

ПРАВИЛА
доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Вектор облигаций»

г. Москва
2026 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полное название паевого инвестиционного фонда - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Вектор облигаций» (далее - Фонд).
2. Краткое название Фонда - ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Вектор облигаций».
3. Тип Фонда - закрытый.
- 3.1. Категория фонда: фонд рыночных финансовых инструментов.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финстар Капитал» (далее - управляющая компания).
5. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) управляющей компании: 1237700591919.
6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «19» марта 2024 года № 21-000-1-01096.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - специализированный депозитарий).
8. ОГРН Специализированного депозитария: 1027739216757.
9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «06» июля 2023 года № 22-000-0-00127.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – регистратор).
11. ОГРН Регистратора: 1027739216757.
12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от «03» декабря 2002 года № 045-13976-000001.
13. Настоящие Правила определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.
14. Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для включения его в состав паевого инвестиционного фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.
15. 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. При этом соответствующее право прекращается.
16. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.
- Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с настоящими Правилами.
17. Формирование Фонда начинается по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты регистрации настоящих Правил.
- Срок формирования Фонда: 6 (Шесть) месяцев с даты начала формирования Фонда.
- Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
- Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда.
18. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – «31» марта 2041 года. Срок действия договора доверительного управления Фондом составляет период с даты

начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления Фондом.

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

19. 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.

20. Инвестиционная политика управляющей компании:

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (далее – преимущественные активы), а также инвестирование в иные активы, предусмотренные пунктом 21 настоящих Правил.

Управляющая компания вправе при условии соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, заключать договоры (контракты), являющиеся производными финансовыми инструментами (фьючерсы, опционы) (далее – производные финансовые инструменты).

Производные финансовые инструменты могут входить в состав активов Фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют, а также производные финансовые инструменты, не предусматривающие обязанность стороны договора передать другой стороне договора ценные бумаги, валюту или товар либо обязанность стороны договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж.

Производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут входить в состав активов Фонда.

20.1. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.

20.1.1. Фонд реализует стратегию инвестирования в облигации российских и/или иностранных эмитентов, номинированные в рублях. Преимущественный объект инвестирования Фонда – облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях.

Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления.

При принятии инвестиционных решений в рамках стратегии активного управления портфелем Фонда управляющая компания использует фундаментальный анализ, включающий, в том числе:

- финансовый анализ деятельности эмитентов на основании доступной финансовой отчетности, в том числе в динамике и в сравнении со среднеотраслевыми показателями;
- анализ корпоративных событий и качества корпоративного управления эмитентов;
- анализ производственной деятельности эмитентов как на основе данных раскрываемых эмитентами, так и на основе независимых рыночных исследований, масштабов их деятельности и доли рынка, занимаемых эмитентами;
- макроэкономический анализ, анализ отдельных отраслей экономики с точки зрения их потенциала, фазы экономического цикла и конкурентной среды.

Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.

Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, за исключением облигаций, указанных в абзаце 15 подпункта 20.1.1. пункта 20.1 осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда:

- уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей;
- уровень листинга на ПАО Московская биржа (ИНН 7702077840) – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, указанных в подпункте 21.2 пункта 21 настоящих Правил, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже (наличие листинга).

Пересмотр (ребалансировка) портфеля фонда может производиться на основании следующих факторов: достижения котировок бумаг справедливой стоимости, пересмотра справедливой стоимости бумаг. При этом определение справедливой стоимости ценных бумаг осуществляется в соответствии с методом дисконтирования денежных потоков эмитента ценных бумаг.

Выбор активов в Фонде осуществляется с учетом следующих ограничений:

Не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость активов, относящихся к преимущественным объектам инвестирования, составляет не менее 80% от общей стоимости активов фонда.

Выбор облигаций российских эмитентов осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату заключения сделки по их приобретению в состав активов:

кредитный рейтинг выпуска, эмитента или гаранта (в случае отсутствия рейтинга выпуска): не хуже рейтинга ruBBB+ по шкале Эксперт РА или BBB+ (RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств;

уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 000 000 рублей;

уровень листинга ПАО Московская биржа (ИНН 7702077840) - не ниже третьего уровня листинга.

Выбор активов из числа объектов инвестирования, установленных настоящими Правилами, при принятии инвестиционных решений осуществляется с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля Фонда в совокупности.

20.1.2. В правилах Фонда индикатор (индекс), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не обозначен ввиду смешанной структуры активов Фонда и ее изменений в зависимости от принимаемых инвестиционных решений и оценки различных факторов риска.

21. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

21.1. Инструменты денежного рынка:

денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, депозитные сертификаты российских кредитных организаций, государственные ценные бумаги Российской Федерации, (далее - инструменты денежного рынка).

При этом денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных могут входить в состав фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.

Инструменты денежного рынка, указанные в подпункте 21.1 пункта 21 настоящих Правил могут быть как допущены к организованным торгам, так и не допущены к организованным торгам (или в отношении которых биржей как принято, так и не принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации;

21.2. активы, 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, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - перечень иностранных бирж), а именно:

- 1) государственные ценные бумаги РФ;
- 2) государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 3) акции российских эмитентов;
- 4) облигации российских эмитентов;
- 5) облигации иностранных эмитентов;
- 6) инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия.

21.3. К ценным бумагам, предусмотренным пунктом 21.1 настоящих Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования абзаца первого п. 21.2 настоящих Правил.

21.4. Ценные бумаги, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица:

- Публичное акционерное общество «ДОМ.РФ» ОГРН – 1027700262270;
- ОАО "РЖД" ОГРН – 1037739877295;
- Государственная Компания "Автодор" ОГРН – 1097799013652;

- АО "Атомэнергопром" ОГРН – 1077758081664;
- ООО "Лента" ОГРН – 1037832048605;
- ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" ОГРН – 1020202555240;
- ООО "ЕвразХолдинг Финанс" ОГРН – 1097746549515;
- ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" ОГРН – 1027700043502;
- АО "МХК "ЕВРОХИМ" ОГРН – 1027700002659;
- ПАО "НГК "Славнефть" ОГРН – 1027739026270;
- ООО "Икс 5 Финанс" ОГРН – 1067761792053;
- ПАО "РОССЕТИ УРАЛ" ОГРН – 1056604000970;
- ВЭБ.РФ ОГРН – 1077711000102;
- ПАО "Россети Ленэнерго" ОГРН – 1027809170300;
- АО "Росэксимбанк" ОГРН – 1027739109133;
- ПАО "Россети Московский регион" ОГРН – 1057746555811;
- ПАО "ТГК-1" ОГРН – 1057810153400;
- ПАО "Россети Центр" ОГРН – 1046900099498;
- Банк ГПБ (АО), ОГРН – 1027700167110;
- ПАО «Россети» ОГРН – 1024701893336;
- ПАО "Газпром нефть" ОГРН – 1025501701686;
- ПАО "Россети Центр" ОГРН – 1046900099498;
- ПАО «ГАЗПРОМ» ОГРН – 1027700070518;
- ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" ОГРН – 1027700198767;
- ПАО "Мосэнерго" ОГРН – 1027700302420;
- АО "Связьинвестнефтехим" ОГРН – 1031621006042;
- ПАО "МОЭК" ОГРН – 1047796974092;
- ПАО "Транснефть" ОГРН – 1027700049486;
- ООО "Газпром Капитал" ОГРН – 1087746212388;
- ПАО "МЕГАФОН" ОГРН – 1027809169585;
- ООО "Мэйл.Ру Финанс" ОГРН – 1187746811141;
- АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ОГРН – 1027700006289;
- АК "АЛРОСА" (ПАО) ОГРН – 1021400967092;
- АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" ОГРН – 5067746338732;
- ПАО "НЛМК" ОГРН – 1024800823123;
- ПАО "ВымпелКом" ОГРН – 1027700166636;
- ПАО "Лукойл" ОГРН – 1027700035769;
- АО "НПК" ОГРН – 1037705050570;
- ПАО «ЭЛ5-Энерго» ОГРН – 1046604013257;
- ООО "Хэдхантер" ОГРН – 1067761906805;
- ПАО АФК "СИСТЕМА" ОГРН – 1027700003891;
- ООО "Биннофарм Групп" ОГРН – 1197746673024;
- ПАО «Полюс» ОГРН – 1068400002990;
- ПАО "МТС" ОГРН – 1027700149124;
- ПАО "СОВКОМФЛОТ" ОГРН – 1027739028712;
- ПАО "Нижнекамскнефтехим" ОГРН – 1021602502316;
- ПАО "НОВАТЭК" ОГРН – 1026303117642;
- ООО «СИБУР» ОГРН – 1067746612075;
- ПАО "Северсталь" ОГРН – 1023501236901;
- ПАО "Акрон" ОГРН – 1025300786610;
- ПАО "АЭРОФЛОТ" ОГРН – 1027700092661;
- ПАО "Магнит" ОГРН – 1032304945947;
- ПАО "ММК" ОГРН – 1027402166835;
- ПАО "РУСГИДРО" ОГРН – 1042401810494;
- ПАО "ФосАгро" ОГРН – 1027700190572;
- ПАО "Инарктика" ОГРН – 1079847122332;
- ПАО "ГМК "Норильский Никель" ОГРН – 1028400000298;
- АО «Росагролизинг», ОГРН – 1027700103210;
- ПАО «Совкомбанк», ОГРН – 1144400000425;
- ООО МФК «Т-ФИНАНС», ОГРН 1067746612560;
- ООО "Совкомбанк Лизинг", ОГРН 1087746253781;
- ООО "РГ ЛИЗИНГ", ОГРН 1057748279698;
- ООО ПКО "АЙДИ КОЛЛЕКТ", ОГРН 1177746355225;

- ПАО "ТРАНСФИН-М", ОГРН 1137746854794;
- ООО МФК "МАНИ МЕН", ОГРН 1117746442670;
- НАО ПКО «ПКБ», ОГРН 1092723000446;
- ООО МФК "Т-Финанс", ОГРН 1067746612560;
- ООО МФК "Фордевинд", ОГРН 1177746146885;
- МФК «ЛАЙМ – ЗАЙМ» (ООО), ОГРН 1137746831606.

Под ценными бумагами, указанными в настоящем пункте, понимаются облигации вышеуказанных эмитентов, зарегистрированных в Российской Федерации.

21.5. Права требования из договоров, заключенных в целях доверительного управления в отношении указанных активов.

21.6. Иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими инвестиционный фонд ценными бумагами (далее - инвестиционные права).

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

Лица, обязанные по:

- Государственным ценным бумагам РФ, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, акциям российских эмитентов, облигациям российских эмитентов, депозитным сертификатам российских кредитных организаций должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- клиринговым сертификатам участия, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- Государственным ценным бумагам иностранных государств, облигациям иностранных эмитентов должны быть зарегистрированы в иностранных государствах.

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

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- российские юридические лица.
- иностранные юридические лица.
- исполнительные органы иностранных государств.

21.9. Предусмотренные подпунктом 21.6. пункта 21 настоящих Правил активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов Фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость предусмотренных пунктом 21.6. настоящих Правил активов, включаемых в состав Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов Фонда.

22. Структура активов Фонда.

22.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов Фонда. Требования подпункта 22.1 пункта 22 настоящих Правил не распространяются на государственные ценные бумаги РФ и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость государственных ценных бумаг одного иностранного государства, не должна превышать 10 процентов стоимости активов Фонда.

Для целей подпункта 22.1 пункта 22 настоящих Правил 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 подпункта 22.1 пункта 22 настоящих Правил), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в подпункте 22.3. пункта 22 настоящих Правил, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств инвестиционного фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда, 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 подпункта 22.1 пункта 22 настоящих Правил, 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 инвестиционных паев на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничений, указанных в абзаце первом подпункта 22.1 пункта 22 настоящих Правил, 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 инвестиционных паев на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом подпункта 22.1 пункта 22 настоящих Правил, 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, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

22.2. Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в подпункте 21.4. пункта 21 настоящих Правил, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов.

22.3. 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 первом подпункта 22.3 пункта 22 настоящих Правил, 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 подпункта 22.3 пункта 22 настоящих Правил 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 от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав Фонда в соответствии с настоящими Правилами.

Для целей абзаца первого и второго подпункта 22.3 пункта 22 Правил не учитываются договоры

репо, по которым Управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией инвестиционного фонда предусмотрена 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.

Требования абзаца первого и второго подпункта 22.1 пункта 22 настоящих Правил не применяются до даты завершения (окончания) формирования Фонда и в течение месяца после этой даты.

При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости чистых активов фонда.

Управляющая компания не вправе распоряжаться приобретенными ценными бумагами по первой части договора репо за исключением их возврата по второй части такого договора репо.

23. Описание рисков, связанных с инвестированием.

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

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

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

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

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

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в активы, указанные в инвестиционной декларации Фонда, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- нефинансовые риски;
- финансовые риски.

Нефинансовые риски.

К нефинансовым рискам, в том числе, относятся следующие риски:

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

б) Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск. Оценка влияния системного риска на результаты инвестирования в случае их реализации - критическая. Оценка влияния отражает

собственные оценки управляющей компании и в силу этого не является исчерпывающей.

в) Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами Фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору работников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов. Оценка влияния операционного риска на результаты инвестирования в случае их реализации - высокая. Оценка влияния отражает собственные оценки управляющей компании и в силу этого не является исчерпывающей.

г) Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками. Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат. При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению Фондом или финансовый результат инвестора. С целью минимизации правового риска управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов. Оценка влияния правового риска на результаты инвестирования в случае их реализации - низкая. Оценка влияния отражает собственные оценки управляющей компании и в силу этого не является исчерпывающей.

д) 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. Оценка влияния регуляторного риска на результаты инвестирования в случае их реализации - низкая. Оценка влияния отражает собственные оценки управляющей компании и в силу этого не является исчерпывающей.

Финансовые риски.

К финансовым рискам, в том числе, относятся следующие риски:

а) Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия. Оценка влияния рыночного риска на результаты инвестирования в случае их реализации - высокая. Оценка влияния отражает собственные оценки управляющей компании и в силу этого не является исчерпывающей.

б) 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. Оценка влияния валютного риска на результаты инвестирования в случае их реализации - высокая. Оценка влияния отражает собственные оценки управляющей компании и в силу этого не является исчерпывающей.

в) Процентный риск заключается в потерях, которые Фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока

исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов. Оценка влияния процентного риска на результаты инвестирования в случае их реализации - высокая. Оценка влияния отражает собственные оценки управляющей компании и в силу этого не является исчерпывающей.

г) 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. Оценка влияния риска ликвидности на результаты инвестирования в случае их реализации – высокая. Оценка влияния отражает собственные оценки управляющей компании и в силу этого не является исчерпывающей.

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

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

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

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

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

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

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

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

Оценка влияния кредитного риска на результаты инвестирования в случае их реализации - высокая. Оценка влияния отражает собственные оценки управляющей компании и в силу этого не является исчерпывающей.

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

Инвестирование в *производные финансовые инструменты* (фьючерсы, опционы), как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками.

Оценка управляющей компанией влияния вышеперечисленных рисков, в случае их реализации на результаты инвестирования, отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами Банка России в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами Банка России в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечёт как снижение риска уменьшения стоимости активов Фонда, так и снижение их доходности.

Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченных 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 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.

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

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

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

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

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона 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.

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

25. 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 правовыми актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;

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

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

7) вправе принять решение о прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев

инвестиционных паев;

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

9) вправе выдать инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда;

10) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях:

- приобретение инвестиционных паев Фонда за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении Фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании;

- использование управляющей компанией (сотрудником, указанным в предыдущем абзаце подпункта 10 пункта 25 настоящих Правил) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), которая была использована для совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев Фонда, в т.ч. о принятии инвестиционных решений за счет имущества Фонда, за исключением использования информации о принятии управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества Фонда до совершения данной сделки;

- приобретение имущества, которое входит (может входить) в состав имущества Фонда, за свой счет, а также владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компанией и(или) сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении имуществом Фонда, в принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев;

- сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении Фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в управляющей компании;

- совершение управляющей компанией (лицом, признанным ответственным лицом управляющей компании, сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом Фонда сделок с ответственным лицом управляющей компании, в том числе заключение (возможность заключения) договоров банковского счета, депозитных договоров, договоров на оказание брокерских услуг, иных договоров, и (или) перечисление (возможность перечисления) денежных средств в рублях, иных активов, входящих в состав имущества Фонда, на счета (включая брокерские), во вклады (депозиты), на основании вышеуказанных договоров, лицу, признанному ответственным лицом управляющей компании, а также совершение сделок за счет имущества Фонда, когда стороной таких сделок является ответственное лицо управляющей компании, предмет сделок - размещение (возможность размещения) денежных средств в рублях, ценных бумаг, иного имущества на счетах (включая брокерские), а также переход права собственности на ценные бумаги/денежные средства в рублях по договорам купли-продажи, репо, имущественные права, в случаях, если это предусмотрено инвестиционной декларацией Фонда, и иные юридические и (или) фактические действия, влияющие на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев. Лицо, которое признано (может быть признано) ответственным лицом управляющей компании является ПАО ФИНСТАР БАНК (ОГРН 1022400003944).

В вышеуказанных в подпункте 10 пункта 25 настоящих Правил условиях наличия конфликта интересов управляющая компания (сотрудники управляющей компании) при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

26. Управляющая компания обязана:

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

1.1) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;

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

3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или настоящими Правилами в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

4) передавать специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

5) раскрывать в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» информацию о дате выплаты дохода от доверительного управления Фондом и размере такого дохода, приходящегося на один инвестиционный пай не позднее трех рабочих дней до даты указанной выплаты;

6) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

7) соблюдать настоящие Правила;

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

9) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.

26.1. Обязанность по выплате дохода от доверительного управления считается исполненной управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором, а перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, - с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.

27. Управляющая компания не вправе:

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

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;

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

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

5) Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего активами Фонда, не вправе совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

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

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

в) сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

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

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

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда, за исключением случаев, когда договоры репо 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 от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов Фонда, в соответствии с настоящими Правилами;

ж) 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 «О рынке ценных бумаг»;

з) 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 «О рынке ценных бумаг»;

и) 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;

к) 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;

л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у специализированного депозитария, регистратора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев и оплаты расходов, указанных в пункте 103 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

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

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

7) приобретать акции акционерного инвестиционного фонда, активы которого находятся в ее доверительном управлении или функции единоличного исполнительного органа которого она исполняет, а также инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании.

28. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к» и «л» подпункта 5 пункта 27 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки 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.

29. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «и» подпункта 5 пункта 27 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.

30. По сделкам, совершенным в нарушение требований статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.

Долги, возникшие по обязательствам, установленным первым абзацем пункта 30 настоящих Правил, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ.

31. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

32. 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 голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев;

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

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

6) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю (далее по тексту – «Доход»).

Список лиц, имеющих право на получение Дохода, составляется в случае наличия Дохода в отчетном периоде, на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода (далее – Отчетная дата).

Доход формируется исключительно за счет полученных в состав имущества Фонда дивидендов, процентных (купонных) доходов, процентных доходов по договорам репо или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим Фонд.

Под Доходом понимается сумма денежных средств, полученная в отчетном периоде в виде:

- дивидендов по акциям;
- процентных (купонных) доходов по долговым инструментам;
- процентных доходов по договорам репо;
- процентных доходов по банковским вкладам (депозитам);
- процентных доходов по банковским счетам, в том числе по банковским счетам с неснижаемым остатком

за вычетом:

- начисленных в отчетном периоде вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору;
- начисленных в отчетном периоде расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, предусмотренных настоящими Правилами, за исключением налога на добавленную стоимость;
- начисленного, но не выплаченного по состоянию на Отчетную дату дохода по инвестиционным паям за предыдущие отчетные периоды.

Под процентным доходом по договорам репо для целей настоящих Правил понимается разница между ценой приобретения ценных бумаг по второй части договора репо и ценой их отчуждения по первой части такого договора, определяемая в соответствии с условиями договора репо.

Для целей определения суммы Дохода в отчетном периоде Доходы, полученные в иностранной валюте, подлежат пересчету в российские рубли по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская биржа на день поступления Дохода в имущество Фонда, а в случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская биржа – по курсу Банка России на ту же дату.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на общее количество инвестиционных паев фонда, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на Отчетную дату.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев

пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату, на которую выплачивается Доход.

Первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до даты окончания календарного квартала, в котором Фонд завершил (окончил) формирование. В дальнейшем под отчетным периодом, за исключением последнего, понимается каждый календарный квартал. В случае возникновения основания прекращения Фонда в течение отчетного периода, под отчетным периодом понимается период с первого дня отчетного периода до даты, предшествующей дате возникновения основания прекращения Фонда, включительно.

Выплата Дохода лицам, имеющим право на получение Дохода, осуществляется в российских рублях в течение 20 (двадцать) рабочих дней начиная с даты окончания отчетного периода. Выплата Дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.

Управляющая компания выплачивает доход по инвестиционным паям владельцам инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, путем перечисления денежных средств номинальному держателю, зарегистрированному в реестре владельцев инвестиционных паев.

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

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

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

35. Общее количество выдаваемых управляющей компанией инвестиционных паев составляет 1 000 000 (Один миллион) штук.

36. Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 35 настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), составляет 1 000 000 (Один миллион) штук.

37. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев, составляет 5 (Пять).

38. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования Фонда.

Специализированный депозитарий, регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

40. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

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

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

V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

1) утверждения изменений и дополнений в Правила, связанных:

с изменениями инвестиционной декларации, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;

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

с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;

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

с изменением типа Фонда;

с определением количества дополнительных инвестиционных паев Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования;

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

с изменением категории Фонда;

с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;

с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;

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

с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;

с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;

с изменением предусмотренного абзацем первым пункта 11 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;

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

с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд;

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

с установлением или исключением права управляющей компании возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2. статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

с установлением или исключением положения о том, что управляющая компания передает на основании договора хранения слитки драгоценных металлов, входящие в состав паевого инвестиционного фонда, в кредитную организацию, не являющуюся специализированным депозитарием этого фонда;

2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;

3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.

42. Порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, порядок проведения указанных заседания или заочного голосования и порядок принятия таких решений.

42.1. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, проведение указанных заседания или заочного голосования и принятие таких решений осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

42.2. Решения общего собрания могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование).

При проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием могут при наличии такой возможности использоваться электронные либо иные технические средства, позволяющие направить заполненный бюллетень для голосования и достоверно установить направившее его лицо. Голосование на заседании общего собрания может совмещаться с заочным голосованием, сведения об этом включаются в решение о проведении заседания для принятия решений общим собранием, совмещенного с заочным голосованием.

42.3. Проведение по требованию владельцев инвестиционных паев заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием осуществляется в срок не позднее 40 (Сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, если в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием было отказано.

42.4. В случае если проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием осуществляется по инициативе управляющей компании или специализированного депозитария, заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием должно быть проведено не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием.

42.5. Принятие решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, подготовка к проведению, проведение указанных заседания или заочного голосования осуществляются управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим разделом Правил, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

42.6. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием осуществляется управляющей компанией по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием. При этом отказ в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием по указанному в настоящем пункте требованию допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один из вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня заседания или заочного голосования, не относится к компетенции общего собрания.

42.7. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании осуществляется специализированным депозитарием по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании или принятия судом решения о ликвидации управляющей компании по собственной инициативе. Отказ в проведении заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием по вопросу, указанному в настоящем пункте, допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».

42.8. В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании и лицензии специализированного депозитария заседание или заочное голосование для принятия общим собранием решения по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании может быть проведено владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев.

42.9. Письменное требование владельцев инвестиционных паев Фонда о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее в целях настоящего раздела Правил – Требование о проведении заседания или заочного голосования) должно быть направлено управляющей компании и специализированному депозитарию одним из следующих способов:

- 1) почтовым отправлением или курьерской службой по адресам управляющей компании и специализированного депозитария в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);
- 2) вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании, специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию;
- 3) путем дачи владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее при совместном упоминании - номинальный держатель), указания (инструкции) номинальному держателю и направления сообщения, содержащего волеизъявление (далее в целях настоящего раздела Правил - сообщение о волеизъявлении) владельца инвестиционных паев, в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»).

42.10. Требование о проведении заседания или заочного голосования должно содержать следующие сведения:

- Сведения о каждом владельце инвестиционных паев, требующем проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, включающие:
 - в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);
 - в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН);

- в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии).

- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев, требующему проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием;

- формулировки каждого вопроса, предлагаемого для включения в повестку дня заседания или заочного голосования (далее в целях настоящего раздела Правил - повестка дня), а в случае если владельцы инвестиционных паев требуют проведения заседания или заочного голосования для принятия общим собранием решения по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, также полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании.

42.11. Требование о проведении заседания или заочного голосования может содержать формулировки решений по вопросам, предлагаемым для включения в повестку дня.

42.12. Требование о проведении заседания или заочного голосования должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими проведения заседания или заочного голосования, или их уполномоченными представителями.

Требования подпункта 42.12. пункта 42 настоящих Правил не применяются, если требование о проведении заседания или заочного голосования направляется способом, предусмотренным подпунктом 3) подпункта 42.9. пункта 42 настоящих Правил.

42.13. К Требованию о проведении заседания или заочного голосования должны прилагаться:

- в случае если владельцы инвестиционных паев требуют проведения заседания или заочного голосования для принятия общим собранием решения по вопросу об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда (далее в целях настоящего раздела Правил - изменения и дополнения) - проект изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления Фондом в редакции изменений и дополнений;

- в случае если владельцы инвестиционных паев требуют проведения заседания или заочного голосования для принятия общим собранием решения по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании - согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления Фондом;

- в случае если требование о проведении заседания или заочного голосования подписано уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев - документы, подтверждающие полномочия такого представителя.

42.14. Документы, связанные с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, проведением указанных заседания или заочного голосования и принятием таких решений, в том числе требования о проведении заседания или заочного голосования, должны направляться способом (способами), свидетельствующим (свидетельствующими) о дате их получения.

42.15. Основанием для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, если такое заседание или заочное голосование проводится владельцами инвестиционных паев, управляющей компанией или специализированным депозитарием по собственной инициативе, является принятое указанными лицами решение о его проведении (далее в целях настоящего раздела Правил - решение о проведении заседания или заочного голосования).

В случае если проведение заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием осуществляется управляющей компанией (специализированным депозитарием) по требованию владельцев инвестиционных паев, управляющая компания (специализированный депозитарий) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования о проведении заседания или заочного голосования должна (должен) принять одно из следующих решений:

- решение о проведении заседания или заочного голосования;
- решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее в целях настоящего раздела Правил - решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования).

В случае если управляющей компанией (специализированным депозитарием) принято решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования, управляющая компания (специализированный депозитарий) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного

решения должна (должен) направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием, решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования и информацию о причине принятия указанного решения регистрируемым почтовым отправлением или вручить под подпись.

42.16. Решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием должно содержать следующие сведения:

- 1) способ принятия решения общим собранием (заседание или заочное голосование);
- 2) способы представления (направления) заполненных бюллетеней для голосования, предусмотренные подпунктом 42.34 пункта 42 настоящих Правил (в случае проведения заседания), подпунктом 42.35 пункта 42 Правил (в случае проведения заочного голосования) с указанием сведений для представления (направления), в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого представляются (направляются) заполненные бюллетени для голосования;
- 3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 4) адрес места проведения заседания (в случае проведения заседания);
- 5) время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании (в случае проведения заседания), а также сведения о порядке регистрации указанных лиц;
- 6) дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (далее в целях настоящего раздела Правил - список лиц, имеющих право голоса) (дату составления списка лиц, имеющих право голоса);
- 7) повестку дня.

42.17. В случае проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием по вопросу о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, повестка дня заседания или заочного голосования также должна содержать вопрос об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления Фондом.

42.18. В случае принятия Решения о проведении заседания или заочного голосования управляющая компания, специализированный депозитарий или владельцы инвестиционных паев (далее и выше в целях настоящего раздела Правил – лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования/лицо, осуществляющее проведение заседания/лицо, осуществляющее проведение заочного голосования) должны осуществить следующие действия:

42.18.1. в случае если лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, является регистратором, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право голоса, в соответствии со статьей 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В случае если лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, не является регистратором, указанное лицо должно направить регистратору требование о составлении списка лиц, имеющих право голоса, в соответствии со статьей 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

42.18.2. лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее в целях настоящего раздела Правил – «сообщение о проведении заседания или заочного голосования»):

- опубликовать сообщение о проведении заседания или заочного голосования на сайте в сети «Интернет», принадлежащем управляющей компании, по адресу www.finstar-capital.ru (далее - сайт управляющей компании), или в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», на сайте в сети «Интернет», принадлежащем специализированному депозитарию по адресу: www.rrost.ru (далее - сайт специализированного депозитария).

В случае если проведение заседания или заочного голосования осуществляется владельцами инвестиционных паев, сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования может быть опубликовано указанными лицами в любом печатном средстве массовой информации или на любом сайте в сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации в

соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-I «О средствах массовой информации».

- направить лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» сообщение о проведении заседания или заочного голосования, бюллетень для голосования (в случае проведения заочного голосования, в том числе заочного голосования, совмещаемого с голосованием на заседании общего собрания), а также информацию (материалы) для проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием регистрируемым почтовым отправлением или вручить под расписку.

Если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, является номинальный держатель сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования, бюллетень для голосования (в случае проведения заочного голосования, в том числе заочного голосования, совмещаемого с голосованием на заседании общего собрания), а также информации (материалы) для проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием направляются в порядке, предусмотренном статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

42.19. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно содержать сведения, указанные в решении о проведении заседания или заочного голосования, и следующие сведения:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании;
- полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария;
- сведения о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования,

включающие:

в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);

в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН;

в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии);

- порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения заседания или заочного голосования;

- информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, требовать погашения всех или части инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право голоса (в случае если в повестку дня включены такие вопросы).

Сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

42.20. Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно уведомить о проведении заседания или заочного голосования специализированный депозитарий (если проведение заседания или заочного голосования осуществляется управляющей компанией или владельцами инвестиционных паев) и Банк России не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или заочного голосования, определенной в решении о проведении заседания или заочного голосования.

42.21. Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно направить лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» следующую информацию и материалы:

1) проект изменений и дополнений в настоящие Правила, вопрос об утверждении которых включен в повестку дня, и текст настоящих Правил в редакции изменений и дополнений;

2) сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению Фондом, с указанием полного фирменного наименования и ОГРН каждой такой управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия каждой такой управляющей компании на осуществление доверительного управления Фондом;

3) информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на момент их последнего определения;

4) бюллетень для голосования (в случае проведения заочного голосования, в том числе заочного голосования, совмещенного с голосованием на заседании общего собрания);

5) иную информацию (материалы), предусмотренные настоящими Правилами.

42.22. Информация и материалы, предусмотренные подпунктом 42.21. пункта 42 настоящих Правил, в течение срока, который начинается не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или в течение не менее 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, должны быть доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, для ознакомления в помещении по адресу в пределах места нахождения осуществляющей (осуществляющего) проведение заседания или заочного голосования управляющей компании (специализированного депозитария), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о проведении заседания общего собрания или заочного голосования. В случае проведения заседания такая информация и материалы также должны быть доступны лицам, принимающим участие в заседании, во время его проведения.

Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, предоставить ему копии документов, содержащих информацию и материалы, указанные в подпункте 42.21 пункта 42 настоящих Правил, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования. Указанные копии документов должны предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, без взимания платы или по решению лица, осуществляющего проведение заседания или заочного голосования, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

42.23. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- 1) название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании;
- 3) полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария;
- 4) сведения о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования,

включающие:

- в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);
- в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование), а также ОГРН;

- в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии);

- 5) способ принятия решения Общим собранием (заседание или заочное голосование);

6) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования либо дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- 7) адрес места проведения заседания (в случае проведения заседания);

- 8) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;

9) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания или заочного голосования, выраженные формулировками «за» или «против»;

10) информация о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, или его уполномоченным представителем;

11) данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня для голосования, в том числе их перечень;

- 12) описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

42.24. Список лиц, имеющих право голоса, составляется по состоянию на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования.

Список лиц, имеющих право голоса, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов хотя бы по одному вопросу повестки дня. При этом сведения о физических лицах, включенных в указанный список, являющиеся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставляются только с согласия этих лиц.

42.25. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на проведение заседания или заочного голосования, обладают полномочиями, необходимыми для принятия решения о проведении заседания или заочного голосования, для подготовки к проведению и проведения заседания или заочного голосования.

42.26. В заседании или заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса, либо их уполномоченные представители.

Заседание общего собрания объявляется открытым после наступления времени его проведения.

Лицо, осуществляющее проведение заседания, или уполномоченные им лица должно (должны) осуществить регистрацию лиц, подлежащих регистрации в соответствии с подпунктом 42.27 пункта 42 настоящих Правил, для участия в заседании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Независимо от времени регистрации лицам, зарегистрировавшимся для участия в заседании, должна быть предоставлена возможность голосовать по всем вопросам повестки дня, по которым они имеют право голоса.

42.27. Регистрации для участия в заседании, за исключением заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса (их уполномоченные представители).

Регистрации для участия в заседании, совмещенном с заочным голосованием, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса (их уполномоченные представители), за исключением лиц (их уполномоченных представителей), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса, бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (их уполномоченным представителям), должна быть предоставлена возможность участвовать в заседании общего собрания без возможности голосования на нем.

Новый уполномоченный представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса, подлежит регистрации для участия в заседании, и такому представителю должны быть выданы бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) уполномоченного представителя получено лицом, осуществляющим проведение заседания, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

42.28. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании, по месту его проведения должна осуществляться при условии идентификации лиц, принимающих участие в заседании, посредством сравнения данных документов, представляемых (предъявляемых) указанными лицами, с данными, содержащимися в списке лиц, имеющих право голоса.

42.29. Достоверное установление лица, направившего заполненный в электронной форме бюллетень для голосования с использованием электронных либо иных технических средств, осуществляется одним из следующих способов:

- с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

42.30. Бюллетень для голосования на бумажном носителе должен быть вручен под подпись каждому лицу, зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания, и участвующему в заседании по месту его проведения.

42.31. В случае если предоставляется возможность заполнения и представления (направления) бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней должна быть доступна для заполнения и представления (направления) с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней и заканчивается за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

42.32. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания, заканчивается за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения такого заседания.

42.33. Голосование по вопросам повестки дня должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса, не зарегистрированы в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда и в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» дали номинальным держателям указания (инструкции) о голосовании.

42.34. Во время проведения заседания заполненные бюллетени для голосования представляются лицу, осуществляющему проведение заседания, одним из следующих способов:

- посредством вручения бюллетеней для голосования в форме документа на бумажном носителе по месту проведения заседания;
- посредством направления бюллетеней для голосования с использованием электронных либо иных технических средств, позволяющих достоверно установить лицо, направившее бюллетень, и фиксировать дату и время его отправки, если указанный способ представления (направления) бюллетеня предусмотрен сообщением о проведении заочного голосования.

42.35. При проведении заочного голосования заполненные бюллетени для голосования направляются лицу, осуществляющему проведение заочного голосования, одним из следующих способов:

- посредством направления бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При этом направление бюллетеней для голосования по адресу управляющей компании (специализированного депозитария), осуществляющей (осуществляющего) проведение заочного голосования, в пределах ее (его) места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указанного в сообщении о проведении заочного голосования почтового адреса;
- посредством направления бюллетеней для голосования с использованием электронных либо иных технических средств, позволяющих достоверно установить лицо, направившее бюллетень, и фиксировать дату и время его отправки, если указанный способ представления (направления) бюллетеня предусмотрен сообщением о проведении заочного голосования.

42.36. В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица.

В случае заочного голосования, если лицом, осуществляющим проведение заочного голосования, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о проведении заочного голосования, получены заполненные бюллетени для голосования, в том числе электронные формы бюллетеней для голосования, и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования и сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием.

42.37. Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, признается недействительным в случае получения лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, извещения о замене (отзыве) указанного представителя не позднее даты проведения заседания общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

При подведении итогов голосования учитываются голоса по тем вопросам повестки дня, по которым голосующим проставлен только один из возможных вариантов голосования и по которым он имел право голосовать. Несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов, поставленных на голосование, не влечет признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

В случае если при подведении итогов голосования обнаружено более одного бюллетеня для голосования, заполненных одним лицом и (или) его уполномоченным представителем, все такие бюллетени считаются недействительными. Бюллетень для голосования также считается недействительным, в случае если он не подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, или его уполномоченным представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, считается недействительным, если к нему не приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя.

42.38. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, уполномоченным от имени участников общей долевой собственности участвовать в голосовании при принятии решений общим собранием, либо их общим уполномоченным представителем.

42.39. Не допускается принятие общим собранием решений по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменение повестки дня, за исключением случая, когда в заседании принимают участие все лица, имеющие право голоса.

42.40. Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения заседания общего собрания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

42.41. Место проведения заседания является город Москва.

42.42. Решение общего собрания принимается большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

42.43. Проведение заседания и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования должны подтверждаться протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее в целях настоящего раздела Правил - протокол общего собрания), который составляется не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения заседания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. К протоколу общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания.

Копия протокола общего собрания должна быть направлена в специализированный депозитарий и Банк России не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения заседания общего собрания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

42.44. В протоколе общего собрания должны содержаться следующие сведения:

42.44.1. Название Фонда.

42.44.2. Полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании.

42.44.3. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария.

42.44.4. Сведения о лице, проводившем заседание или заочное голосование, включающие:

в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);

в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН;

в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии).

42.44.5. Способ принятия решений общим собранием (заседание или заочное голосование).

42.44.6. Дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

42.44.7. Адрес места проведения заседания (в случае проведения заседания).

42.44.8. Время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в заседании (в случае проведения заседания).

42.44.9. Время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) заседания (в случае проведения заседания). В случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на заседании, в ходе которого проводилось голосование, указываются также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня, вынесенным на голосование.

42.44.10. Способы представления (направления) заполненных бюллетеней для голосования.

42.44.11. Повестка дня.

42.44.12. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня.

42.44.13. Основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания).

42.44.14. Общее количество голосов, предоставляемых инвестиционными паями их владельцам на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования.

42.44.15. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании.

42.44.16. Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня.

42.44.17. Количество недействительных бюллетеней для голосования, а также количество голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или несоблюдением требования, предусмотренного абзацем вторым подпункта 42.37 пункта 42 настоящих Правил, по каждому вопросу повестки дня.

42.44.18. Сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в заседании или заочном голосовании, потребовало внести такие сведения в протокол общего собрания.

42.44.19. Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения общего собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол общего собрания.

42.44.20. Сведения о лицах, принявших участие в заседании или заочном голосовании, включающие:

в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);

в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН;

в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии).

42.44.21. Сведения о лице (лицах), проводившем (проводивших) подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенному лицу (определенным лицам), или лице (лицам), зафиксировавшем (зафиксировавших) результат подсчета голосов.

42.44.22. Фамилии, имена, отчества (при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания).

42.44.23. Дата составления протокола общего собрания.

В случае проведения заседания протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования - лицом (лицами), проводившим (проводившими) подсчет голосов или зафиксировавшим (зафиксировавшими) результат подсчета голосов.

42.45. Председателем и секретарем общего собрания, а также лицом (лицами), осуществляющим (осуществляющими) подсчет голосов или фиксирующим (фиксирующими) результат подсчета голосов, являются уполномоченные представители лица, осуществляющего проведение заседания или заочного голосования.

42.46. После составления протокола общего собрания возможность предоставления документов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, проведением указанных заседания или заочного голосования и принятием таких решений (требования о проведении заседания или заочного голосования, решения о проведении заседания или заочного голосования, списка лиц, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, полученных лицом, проводившим заседание или заочное голосование, протокола общего собрания, а также отчета об итогах голосования), должна обеспечиваться лицом, проводившим заседание или заочное голосование, в течение не менее чем 5 лет.

42.47. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для доведения до сведения указанных лиц сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения заседания общего собрания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

42.48. Отчет об итогах голосования должен содержать информацию, указанную в подпунктах 42.44.1 - 42.44.7, 42.44.10 - 42.44.12, 42.44.14 - 42.44.16, 42.44.21 и 42.44.22 подпункта 42.44 пункта 42 настоящих Правил, а также указание на дату составления указанного отчета.

42.49. Отчет об итогах голосования в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования - лицом (лицами), проводившим (проводившими) подсчет голосов или зафиксировавшим (зафиксировавшими) результат подсчета голосов.

43. В случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, должны быть представлены для регистрации в Банк России не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня принятия общим собранием соответствующего решения.

VI. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

45. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

Записи о приобретении инвестиционных паев вносятся регистратором в реестр владельцев

инвестиционных паев на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда. Указанные записи совершаются регистратором в день получения им документов, являющихся основанием для совершения операций зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета.

46. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев по формам согласно Приложениям №№ 1-3, содержащих обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно пункту 51 настоящих Правил.

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

47. В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются только денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, установлена пунктом 55 Правил.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

49. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

50. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение срока формирования фонда, который истекает со дня, следующего за днем, когда сумма денежных средств, подлежащих включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда.

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

51. Способы подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

1) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1 и №2 к настоящим Правилам, подаются в управляющую компанию 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, подаются в управляющую компанию номинальным держателем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

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

В заявку на приобретение инвестиционных паев включаются следующие сведения:

полное название Фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);

сведения, позволяющие определить сумму денежных средств, подлежащую передаче в оплату инвестиционных паев (указанные сведения не включаются в заявку, если на ее основании выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанных денежных средств;

требование выдать инвестиционные пай на определенную сумму денежных средств и (или) требование выдавать инвестиционные пай при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев;

реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица;

иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

51.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться в управляющую компанию посредством использования Личного кабинета в сети Интернет по адресу <https://lk.finstar-capital.ru> (далее – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией.

Условия приема заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа:

- подписание заявки простой электронной подписью физического лица – приобретателя инвестиционных паев;
- подписание заявки усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа юридического лица – приобретателя инвестиционных паев;
- успешное завершение процедуры идентификации приобретателя инвестиционных паев;
- подтверждение действительности паспорта физического лица, полученное из открытых информационных систем государственной власти Российской Федерации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо из единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение к типовому соглашению об электронном документообороте размещенном на сайте управляющей компании <https://finstar-capital.ru> (далее - Соглашение об ЭДО).

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

- 1) несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые предусмотрены настоящими Правилами;
- 2) отсутствия надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные пай, если такой счет не открыт;
- 3) приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные пай при их выдаче;
- 4) несоблюдения установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;
- 5) приостановления выдачи инвестиционных паев;
- 6) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;
- 8) отсутствие положительного результата тестирования физического лица, предусмотренного пунктом 1 статьи 21.1. Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

В случае отсутствия положительного результата тестирования управляющая компания вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на выдачу инвестиционных паев фонда, либо принять указанную заявку при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) Управляющая компания предоставила физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов (далее - уведомление о рискованных сделках), и со дня предоставления уведомления о рискованных сделках прошло не более одного года;
- 2) физическое лицо представило управляющей компании заявление о принятии рисков, указанных в уведомлении о рискованных сделках (далее - заявление о принятии рисков);
- 3) размер суммы денежных средств, переданных физическим лицом в оплату инвестиционных паев, приобретенных им в календарном году в случае отсутствия положительного результата тестирования, в совокупности не превысит 300 тысяч рублей.

Последствием нарушения положений подпункта 8 пункта 52 настоящих Правил является обязанность управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев:

- погасить принадлежащие такому лицу инвестиционные пай не позднее шести месяцев после дня предъявления указанного требования;

- уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату и процентов на указанные суммы, размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев.

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

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

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

Если сумма денежных средств, подлежащих включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда, прием заявок на приобретение инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения указанного обстоятельства.

54. В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства.

Оплата инвестиционных паев при формировании фонда производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

55. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

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

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

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда

59. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.

Указанную информацию управляющая компания раскрывает в сети «Интернет» на сайте управляющей компании в: <https://finstar-capital.ru>.

60. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней, но не более одного месяца со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

61. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока.

Указанную информацию управляющая компания раскрывает в сети «Интернет» на сайте управляющей компании в: <https://finstar-capital.ru>.

62. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.

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

63. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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

64. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального

количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении управляющей компании о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

65. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

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

67. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 66 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах указанных лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах указанных лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

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

68. Если иное не предусмотрено пунктом 67 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

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

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

69. 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 Банка России.

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

70. Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в случае если:

1) включение этого имущества в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам;

2) денежные средства поступили управляющей компании после даты, на которую сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для их включения в состав Фонда при его формировании;

3) денежные средства поступили управляющей компании не в течение сроков передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев, предусмотренных настоящими Правилами;

4) в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства, сумма которых меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев;

5) на определенную настоящими Правилами дату окончания срока формирования Фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования;

6) Банк России отказал в регистрации изменений и дополнений в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

71. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев.

Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 70 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в срок, составляющий не более 5 рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 72 настоящих Правил.

72. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений.

72.1. В случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 71 и 72 настоящих Правил, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном пунктами 71 и 72 настоящих Правил, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.

Включение денежных средств в состав Фонда

73. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании 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 сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда;
- 4) если не приостановлена выдача инвестиционных паев.

74. 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 управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с правилами 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 на приобретение инвестиционных паев, поступили управляющей компании;
- 3) если выдача инвестиционных паев не приостановлена;
- 4) основания для прекращения фонда отсутствуют;
- 5) срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев истек.

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

76. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав Фонда (со дня наступления (соблюдения) всех необходимых для этого в соответствии с Правилами условий). Денежные средства включаются в состав Фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее дня их зачисления на указанный 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

77. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

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

Выдача инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

79. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев дополнительные инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев или полученной в оплату дополнительных инвестиционных паев в соответствии с заявкой, предусмотренной абзацем вторым пункта 46 настоящих Правил.

VII. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

80. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда.

Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев в случае:

- предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, против которого он голосовал;

- предъявление владельцем инвестиционных паев - физическим лицом требования о погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

- отказ Банка России в регистрации изменений и дополнений в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных при формировании Фонда инвестиционных паев, в связи с нарушением требований к формированию Фонда;

- прекращение Фонда.

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

82. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по формам, предусмотренным Приложениями №№4-6, содержащих обязательные сведения, предусмотренные пунктом 86 настоящих Правил.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на погашение инвестиционных паев. Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

83. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 4 - 6, должны быть заполнены корректными данными физического лица, юридического лица,

номинального держателя и (или) их уполномоченных представителей. Отсутствие в заявке на погашение инвестиционных паев каких-либо данных и/или представление в управляющую компанию некорректных данных в заявке на погашение инвестиционных паев может рассматриваться управляющей компанией как несоблюдение порядка подачи заявок на погашение инвестиционных паев.

84. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений в настоящие Правила.

85. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

85.1. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании Личный кабинет. Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого лица и предоставляется Управляющей компанией в порядке, установленном Управляющей компанией.

Условия приема заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа:

- подписание заявки простой электронной подписью физического лица – приобретателя инвестиционных паев;
- подписание заявки усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа юридического лица – приобретателя инвестиционных паев;
- подтверждение действительности паспорта физического лица, полученное из открытых информационных систем государственной власти Российской Федерации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо из единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Обязательным условием использования Личного кабинета является успешное прохождение процедуры идентификации.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение к Соглашению об ЭДО.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

86. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

- полное название Фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);
- сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);
- требование погасить определенное количество инвестиционных паев;
- реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет;
- иные сведения, указанные в Приложениях №№ 4 – 6 настоящих Правил.

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

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда;
- 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания для прекращения Фонда.

88. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев.

88.1. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, которым было принято решение об утверждении изменений и дополнений в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока

действия договора доверительного управления фондом, против которого он голосовал, в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в соответствии с абзацем третьим пункта 80 настоящих Правил.

88.2. Если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

89. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Регистратор в течение 1 рабочего дня со дня получения документов, являющихся основанием для проведения операций, совершает соответствующую операцию по погашению инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев либо отказывает в ее совершении. В случае отказа в проведении операции по лицевому счету регистратор предоставляет мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету не позднее трех рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

90. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.

90.1. Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с возвратом денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в случае отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании Фонда, в связи с нарушением требований к формированию фонда.

90.2. Погашение инвестиционных паев осуществляется не позднее шести месяцев после дня предъявления требования владельцем инвестиционных паев - физическим лицом, в случае нарушения управляющей компанией положений, предусмотренных статьями 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»

91. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на следующие даты:

- на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев (в случае если правилами не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев);
- на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев);
- на последний рабочий день, предшествующий дате частичного погашения инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена возможность указанного погашения).

92. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено настоящими 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.

93. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- на специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором, или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);
- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда;
- на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером) для

передачи денежной компенсации, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами).

94. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 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 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета, при этом срок выплаты денежной компенсации с учетом приостановки не будет превышать срок выплаты денежной компенсации, установленный пунктом 2 статьи 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

95. 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.

Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен

96. Обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов не предусмотрен.

Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

97. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

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

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

- передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.

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

- 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;

- 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;

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

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

VIII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

100. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,5% (Одна целая пять десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 3 % (Три процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора, выплачиваемая за счет имущества, составляющего Фонд, не должна превышать 4,5% процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

101. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день месяца и выплачивается не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты его начисления (включая дату начисления).

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

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

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

управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;

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

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

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

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

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

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

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

9) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие банковской гарантии является обязательным условием при совершении таких сделок;

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

11) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 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;

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

13) иные расходы, 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 паевого инвестиционного фонда.

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

фондах», возмещаются за счет указанного имущества.

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

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 5% (Пять процентов) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

104. Расходы, не предусмотренные пунктом 103 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 100 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

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

IX. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

106. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая 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 на дату определения расчетной стоимости. Определение стоимости чистых активов Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

107. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

- 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;
- 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;
- 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- 4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
- 5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- 6) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании Фонда, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
- 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- 10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
- 11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России и настоящих Правил.

108. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на

последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.

109. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <https://finstar-capital.ru>. Информация, подлежащая раскрытию на сайте управляющей компании, раскрывается в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 02.11.2020 года № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (вместе с «Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия», «Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия»).

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ

110. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанными статьями.

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

112. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

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

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

Регистратор несет ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 48 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению указанного реестра оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность с регистратором, предусмотренную пунктом 1 статьи 48 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным пунктом 1 указанной статьи.

114. 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.

Управляющая компания, возместившая убытки в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 48

Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», имеет право обратного требования (регресса) к лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в размере суммы, уплаченной ею приобретателю или владельцу инвестиционных паев, если убытки причинены действием (бездействием) лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

ХII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА

115. 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 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании и права и обязанности данной управляющей компании по договору доверительного управления Фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
- 5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
- 6) Управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

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

- 1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;
- 2) сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;
- 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.

118. Инвестиционные пай при прекращении Фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется в порядке, установленном пунктом 93 Правил.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

ХIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА

119. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

120. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

121. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 122 и 123 настоящих Правил.

122. Изменения и дополнения, вносимые 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 установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;
- 6) с изменением типа паевого инвестиционного фонда;
- 7) с установлением или исключением права управляющей компании возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- 8) с установлением или исключением положения о том, что управляющая компания передает на основании договора хранения слитки драгоценных металлов, входящие в состав паевого инвестиционного фонда, в кредитную организацию, не являющуюся специализированным депозитарием этого фонда;
- 9) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

123. 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, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) количества выданных инвестиционных паев Фонда;
- 3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- 4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 5) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XIV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

124. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

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

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

**Генеральный директор
ООО УК «Финстар Капитал»**

/Л.И. Арбатова/

М.П.

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для физических лиц**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:**

Заявитель

Ф.И.О:

**Документ, удостоверяющий
личность:**
(наимен. документа, №, дата выдачи)

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан,
дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

**Прошу 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,

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц**

Дата: _____ **Время:** _____

Полное название фонда:

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:**

Заявитель

Полное наименование:

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

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан,
дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

**Прошу 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,

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:**

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:

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

Номер лицевого счета:
(номинального держателя)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан,
дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

**Прошу выдавать инвестиционные пай 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
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку
М.П.

**Заявка на погашение инвестиционных паев №
для физических лиц**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:**

Заявитель

Ф.И.О:

**Документ, удостоверяющий
личность:**
(наимен. документа, №, дата выдачи)

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан,
дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве ____ штук.

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

**Указывается счет лица,
погашающего инвестиционные пай**
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с,
р/с)

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

**Заявка на погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:**

Заявитель

Полное наименование:

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

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан,
дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве ____ штук.

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

**Указывается счет лица,
погашающего инвестиционные пай**
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с,
р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:**

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

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

Номер лицевого счета:
(номинального держателя)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан,
дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ____ штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации 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 резидентом РФ _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.