, в случае если:
- 1) включение этого имущества в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) настоящим Правилам;

- 2) имущество поступило Управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав Фонда при его формировании;
  - 3) Специализированный депозитарий отказал в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
86. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 85 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в следующие сроки:
- денежные средства - в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 87 настоящих Правил, или с даты отказа Специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда.
87. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение Инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату Инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату Инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, или с даты отказа Банком России в регистрации изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.
- В случае возврата имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 86 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества – не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.

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

88. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:
- 1) если приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев;
  - 2) если имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;
  - 3) если сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда;
  - 4) не приостановлена выдача инвестиционных паев.
89. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев при выдаче Инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включается в состав Фонда только при одновременном соблюдении всех следующих условий:
- 1) если приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев;
  - 2) если имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;
  - 3) не приостановлена выдача инвестиционных паев.
90. Включение имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение Инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.
91. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев, включается в состав Фонда в следующем порядке:
- денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по

операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

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

92. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на сумму денежных средств, на которую выдается Инвестиционный пай, определяемую в соответствии с настоящими Правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.
93. Сумма денежных средств, на которую выдается Инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев, деленная на количество Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев на тот же день.
- 93.1. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости Инвестиционного пая.
94. При осуществлении преимущественного права на приобретение Инвестиционных паев при досрочном погашении Инвестиционных паев Инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение Инвестиционных паев.

#### **VII. Погашение Инвестиционных паев**

95. Случаи, когда Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:
  - 1) предъявление владельцем Инвестиционных паев требования о погашении всех или части Инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, в случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, против которого он голосовал;
  - 2) отказ Специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев Фонда, при нарушении требований к формированию Фонда;
  - 3) выдача Управляющей компанией Инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;
  - 4) частичное погашение Инвестиционных паев без заявления владельцем Инвестиционных паев требования о погашении Инвестиционных паев;
  - 5) прекращение Фонда.
96. Частичное погашение Инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем Инвестиционных паев требования об их погашении.

Частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем Инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение) осуществляется на основании решения Управляющей компании.

Управляющая компания вправе принять решение о частичном погашении не ранее истечения 1 (Одного) года с даты завершения (окончания) формирования Фонда.

Количество Инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, выражается в процентах от общего количества выданных Инвестиционных паев на дату составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

Максимальное количество погашаемых Инвестиционных паев не может быть более 20 (Двадцати) процентов от общего количества выданных Инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

Частичное погашение Инвестиционных паев не осуществляется после возникновения оснований для прекращения Фонда.

Даты, по состоянию на которые на основании распоряжения Управляющей компании составляется список владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения (далее – список владельцев): 6 октября 2022 г., 16 января 2023 г., 17 апреля 2023 г., 18 июля 2023 г., 19 октября 2023 г., 22 января 2024 г., 23 апреля 2024 г., 24 июля 2024 г., 25 октября 2024 г., 27 января 2025 г., 28 апреля 2025 г., 29 июля 2025 г., 30 октября 2025 г., 02 февраля 2026 г., 04 мая 2026 г., 05 августа 2026 г., 06 ноября 2026 г., 08 февраля 2027 г., 10 мая 2027 г., 11 августа 2027 г., 12 ноября 2027 г., 14 февраля 2028 г., 15 мая 2028 г., 16 августа 2028 г., 17 ноября 2028 г., 19 февраля 2029 г., 21 мая 2029 г., 22 августа 2029 г., 23 ноября 2029 г., 25 февраля 2030 г., 27 мая 2030 г.,

28 августа 2030 г., 29 ноября 2030 г., 03 марта 2031 г., 02 июня 2031 г., 03 сентября 2031 г., 05 декабря 2031 г., 08 марта 2032 г., 07 июня 2032 г., 08 сентября 2032 г., 10 декабря 2032 г., 14 марта 2033 г., 13 июня 2033 г., 14 сентября 2033 г., 16 декабря 2033 г., 20 марта 2034 г., 19 июня 2034 г., 20 сентября 2034 г., 22 декабря 2034 г., 26 марта 2035 г., 25 июня 2035 г., 26 сентября 2035 г., 28 декабря 2035 г., 31 марта 2036 г. Если указанная дата приходится на нерабочий день, список владельцев составляется на ближайший следующий за ним рабочий день.

В информации о дате составления списка владельцев, предоставляемой Управляющей компанией в соответствии с подпунктом б) пункта 30 настоящих Правил, указывается количество Инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, которое выражается в процентах от общего количества выданных Инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев.

Управляющая компания направляет Регистратору распоряжение о составлении списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения, содержащее количество подлежащих погашению Инвестиционных паев Фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

Отношение количества погашаемых Инвестиционных паев к количеству Инвестиционных паев, принадлежащих владельцу Инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, должно быть одинаковым для каждого владельца Инвестиционных паев.

Частичное погашение Инвестиционных паев осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением Инвестиционных паев, определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на дату составления списка владельцев, деленная на количество Инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день и умноженная на количество инвестиционных паев, подлежащих погашению.

97. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», погашение Инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем Инвестиционных паев требования об их погашении.
98. Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение Инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам, которые содержат сведения, предусмотренные пунктом 98.1 настоящих Правил.
- 98.1. Заявки на погашение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

- 1) полное название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца Инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца Инвестиционных паев информация о том, является ли владелец инвестиционных паев налоговым резидентом Российской Федерации или нет, номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев (с указанием полного наименования последнего), погашаемых в интересах владельца инвестиционных паев, количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев (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) иные положения, определенные Управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные по почте, факсом или курьером, не принимаются.

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронной копии, заверенной ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;

- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

После завершения (окончания) формирования Фонда заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться физическими лицами, владельцами инвестиционных паев в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы Управляющей компании «Кабинет клиента» в сети Интернет по адресу [online.savingsim.ru](http://online.savingsim.ru).

Доступ к «Кабинету клиента» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется Управляющей компанией в порядке, установленном Управляющей компанией. Доступ к «Кабинету клиента» предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством РФ.

Заявка, поданная в виде электронного документа, 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 и использовании системы «Кабинет клиента», размещенному на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу <http://www.savingsim.ru/ru/about/reports>.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием «Кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

99. Подача и прием заявок на погашение Инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня следующего за днем представления в Банк России соответствующих изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием.
100. Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются Управляющей компании.
101. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение Инвестиционных паев.
102. В приеме заявок на погашение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:
  - 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;
  - 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения Инвестиционных паев;
  - 3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению Инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение Инвестиционных паев.
103. Принятые заявки на погашение Инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества Инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.

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

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

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

Записи по лицевым счетам при погашении Инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3), 4), 5) пункта 96 настоящих Правил или на основании заявки на погашение Инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывается в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение Инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный настоящими Правилами, совершает операцию либо отказывается в ее совершении.

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

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

107. Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате в случае погашения Инвестиционных паев, за исключением случая погашения Инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе суммы денежных средств, на которую выдается Инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, рассчитываемой в соответствии с пунктом 93 настоящих Правил.

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

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

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

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

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

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

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

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением Инвестиционного пая без заявления владельцем Инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 рабочих

дней со дня погашения Инвестиционного пая. В этом случае, Инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих Инвестиционных паев.

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

### **VIII. Приостановление выдачи и погашения Инвестиционных паев**

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

- 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;
- 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;
- 3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;
- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

### **IX. Вознаграждения и расходы**

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

- 1) Управляющей компании:
  - a. 1,0 (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, и
  - b. 10 процентов от Результата отчетного периода, где

Результат отчетного периода равен разнице между кумулятивным Результатом (Р) Фонда за период с начала его формирования и суммой Результатов всех предыдущих отчетных периодов.

Если Результат отчетного периода отрицательный, то величина принимается равной нулю. Первый отчетный период определен в п.36 пп.4) Правил. До первого отчетного периода Результат считается равным нулю;

Результат (кумулятивный) – наименьшая величина из Доходности фонда и суммы всех начисленных доходов по инвестиционным паям и выплаченных компенсаций за погашение инвестиционных паев (в случаях, описанных в п.95 пп.4) и 5) Правил), начиная с даты завершения формирования Фонда, а именно с «09» июля 2021 года, до даты окончания отчетного периода (включительно), за который рассчитывается вознаграждение Управляющей компании (включая начисленный к выплате доход по инвестиционным паям за последний отчетный период, определен в п.36 пп.4) Правил);

Доходность (Д) =  $\max [ 0 ; \text{SUM}_{i=2; n} ( [ \text{PC}(i) - \text{PC}(i-1) ] \times \text{Q}(i) + \text{ДП}(i) ) ]$ ;

РС – расчетная стоимость Инвестиционного пая;

ДП – доход по Инвестиционным паям, начисленный к выплате владельцам инвестиционных паев в период с (i - 1) дня отчетного периода, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая до i-го дня в отчетном периоде, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

Q – количество выданных Инвестиционных паев;

n – количество дней, на которые определяется РС, в течение срока действия договора доверительного управления Фондом. В случае досрочного прекращения Фонда – с даты формирования до даты возникновения основания прекращения Фонда;

i – номер дня, на который определяется РС, в течение срока действия договора доверительного управления Фондом, начиная со 2-го дня, где 1-й - дата его формирования.

- 2) Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).

114. Вознаграждение Управляющей компании, предусмотренное подпунктом а. подпункта 1) пункта 113 выплачивается ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания календарного месяца.

Вознаграждение Управляющей компании, предусмотренное подпунктом в. Подпункта 1) пункта 113 выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания отчетного периода.

115. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.
116. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:
- 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании;
  - 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);
  - 3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, 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, осуществляемого Специализированным депозитарием;
  - 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей 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 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;
  - 8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев Инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;
  - 9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения;
  - 10) 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;
  - 11) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний владельцев Инвестиционных паев, в том числе с предоставлением сообщений о созыве Общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве Общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;
  - 12) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью;
  - 13) расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым за счет имущества Фонда долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;



- 14) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению Общего собрания владельцев Инвестиционных паев;
- 15) расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними;
- 16) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;
- 17) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии;
- 18) расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев Инвестиционных паев Фонда;
- 19) расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда);
- 20) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества;
- 21) расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда;
- 22) расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда;
- 23) расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием;
- 24) расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса;
- 25) расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда;
- 26) расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией Фонда;
- 27) расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда;
- 28) расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда;
- 29) расходы, связанные с оплатой строительных, строительного-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда;
- 30) расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда;
- 30.1) расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда;
- 31) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

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

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

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 90 (Девяносто) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда,

- с 01 декабря 2021 года - 15 (Пятнадцать) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

117. Расходы, не предусмотренные пунктом 116 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 113 настоящих Правил, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.
118. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего Фондом, осуществляются за счет собственного имущества Управляющей компании.

#### **Х. Оценка имущества, составляющего Фонд, и определение расчетной стоимости одного Инвестиционного пая**

119. Оценка стоимости имущества, которая должна оцениваться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка России.
120. Расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов этого Фонда, путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев Фонда на дату определения расчетной стоимости. Определение стоимости чистых активов Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

#### **XI. Информация о Фонде**

121. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России. Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте Управляющей компании [www.savingsim.ru](http://www.savingsim.ru).

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 в соответствии с Порядком предоставления информации, предусмотренном в пп. 6 п. 30 Правил Фонда.

Управляющая компания предоставляет всем заинтересованным лицам по их требованию 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 Фонда 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 Управляющей компании, 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) правила определения стоимости чистых активов Фонда;
- 8) иную информацию, раскрытую в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется владельцам Инвестиционных паев в соответствии с Порядком предоставления информации, предусмотренном в пп. 6 п. 30 Правил Фонда.

Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется заинтересованным лицам по их требованию путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в полученном требовании, и/или путем вручения уполномоченному лицу под роспись и/или путем направления на адрес электронной почты, указанный в полученном требовании.

- 121.1. Информация о Фонде может распространяться путем размещения на официальных сайтах Управляющей компании и/ или Специализированного депозитария Фонда и/ или на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.

### **ХII. Ответственность Управляющей компании и иных лиц**

122. 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.
123. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Фондом, погашаются за счет имущества, составляющего Фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.
124. Специализированный депозитарий и Управляющая компания несут солидарную ответственность перед владельцами Инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
125. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям Инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям Инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

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

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

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

126. Управляющая компания возмещает приобретателям Инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) Инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца Инвестиционных паев.
127. 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:

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

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

### **ХIII. Прекращение Фонда**

128. Фонд должен быть прекращен в случае, если:
- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех Инвестиционных паев;
  - 2) принята заявка на погашение 75 (Семидесяти пяти) и более процентов Инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи Инвестиционных паев;
  - 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и права и обязанности Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом в течение 3 (Трех) месяцев со дня 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) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
  - 6) Управляющей компанией принято соответствующее решение;
  - 7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
129. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
130. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, составляет 0 (Ноль) рублей.
131. Инвестиционные паи при прекращении Фонда подлежат погашению. Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем таких инвестиционных паев.
- 131.1. Лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в срок в срок, не превышающий 1 (Одного) года со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

#### **XIV. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила**

132. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии, что Специализированный депозитарий согласовал такие изменения и дополнения и представил их в Банк России.
133. Сообщение о согласовании Специализированным депозитарием и представлении в Банк России изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, предоставляется владельцам Инвестиционных паев в течение 10 рабочих дней со дня предоставления указанных изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием, в Банк России, в соответствии с Порядком предоставления информации, предусмотренном в пп. 6 п. 30 Правил Фонда.

Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 3 рабочих дней со дня предоставления указанных изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием в Банк России.

#### **XV. Иные сведения и положения**

134. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.
- Налогообложение доходов от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.
- Налогообложение доходов (прибыли) от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ принятия заявки.

Время: \_\_\_\_\_ принятия заявки.

Название паевого инвестиционного фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании

Заявитель

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид (наименование), серия, номер, кем выдан, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан,
- для иностранных лиц юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Для физических лиц

\*Являюсь индивидуальным предпринимателем

 Да  Нет

\*\* Документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

Номер лицевого счета<sup>1</sup>

## Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

Ф.И.О./ Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид (наименование), серия, номер, кем выдан, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан,
- для иностранных лиц юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Для физических лиц

\*\*Являюсь индивидуальным предпринимателем

 Да  Нет

\*\* Документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(вид (наименование), серия, номер, кем выдан, дата выдачи документа, удостоверяющего личность)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств \_\_\_\_\_ (руб.).

Сведения о сумме денежных средств подлежащие передаче в оплату

Сумма руб.

инвестиционных паев Фонда

Сведения, позволяющие определенно установить владельца денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев Фонда

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

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

Уведомление об операции прошу направлять \_\_\_\_\_

Информацию, связанную с деятельностью Фонда, прошу направлять на адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя  
Уполномоченного представителя

М.П.

Подпись лица,  
принявшего заявку

М.П.

\*Обязательно заполняется в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

\*\*Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

<sup>1</sup> может не указываться, если подано заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые для открытия лицевого счета

**Заявка на приобретение инвестиционных паев  
для номинальных держателей № \_\_\_\_\_**

Дата: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ принятия заявки.

Время: \_\_\_\_\_ принятия заявки.

**Название паевого инвестиционного фонда**

**Полное фирменное наименование управляющей компании**

**Заявитель – номинальный держатель**

**Полное наименование**  
(в соответствии с учредительными документами)

**Документ о государственной регистрации**  
(ОГРН, наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

**Номер лицевого счета заявителя – номинального держателя**

**Сведения об уполномоченном представителе Заявителя**

**Ф.И.О./ Полное наименование**

**Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации  
юридического лица**

- вид (наименование), серия, номер, кем выдан, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан
- для иностранных лиц юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

**Действующий на основании**  
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

*уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)*

**Ф.И.О.**

**Документ, удостоверяющий личность**  
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

**Действующий на основании**  
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств \_\_\_\_\_ (руб.).**

*Сведения о сумме денежных средств подлежащее передаче в оплату*

*Сумма руб.*

*инвестиционных паев Фонда*

**Сведения, позволяющие определенно установить владельца денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев Фонда**

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

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

**Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев**

**Номер счета депо**

**Полное наименование**

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

**Ф.И.О./Полное наименование**

**Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации  
юридического лица**

- вид (наименование), серия, номер, кем выдан, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан
- для иностранных лиц юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

**Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев**

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

Подпись  
Уполномоченного представителя  
\_\_\_\_\_

М.П.

Подпись лица,  
принявшего  
заявку \_\_\_\_\_

М.П.

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

## Заявка на погашение инвестиционных паев № \_\_\_\_\_

Дата: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ принятия заявки.

Время: \_\_\_\_\_ принятия заявки.

Название паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование управляющей компании \_\_\_\_\_

**Заявитель**

Ф.И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица**

- вид (наименование), серия, номер, кем выдан, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан,
- для иностранных лиц юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

**Для физических лиц****\*Являюсь индивидуальным предпринимателем** Да  Нет

\*\* Документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

Номер лицевого счета \_\_\_\_\_

**Сведения об уполномоченном представителе Заявителя**

Ф.И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица**

- вид (наименование), серия, номер, кем выдан, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан
- для иностранных лиц юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

**Для физических лиц****\*Являюсь индивидуальным предпринимателем** Да  Нет

\*\* Документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

**Действующий на основании**

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

*уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)*

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность**  
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)**Действующий на основании**  
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)**Прошу погасить инвестиционные паи в количестве \_\_\_\_\_ штук.****Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет<sup>1</sup>**  
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)**Настоящая заявка носит безотзывный характер.****С Правилами Фонда ознакомлен.**Подпись  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_Подпись лица,  
принявшего заявку \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_<sup>1</sup>Обязательно заполняется в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

\*\*Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

<sup>1</sup> Реквизиты банковского счета лица, погашающего инвестиционные паи.

**Заявка на погашение инвестиционных паев  
для номинальных держателей № \_\_\_\_\_**

Дата: \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ принятия заявки.

Время: \_\_\_\_\_ принятия заявки.

**Название паевого инвестиционного фонда****Полное фирменное наименование управляющей компании****Заявитель – номинальный держатель****Полное наименование**

(в соответствии с учредительными документами)

**Документ о государственной регистрации**

(ОГРН, наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

**Номер лицевого счета****Сведения об уполномоченном представителе Заявителя****Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица**

- вид (наименование), серия, номер, кем выдан, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан
- для иностранных лиц юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

**Действующий на основании**

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

*уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)***Ф.И.О.****Документ, удостоверяющий личность**

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

**Действующий на основании**

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук.****Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет<sup>1</sup>**

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

**Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев****Номер счета депо****Полное наименование****Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель****Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица**

- вид (наименование), серия, номер, кем выдан, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан
- для иностранных лиц юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

**Номер счета депо владельца инвестиционных паев****Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев****Является ли владелец (физическое лицо) налоговым резидентом РФ**

(да/нет)

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

Подпись

Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_ м.п.

Подпись лица,

принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

<sup>1</sup> Реквизиты банковского счета лица, погашающего инвестиционные паи.