УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
№ 23/03/14-3 от «14» марта 2023 года

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций»

Москва, 2023

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций» (далее - фонд).

2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций».

3. Тип фонда - открытый.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее - управляющая компания).

5. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, город Москва.

6. Лицензия управляющей компании от 20 декабря 2002 г. № 21-000-1-00096 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Центральным Банком Российской Федерации (Банком России).

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (далее - специализированный депозитарий).

8. Место нахождения специализированного депозитария: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.

9. Лицензия специализированного депозитария от 27 сентября 2000 г. № 22-000-1-00010, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (далее - регистратор).

11. Место нахождения регистратора: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.

12. Лицензия регистратора от 27 сентября 2000 г. №22-000-1-00010, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

13. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

14. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.

15. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

16. Срок формирования фонда: с 1 мая 2005 года по 30 июля 2005 года либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

17. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 01 сентября 2026 года.

Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда.

II. Инвестиционная декларация

18. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода

при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

19. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Фонд нацелен на получение дохода от инвестирования в различные виды активов.

Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут включаться в состав активов фонда для случаев хеджирования (защиты от) ценового или валютного риска во времени либо с целью получения дохода от изменения цены базового актива, в целях настоящих Правил под которым понимаются активы, указанные в пункте 20 настоящих Правил (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов), а также денежные средства в иностранной валюте, величины процентных ставок, уровень инфляции, курсы валют.

20. Объекты инвестирования, их состав и описание.

а. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

1) Допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), отвечающих условиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов) следующие активы:

- полностью оплаченные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
- полностью оплаченные акции иностранных коммерческих организаций;
- акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фонда рыночных финансовых инструментов или к категории фонда недвижимости;
- инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рыночных финансовых инструментов и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фонда рыночных финансовых инструментов или к категории фонда недвижимости;
- облигации российских юридических лиц;
- биржевые облигации российских юридических лиц;
- облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;
- облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе - облигации иностранных эмитентов);
- российские и иностранные депозитарные расписки на обыкновенные или привилегированные акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов) или на акции иностранных коммерческих организаций (за исключением акций иностранных инвестиционных фондов);
- производный финансовый инструмент при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

2) Клиринговые сертификаты участия.

3) Инструменты денежного рынка:

- денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (иностранные банки). Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней;

• депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств;

• государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.

4) Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов.

5) Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, которые могут входить в состав активов фонда.

6) Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

b. Лица, обязанные по:

• депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям российских юридических лиц, облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, клиринговым сертификатам участия, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

• акциям иностранных коммерческих организаций, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;

• депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.

c. Активы, составляющие фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.

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

• российские органы государственной власти;
• иностранные органы государственной власти;
• органы муниципальных образований Российской Федерации;
• международные финансовые организации;
• российские юридические лица;
• иностранные юридические лица.

d. Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки бирж Российской Федерации или бирж, расположенных в иностранных государствах, как допущены, так и не допущены к торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах.

21. Структура активов фонда должна соответствовать следующим требованиям:

a. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в подпункте d пункта 21 настоящих

Правил, от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

пять процентов;

величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло 36 календарных месяцев и более). Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего подпункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

b. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Максимальная суммарная оценочная стоимость каждого вида активов может достигать более 80% процентов от общей стоимости активов фонда.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования Российской Федерации, государственных ценных бумаг одного иностранного государства, не должна превышать 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда.

Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных

средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением или обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением или обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в такой фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце восьмом настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

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

Для целей абзаца восьмого и девятого настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.

c. Требования пункта 21 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

d. Перечень фондовых индексов:

1) S&P/ASX-200 (Австралия)
2) ATX (Австрия)
3) BEL20 (Бельгия)

4) Bovespa Index(Бразилия)
5) BUX (Венгрия)
6) FTSE 100 (Великобритания)
7) Hang Seng (Гонконг)
8) DAX (Германия)
9) OMX Copenhagen 20 (Дания)
10) TA-35 (Израиль)
11) S&P BSE SENSEX (Индия)
12) ISEQ 20 (Ирландия)
13) OMX Iceland 8 (Исландия)
14) IBEX 35 (Испания)
15) FTSE MIB (Италия)
16) S&P/TSX Composite (Канада)
17) Shanghai SE Composite (Китай)
18) LuxX (Люксембург)
19) IPC (Мексика)
20) AEX (Нидерланды)
21) S&P/NZX 50 (Новая Зеландия)
22) OBX (Норвегия)
23) WIG (Польша)
24) PSI 20 (Португалия)
25) Индекс МосБиржи (Россия)
26) Индекс РТС (Россия)
27) SAX (Словакия)
28) SBI TOP (Словения)
29) Dow Jones (США)
30) S&P 500 (США)
31) BIST 100 (Турция)
32) OMX Helsinki 25 (Финляндия)
33) CAC 40 (Франция)
34) PX Index (Чешская республика)
35) S&P/CLX IPSA (Чили)
36) SMI (Швейцария)
37) OMX Stockholm 30 (Швеция)
38) OMX TALLINN_Gl (Эстония)
39) FTSE/JSE Top40 (ЮАР)
40) KOSPI (Южная Корея)
41) Nikkei 225 (Япония)
42) Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия).

22. Описание рисков, связанных с инвестированием:

Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Результаты инвестирования управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд. Инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, связано с определенной степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению доходов.

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, в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- нефинансовые риски;
- финансовые риски.

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

1) 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, ограничения на трансграничные операции, ограничение инвестиций в отдельные отрасли экономики, ограничения на совершение операций для отдельных типов инвесторов. 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 понижаем.

2) Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособности большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. К системному риску относится также и закрытие организованных торговых площадок на непредсказуемое время, которые может привести к невозможности рассчитать стоимость инвестиционного пая в соответствие действующими правилами определения справедливой чистой стоимости активов фонда и российским законодательством. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.

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

4) Правовой риск, связан 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.

5) 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.

Финансовые риски, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

1) Рыночной/ 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.

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

3) Процентный риск, заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость инструментов 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.

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

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

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

- кредитный – связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства. К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

- риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам и финансовым инструментам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам и (или) лиц, являющихся обязанными по долговым финансовым инструментам, 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, произвести выплаты по долговым финансовым инструментам) в срок и в полном объеме.

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

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

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

Инвестирование в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договора (контракты)), как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками. Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченной премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных договоров (контрактов) при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных договоров (контрактов) и продажи опционов на покупку (опционов «колл») – к неограниченным убыткам.

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

Инвестированию в иностранные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базовые активы, которых имеют иностранное происхождение, присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

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

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

Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы. В случае, когда причиной реализации стратегических рисков, затрагивающих иностранные финансовые инструменты, являются такие события, как введение санкций, возможности судебной защиты могут быть дополнительно ограничены.

III. Права и обязанности управляющей компании

23. 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.

24. Управляющая компания:

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

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

3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

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

5) вправе принять решение о прекращении фонда;

6) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты

денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;

7) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

8) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, после завершения его формирования на инвестиционные паи.

25. Управляющая компания обязана:

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

2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;

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

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

5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка;

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

26. 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 или для проведения обмена инвестиционных паев, в случаях, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

- сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией фонда;
- сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;
- сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;
- сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
- договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена 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;

- сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Данное ограничение не применяется в случае соблюдения требований, предусмотренных подпунктом b пункта 21 настоящих Правил;
- 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, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- 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, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- 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, регистратором;
- 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;
- сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, с которым управляющей компанией заключен договор, либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 95 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- 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;

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

27. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 26 настоящих Правил, не применяются, если:

1) такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги.

28. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 26 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;

2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;

3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.

29. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 3 пункта 24, подпунктов 1,

3 и 5 пункта 26 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

30. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

31. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

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

3) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день;

4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

32. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

33. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

34. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5 (пятого) знака после запятой.

35. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

Специализированный депозитарий, регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

37. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счета 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. Выдача инвестиционных паев

38. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения формирования фонда.

39. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.

40. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, согласно приложениям.

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

41. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

44. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

45. Способы подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

• Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам, подаются инвестором или его уполномоченным представителем.

• Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

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

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

45.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев, а также комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компании: 109240, г. Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».

При этом все подписи лиц в заявке на приобретение инвестиционных паев (в двух экземплярах), в документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев (в двух экземплярах), а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверены.

В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев, иные документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ в приеме заявки направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

45.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены в управляющую компанию физическим лицом, действующим от своего имени, посредством электронной связи в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, является зарегистрированным пользователем программного комплекса управляющей компании «Кабинет клиента», доступного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://lk.psbam.ru (далее – Кабинет клиента) и в установленном порядке подтвердило свое согласие с правилами его использования, установленными управляющей компанией;

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в Кабинете клиента;

- заявка на приобретение инвестиционных паев заверена простой электронной подписью физического лица, желающего приобрести инвестиционные паи.

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 упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является успешное прохождение процедуры упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключение Соглашения об использовании простой электронной подписи для проведения операций с инвестиционными паями (Публичная оферта), размещенного в сети Интернет по адресу: www.upravlyaem.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи с соблюдением вышеуказанных требований, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией, определяемых правилами использования Кабинета клиента, установленными управляющей компанией. Заявки на приобретение, направленные посредством электронной связи в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами или действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной подписью через Кабинет клиента.

45.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами, действующими от своего имени, могут подаваться агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента: системы PSB-Retail, доступ к которой осуществляется по адресу https://ib.psbank.ru/ или мобильного приложения PSB-Mobile - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для установки на официальном сайте агента ПАО «Промсвязьбанк» в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru.

Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом ПАО «Промсвязьбанк».

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством Услуг ДБО, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом ПАО «Промсвязьбанк» является присоединение физического лица к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», размещенным на сайте данного агента в сети Интернет по адресу www.psbank.ru.

Дата и время приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО, считается дата и время получения агентом ПАО «Промсвязьбанк» электронного документа.

46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее - агент).

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети интернет по адресу: www.upravlyaem.ru.

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

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

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

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

4) приостановление выдачи инвестиционных паев;

5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему

заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

6) несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;

7) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

8) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании; на инвестиционные паи;

9) возникновение основания для прекращения фонда;

10) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

48. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:

в период формирования фонда – 100 000 (Сто тысяч) рублей.

49. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:

- поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
- принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей компании до принятия заявки.

50. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1000 (одна тысяча) рублей.

51. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается один инвестиционный пай.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда

52. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

53. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 100 (Сто) рублей – для лиц, ранее не имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 100 (Сто) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

54. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев.

54.1. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев при формировании фонда:

Внесение денежных средств в фонд в оплату инвестиционных паев осуществляется путем перечисления денежных средств на счет фонда, открытый управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество фонда (далее именуется – счет фонда).

54.2. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда:

Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

55. После завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав фонда противоречит Федеральному закону "Об инвестиционных фондах", принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам или настоящим Правилам, в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.

56. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 55 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 57 настоящих Правил.

57. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений.

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

Включение денежных средств в состав фонда

58. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

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

2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;

3) если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда.

59. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю или номинальному держателю лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

60. Порядок включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда:

60.1. При формировании фонда внесенные денежные средства включаются в фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

60.2. После завершения (окончания) формирования фонда денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев должны быть включены в состав фонда в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее дня 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 даты завершения (окончания) формирования фонда

61. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

62. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агенту, составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.

Надбавка составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев физическим лицом при сумме инвестирования 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и выше.

Надбавка не взимается в случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем.

VI. Погашение инвестиционных паев

63. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

64. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения фонда - независимо от заявления таких требований.

65. Способы подачи заявок на погашение инвестиционных паев:

- Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7 и № 8 к настоящим Правилам, подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.
- Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

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

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

65.1. Заявки на погашение инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, на основании которого могут быть внесены изменения в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компании: 109240, г. Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».

При этом все подписи лиц в заявке на погашение инвестиционных паев (в двух экземплярах), в документах, необходимых для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев (в двух экземплярах), а также все копии документов, необходимых для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверены.

В том случае, если заявка на погашение инвестиционных паев, иные документы, необходимые для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, управляющая компания направляет

мотивированный отказ в приеме заявки заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

65.2. Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены в управляющую компанию физическим лицом, действующим от своего имени, посредством электронной связи в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо, желающее погасить инвестиционные паи, является зарегистрированным пользователем программного комплекса управляющей компании «Кабинет клиента», доступного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://lk.psbam.ru (далее – Кабинет клиента) и в установленном порядке подтвердило свое согласие с правилами его использования, установленными управляющей компанией;

- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в Кабинете клиента;

- заявка на погашение инвестиционных паев заверена простой электронной подписью физического лица, желающего погасить инвестиционные паи.

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 упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является успешное прохождение процедуры упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключение Соглашения об использовании простой электронной подписи для проведения операций с инвестиционными паями (Публичная оферта), размещенного в сети Интернет по адресу: www.upravlyaem.ru.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи с соблюдением вышеуказанных требований, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией, определяемых правилами использования Кабинета клиента, установленными управляющей компанией. Заявки на погашение, направленные посредством электронной связи в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами или действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной подписью через Кабинет клиента.

65.3. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами, действующими от своего имени, могут подаваться агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента: системы PSB-Retail, доступ к которой осуществляется по адресу https://ib.psbank.ru/ или мобильного приложения PSB-Mobile - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для установки на официальном сайте агента ПАО «Промсвязьбанк» в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru.

Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом ПАО «Промсвязьбанк».

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством Услуг ДБО, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом ПАО «Промсвязьбанк» является присоединение физического лица к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», размещенным на сайте данного агента в сети Интернет по адресу www.psbank.ru.

Дата и время приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО, считается дата и время получения агентом ПАО «Промсвязьбанк» электронного документа.

65.4. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

66. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

67. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

• управляющей компании;

• агенту.

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети интернет по адресу: www.upravlyaem.ru.

68. Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

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

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

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

3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

4) возникновение основания для прекращения фонда;

5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;

6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи.

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

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

72. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

73. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

74. При погашении инвестиционных паев по заявке на погашение инвестиционных паев фонда, поданной управляющей компании или агенту, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок менее или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 181 (Ста восьмидесяти одного) дня, но менее или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 366 (Трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

Скидка не взимается в случае подачи юридическим лицом - владельцем инвестиционных паев заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании.

Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда доверительным управляющим.

Скидка не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.

В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в результате обмена по решению управляющей компании, сроки,

указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения регистратором приходной записи по лицевому счету владельца, открытому в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого были конвертированы в инвестиционные паи фонда.

В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в порядке универсального правопреемства при наследовании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.

75. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено правилами.

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.

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

В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

77. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

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

78. 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.

VI(1). Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании

78(1). Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, , находящегося в доверительном управлении управляющей компании (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).

Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.

Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 78(3) настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 101 настоящих Правил.

78(2). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.

78(3). Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных инвестиционных фондов на инвестиционные паи

приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 78(1) настоящих Правил.

78(4). Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 78(3) настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

В случае если в течение указанного срока право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда, управляющая компания не вправе объединять имущество фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.

После объединения имущества фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.

78(5). Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 78(4) настоящих Правил, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

Договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

VI(2). Обмен на инвестиционные паи по решению управляющей компании

78(6). Обмен на инвестиционные паи по решению управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (далее - присоединяемый фонд).

По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.

Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.

Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 101 настоящих Правил.

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда.

После окончания объединения имущества фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда.

78(7). Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 78(6) настоящих Правил.

VII. Обмен инвестиционных паев

79. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

80. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи следующих открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании:

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Недра России»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Курс на Восток».

81. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агента, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентом по телефону или раскрывается иным способом**.**

82. Способы подачи заявок на обмен инвестиционных паев:

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к настоящим Правилам, подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

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

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

82.1. Заявки на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, и при необходимости комплект документов, на основании которого могут быть внесены изменения в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компании: 109240, г. Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».

При этом все подписи лиц в заявке на обмен инвестиционных паев (в двух экземплярах), в документах, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен (в двух экземплярах), в документах, необходимых для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев (в двух экземплярах), а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, или необходимых для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверены.

В том случае, если заявка на обмен инвестиционных паев, иные документы, требующиеся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, иные документы, необходимые для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, управляющая компания направляет мотивированный отказ в приеме заявки заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

82.2. Заявки на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, и при необходимости комплект документов, на основании которого могут быть внесены изменения в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, могут быть направлены в управляющую компанию физическим лицом, действующим от своего имени, посредством электронной связи в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо, желающее обменять инвестиционные паи, является зарегистрированным пользователем программного комплекса управляющей компании «Кабинет клиента», доступного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://lk.psbam.ru (далее – Кабинет клиента) и в установленном порядке подтвердило свое согласие с правилами его использования, установленными управляющей компанией;

- заявка на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, и при необходимости комплект документов, на основании которого могут быть внесены изменения в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, направлены в виде электронных документов, созданных путем заполнения электронных форм в Кабинете клиента;

- заявка на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, и при необходимости комплект документов, на основании которого могут быть внесены изменения в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, заверены простой электронной подписью физического лица, желающего обменять инвестиционные паи.

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 упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является успешное прохождение процедуры упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключение Соглашения об использовании простой электронной подписи для проведения операций с инвестиционными паями (Публичная оферта), размещенного в сети Интернет по адресу: www.upravlyaem.ru.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи с соблюдением вышеуказанных требований, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией, определяемых правилами использования Кабинета клиента, установленными управляющей компанией. Заявки на обмен, направленные посредством электронной связи в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами или действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей

компанией в виде электронного документа, заверенного электронной подписью через Кабинет клиента.

82.3. Заявки на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, физическими лицами, действующими от своего имени, могут подаваться агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента: системы PSB-Retail, доступ к которой осуществляется по адресу https://ib.psbank.ru/ или мобильного приложения PSB-Mobile - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для установки на официальном сайте агента ПАО «Промсвязьбанк» в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru.

Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом ПАО «Промсвязьбанк».

Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством Услуг ДБО, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом ПАО «Промсвязьбанк» является присоединение физического лица к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», размещенным на сайте данного агента в сети Интернет по адресу www.psbank.ru.

Дата и время приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО, считается дата и время получения агентом ПАО «Промсвязьбанк» электронного документа.

82.4. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании или агенту. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на обмен инвестиционных паев.

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети интернет по адресу: www.upravlyaem.ru.

83. В приеме заявок на обмен 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, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;

3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

4) в случае если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;

5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;

6) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи.

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

85. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

VIII. Обмен на инвестиционные паи

86. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.

87. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.

88. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.

IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

89. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда.

90. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев фонда в следующих случаях:

- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.

Управляющая компания имеет право одновременно приостанавливать выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более 3 (трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

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

1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;

2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария фонда;

3) о невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

X. Вознаграждения и расходы

92. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 2,95 (Два целых девяносто пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию и регистратору в размере не более 0,39 (Ноль целых тридцать девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

93. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты его

начисления.

94. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

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

- оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании;
- оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);
- расходы 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;
- расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;
- расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;
- расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
- 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;
- расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;
- расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения;
- 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;
- иные расходы, не указанные в пункте 95 настоящих Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

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 1 (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

96. Расходы, не предусмотренные пунктом 95 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 92 настоящих Правил или 3,34 (Три целых тридцать четыре сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

97. 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.

XI. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

98. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России.

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

XII. Информация о фонде

99. Управляющая компания и агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

100. Управляющая компания и агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев должны предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

101. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании www.upravlyaem.ru.

XIII. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора

102. 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29 настоящих Правил.

В установленном статьей 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» случае приобретения инвестиционных паев фонда ответственность, предусмотренную абзацем первым настоящего пункта Правил, управляющая компания несет перед учредителем управления по договору доверительного управления ценными бумагами.

103. 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.

104. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

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

• с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

• с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями; с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

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

XIV. Прекращение фонда

107. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

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

2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;

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

5) управляющей компанией принято соответствующее решение;

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

108. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

109. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

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

2) размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;

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

110. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

XV. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила

111. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

112. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

113. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 114 и 115 настоящих Правил.

114. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений Банком России, если они связаны:

1) с изменением инвестиционной декларации фонда;

2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора;

3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

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

5) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

115. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора либо иных сведений об указанных лицах;

2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

4) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XVI. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

116. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом в случаях, установленных налоговым законодательством, управляющая компания является налоговым агентом.

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

Заявка на приобретение инвестиционных паев №_____ для физических лиц

Дата: _____ **Время:** _____
(дата и время приема заявки)

Дата: _____
Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте.

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О.

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

Номер лицевого счета:*
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Полное наименование

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(ф.и.о.)

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

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан ,дата выдачи, срок действия)

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя/
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица,
Принявшего заявку _____

М.П.

Заявка на приобретение инвестиционных паев №_____ для юридических лиц

Дата: _____ **Время:** _____
(дата и время приема заявки)

Дата: _____
Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте.

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

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

Номер лицевого счета:*
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Полное наименование

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан ,дата выдачи, срок действия)

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя/
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица,
Принявшего заявку _____

М.П.

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

Дата: _____ **Время:** _____
(дата и время приема заявки)

Дата: _____
Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте.

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование

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

Номер лицевого счета:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Полное наименование

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

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:
(Полное наименование, номера счетов ДЕПО)

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

Ф.И.О./Полное наименование

Документ:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя/
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица,
Принявшего заявку _____

М.П.

Заявка на обмен инвестиционных паев
№_____ для физических лиц

Дата: _____ **Время:** _____
(дата и время приема заявки)

Дата: _____
Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте.

Полное название фонда:	
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	

Лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель)

Ф.И.О.	
Документ, удостоверяющий личность: (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
Номер лицевого счета:	

Уполномоченный представитель Заявителя

Ф.И.О. / Полное наименование	
Действующий на основании: (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации: (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
В лице: (Ф.И.О.)	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
Действующий на основании: (наименование документа, номер, кем выдан ,дата выдачи, срок действия)	

Сведения об обмене инвестиционных паев

Количество обмениваемых инвестиционных паев, шт	
Полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	
Номер лицевого счета (номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)	

Требую обменять указанное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя Заявителя
_____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

Заявка на обмен инвестиционных паев
№_____ для юридических лиц

Дата: _____ **Время:** _____
(дата и время приема заявки)

Дата: _____
Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте.

Полное название фонда:	
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	

Лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель)

Полное наименование	
Документ: (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
Номер лицевого счета:	

Уполномоченный представитель Заявителя

Ф.И.О. / Полное наименование	
Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
В лице: (Ф.И.О.)	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан ,дата выдачи, срок действия)	

Сведения об обмене инвестиционных паев

Количество обмениваемых инвестиционных паев, шт	
Полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	
Номер лицевого счета (номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)	

Требую обменять указанное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя Заявителя
_____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

Заявка на обмен инвестиционных паев

№_____ для юридических лиц- номинальных держателей

Дата: _____ **Время:** _____
(дата и время приема заявки)

Дата: _____
Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте.

Полное название фонда:	
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	

Лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель)

Полное наименование	
Документ: (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
Номер лицевого счета:	

Уполномоченный представитель Заявителя

Ф.И.О. / Наименование	
Действующий на основании: (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
В лице: (Ф.И.О.)	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан ,дата выдачи, срок действия)	

Сведения об обмене инвестиционных паев

Количество обмениваемых инвестиционных паев, шт	
Полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	
Номер лицевого счета (номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)	

Требую обменять указанное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев:
(Полное наименование, номера счетов ДЕПО)

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

Ф.И.О./Полное наименование	
Документ: (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Номер счета депо владельца инвестиционных паев	
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев	

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя Заявителя _____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

Заявка на погашение инвестиционных паев
№_____ для физических лиц

Дата: _____ **Время:** _____
(дата и время приема заявки)

Дата: _____
Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте.

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О.

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

Номер лицевого счета:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Полное наименование

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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 (указывается счет лица, погашающего инвестиционные паи) (наименование банка, к/с, БИК, ИНН, р/с)	
Прошу предоставить мне инвестиционный налоговый вычет на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса РФ в размере положительного финансового результата от погашения инвестиционных паев Фонда, которые находились в моей собственности более 3 лет.	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица,
Принявшего заявку _____

М.П.

Заявка на погашение инвестиционных паев
№_____ для юридических лиц

Дата: _____ **Время:** _____
(дата и время приема заявки)

Дата: _____
Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте.

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

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

Номер лицевого счета:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Полное наименование

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(ф.и.о.)

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

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 (указывается счет лица, погашающего инвестиционные паи) (наименование банка, к/с, БИК, ИНН, р/с)	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица,
Принявшего заявку _____

М.П.

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

Дата: _____ **Время:** _____
(дата и время приема заявки)

Дата: _____
Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте.

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование

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

Номер лицевого счета:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Полное наименование

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:
(Полное наименование, номера счетов ДЕПО)

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

Ф.И.О./Полное наименование

Документ:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо владельца инвестиционных паев:

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев:

Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:
- владелец является налоговым резидентом РФ _____
- владелец не является налоговым резидентов РФ _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя/
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица,
Принявшего заявку _____

М.П.