

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 9
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Современный 6»

(далее – Фонд, правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 01.10.2020 в реестре за № 4171)

Старая редакция	Новая редакция
Раздел «VI. Выдача Инвестиционных паев» Правил доверительного управления Фондом:	
VI. Выдача Инвестиционных паев 46. Управляющая компания осуществляет выдачу Инвестиционных паев при формировании Фонда. 47. Управляющая компания вправе выдавать Дополнительные инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда. 48. Управляющая компания осуществляет выдачу Инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с пунктом 93 Правил. 49. Выдача Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев Инвестиционных паев. Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании заявок на приобретение инвестиционных паев. Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, вносятся Регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций. 50. Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение Инвестиционных паев. 51. Выдача Инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев. Заявки на приобретение Инвестиционных паев 52. Заявки на приобретение Инвестиционных паев носят безотзывный характер. 53. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев: Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку. Заявки на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами, которые подаются через агента ПАО Сбербанк, могут быть оформлены в виде электронных документов и подписаны простой электронной подписью физического лица, предусмотренной соглашением об использовании простой электронной подписи, заключенным между этим лицом и Управляющей компанией.	VI. Выдача Инвестиционных паев 46. Управляющая компания осуществляет выдачу Инвестиционных паев при формировании Фонда. 47. Управляющая компания вправе выдавать Дополнительные инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда. 48. Управляющая компания осуществляет выдачу Инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с пунктом 93 Правил. 49. Выдача Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев Инвестиционных паев. Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании заявок на приобретение инвестиционных паев. Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, вносятся Регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций. 50. Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение Инвестиционных паев. 51. Выдача Инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев. Выдача Инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда. Заявки на приобретение Инвестиционных паев 52. Заявки на приобретение Инвестиционных паев носят безотзывный характер. 53. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев: 53.1. Заявки на приобретение Инвестиционных паев подаются в местах приема заявок: - учредителем управления (его уполномоченным представителем); - номинальным держателем (его уполномоченным представителем).

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются. Заявка на приобретение Инвестиционных паев (далее - Заявка) может быть оформлена в виде электронного документа и направлена физическим лицом агенту - ПАО Сбербанк одним из следующих способов: А) с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет online.sberbank.ru при одновременном соблюдении следующих условий: - физическое лицо заключило с Управляющей компанией соглашение об использовании простой электронной подписи (далее – Соглашение о ПЭП); - физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания; - заявка создана путем заполнения электронных форм на web-сервере ПАО Сбербанк, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: online.sberbank.ru; - заявка подписана простой электронной подписью (далее – ЭП) физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи. Б) с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» - программы, установленной на мобильное устройство (далее по тексту - «Мобильное приложение») физического лица, при одновременном соблюдении следующих условий: - физическое лицо заключило с Управляющей компанией Соглашения о ПЭП; - физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания; - заявка создана путем заполнения электронных форм в Мобильном приложении; - заявка подписана ЭП физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи. Подача заявок с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет и Мобильное приложение возможна только в случае наличия у ПАО Сбербанк технической возможности по приему таких заявок. Подача заявок на приобретение Инвестиционных паев доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации, осуществляемую ПАО Сбербанк. 54. Заявки на приобретение Инвестиционных паев подаются Управляющей компании; агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее Агенты). Информация об Агентах раскрывается на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: https://www.first-am.ru/disclosure/agent. 54.1. Особенности выдачи инвестиционных паев физическим лицам, не признанным Управляющей компанией квалифицированными инвесторами. 54.1.1. Прием заявки на выдачу инвестиционных паев Фонда от физического лица, не признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, осуществляется только при наличии положительного результата тестирования этого лица, проведенного в соответствии с требованиями	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 случае если заявка на приобретение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем учредителя управления либо уполномоченным представителем номинального держателя, то к заявке на приобретение инвестиционных паев необходимо приложить нотариально удостоверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени учредителя управления либо надлежащим образом оформленную доверенность на совершение соответствующих действий уполномоченным представителем номинального держателя, за исключением случая подписания указанной заявки органом юридического лица, действующим от имени юридического лица без доверенности. Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем. К заявке на приобретение Инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату Инвестиционных паев, если в оплату Инвестиционных паев передается, помимо денежных средств, иное имущество, оценка которого должна осуществляться оценщиком. 53.2. Заявки на приобретение Инвестиционных паев подаются Управляющей компании; агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее - Агент). Информация об Агентах раскрывается на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: https://www.first-am.ru/disclosure/agent. 53.3. Способы подачи заявок на приобретение инвестиционных паев. Заявки на приобретение Инвестиционных паев, а также иные документы необходимые для приобретения инвестиционных паев могут быть поданы лицом, желающим приобрести инвестиционные паи непосредственно в Управляющую компанию, либо направлены по адресу Управляющей компании (адрес юридического лица) указанном в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), одним из следующих способов: (а) посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении; (б) посредством доставки курьером. При этом подлинность подписи учредителя управления на заявке на приобретение Инвестиционных паев и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией. Датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев, полученной посредством доставки курьером, считается дата и время получения заявки Управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими
--	---

Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением следующих случаев: 1) инвестиционные паи включены в котировальный список биржи; 2) инвестиционные паи приобретаются в связи с осуществлением преимущественного права владельца инвестиционных паев. 54.1.2. В случае отрицательного результата тестирования, предусмотренного настоящим пунктом Правил, управляющая компания вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на выдачу инвестиционных паев фонда либо вправе принять ее при одновременном соблюдении следующих условий: 1) управляющая компания предоставит физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев фонда (далее - уведомление о рисках). При этом в уведомлении о рисках должно быть указано, что совершение сделок и операций с инвестиционными паями Фонда для указанного лица не является целесообразным; 2) физическое лицо заявит управляющей компании о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев фонда (далее - заявление о принятии рисков); 3) размер суммы денежных средств, передаваемый в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на их приобретение, не превышает 100 тысяч рублей либо установленный нормативным актом Банка России размер суммы денежных средств, на которые выдается инвестиционный пай при формировании Фонда. 54.1.3. Последствием нарушения положений настоящего пункта Правил является обязанность управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев: 1) погасить принадлежащие такому лицу инвестиционные паи не позднее 6 (Шести) месяцев после дня предъявления указанного требования; 2) уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату, или сумму денежных средств в размере стоимости имущества, переданного 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 55. В приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев Инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые Инвестиционные паи, если такой счет не открыт; 3) приобретение Инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем Инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;	Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией. Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные электронной почтой или факсом, не принимаются. Заявки на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами, которые подаются через агента ПАО Сбербанк, могут быть оформлены в виде электронных документов и подписаны простой электронной подписью физического лица, предусмотренной соглашением об использовании простой электронной подписи, заключенным между этим лицом и Управляющей компанией. Заявка на приобретение Инвестиционных паев (далее - Заявка) может быть оформлена в виде электронного документа и направлена физическим лицом агенту - ПАО Сбербанк одним из следующих способов: А) с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет online.sberbank.ru при одновременном соблюдении следующих условий: - физическое лицо заключило с Управляющей компанией соглашение об использовании простой электронной подписи (далее – Соглашение о ЭП); - физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания; - заявка создана путем заполнения электронных форм на web-сервере ПАО Сбербанк, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: online.sberbank.ru; - заявка подписана простой электронной подписью (далее – ЭП) физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи. Б) с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» - программы, установленной на мобильное устройство (далее по тексту - «Мобильное приложение») физического лица, при одновременном соблюдении следующих условий: - физическое лицо заключило с Управляющей компанией Соглашения о ЭП; - физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания; - заявка создана путем заполнения электронных форм в Мобильном приложении; - заявка подписана ЭП физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи. Подача заявок с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет и Мобильное приложение возможна только в случае наличия у ПАО Сбербанк технической возможности по приему таких заявок. Подача заявок на приобретение Инвестиционных паев доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации, осуществляемую ПАО Сбербанк.
--	---

4) приостановление выдачи Инвестиционных паев; 5) 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; 6) несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения Инвестиционных паев; 7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда; 8) отрицательный результат тестирования, предусмотренного пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». При этом управляющая компания вправе принять заявку на приобретении инвестиционных паев при одновременном соблюдении условий, указанных в пункте 54.1 настоящих Правил; 9) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». 55.1. Управляющая компания обязана приостановить выдачу инвестиционных паев Фонда не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах: 1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у Регистратора или о прекращении договора с указанным лицом; 2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у Специализированного депозитария Фонда; 3) о невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании; 4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда 56. Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение срока формирования Фонда, определенного Правилами. Если стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда, прием заявок на приобретение Инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения указанного обстоятельства. 57. В оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда. 58. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (один миллион) рублей. 59. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в	53.4. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев: 1) полное название Фонда; 2) полное фирменное наименование Управляющей компании; 3) дата и время принятия заявки; 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем); 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев); 6) сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества; 7) требование выдать Инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требование выдать определенное количество Инвестиционных паев (в случае если заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев); 8) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев; 9) сведения, которые Управляющей компании необходимо установить в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ и в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ, включая сведения о месте рождения, о гражданстве, о налоговом резидентстве владельца (приобретателя) Инвестиционных паев, в случае если заявка подается физическим лицом; 10) сведения о подтверждении факта ознакомления и согласия с Правилами; 11) сведения о способе направления уведомления об операции. 54. Особенности выдачи инвестиционных паев физическим лицам, не признанным Управляющей компанией квалифицированными инвесторами. 54.1. Прием заявки на выдачу инвестиционных паев Фонда от физического лица, не признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, осуществляется только при наличии положительного результата тестирования этого лица, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением следующих случаев: 1) инвестиционные паи включены в котировальный список биржи; 2) инвестиционные паи приобретаются в связи с осуществлением преимущественного права владельца инвестиционных паев; 3) инвестиционные паи соответствуют требованиям, предусмотренным Указанием Банка России от 12.03.2025 № 7007-У.
---	---

оплату Инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день. 60. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается Инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 300 000 (триста тысяч) рублей и является единой для всех приобретателей. 61. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в состав Фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с Правилами выдается Инвестиционный пай. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев 62. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев на сайте https://www.first-am.ru/. 63. Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев в случае досрочного погашения Инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня истечения срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев. 64. По окончании срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости Инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока на сайте https://www.first-am.ru/. 65. В оплату Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, передаются только денежные средства. 66. Выдача Инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в пределах количества досрочно погашенных Инвестиционных паев. При осуществлении владельцами инвестиционных паев преимущественного права на приобретение инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев. 67. Выдача Инвестиционных паев при досрочном погашении Инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день. 68. Владельцы Инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев. 69. Заявки на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права,	54.2. Управляющая компания вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на выдачу инвестиционных паев Фонда в случае отсутствия положительного результата тестирования физического лица, предусмотренного настоящим пунктом Правил, либо вправе принять указанную заявку при одновременном соблюдении следующих условий: 1) Управляющая компания предоставила физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением Инвестиционных паев Фонда (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; 3) размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, 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. 54.3. Последствием нарушения положений настоящего пункта Правил является обязанность управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев: 1) погасить принадлежащие такому лицу инвестиционные паи не позднее 6 (Шести) месяцев после дня предъявления указанного требования; 2) уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату, или сумму денежных средств в размере стоимости имущества, переданного 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 55. В приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев Инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые Инвестиционные паи, если такой счет не открыт; 3) приобретение Инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем Инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче; 4) приостановление выдачи Инвестиционных паев; 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче 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; 6) несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения Инвестиционных паев;
---	--

предусмотренного пунктом 68 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности: в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах») или в интересах указанных лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев); во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах указанных лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев), пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев; в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев. 70. В случае недостаточности выдаваемых Инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение Инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право. В случае если остаток количества Инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение Инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества Инвестиционных паев. Выдача Дополнительных инвестиционных паев 71. 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 не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев в сети Интернет на сайте https://www.first-am.ru/. Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости Инвестиционного пая на последний	7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда; 8) отрицательный результат тестирования, предусмотренного пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». При этом управляющая компания вправе принять заявку на приобретение инвестиционных паев при одновременном соблюдении условий, указанных в пункте 54 настоящих Правил; 9) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». 55.1. Управляющая компания обязана приостановить выдачу инвестиционных паев Фонда не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах: 1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у Регистратора или о прекращении договора с указанным лицом; 2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у Специализированного депозитария Фонда; 3) о невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании; 4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда 56. Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение срока формирования Фонда, определенного Правилами. Если стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда, прием заявок на приобретение Инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения указанного обстоятельства. 57. В оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда. 58. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (один миллион) рублей. 59. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день. 60. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается Инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 300 000 (триста тысяч) рублей и является единой для всех приобретателей.
---	---

рабочий день срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев. 72. Прием заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 14 (четырнадцать) календарных дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев. 73. В оплату Дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства. 74. Выдача Дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 300 000 (триста тысяч) рублей. Условие, предусмотренное настоящим пунктом Правил, не распространяется на лиц, имеющих преимущественное право на приобретение Инвестиционных паев. 75. Выдача Дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении Управляющей компании о выдаче Дополнительных инвестиционных паев. 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. 76. 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 . 77. Владельцы Инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение Дополнительных инвестиционных паев. 78. Заявки на приобретение Дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 77 Правил, удовлетворяются в следующей очередности: в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату; во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев; в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев. 79. Если иное не предусмотрено пунктом 78 Правил, в случае недостаточности Дополнительных	61. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в состав Фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с Правилами выдается Инвестиционный пай. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев 62. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев на сайте https://www.first-am.ru/. 63. Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев в случае досрочного погашения Инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня истечения срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев. 64. По окончании срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости Инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока на сайте https://www.first-am.ru/. 65. В оплату Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, передаются только денежные средства. 66. Выдача Инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в пределах количества досрочно погашенных Инвестиционных паев. 67. При осуществлении владельцами инвестиционных паев преимущественного права на приобретение инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев. 68. Владельцы Инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев. 69. Заявки на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 68 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности: в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах») или в интересах указанных лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев);
---	--

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 Дополнительные инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества Инвестиционных паев. Порядок передачи имущества в оплату Инвестиционных паев 80. Денежные средства, передаваемые в оплату Инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев. 81. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Оплата дополнительных Инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение. Днем окончания (истечения) срока оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату инвестиционных паев. Возврат имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев 82. Основания (случаи) возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев: 1) включение такого имущества в состав Фонда противоречит требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и(или) Правилам; 2) имущество поступило Управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав Фонда при его формировании; 3) Банк России отказал в регистрации изменений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; 4) денежные средства поступили Управляющей компании не в течение сроков передачи денежных средств в оплату Инвестиционных паев, предусмотренных Правилами; 5) в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства, сумма которых меньше установленной Правилами минимальной суммы денежных средств, передачей которой в оплату Инвестиционных паев обусловлена выдача Инвестиционных паев.	во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах указанных лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев), пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев; в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев. 70. В случае недостаточности выдаваемых Инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение Инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право. В случае если остаток количества Инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение Инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества Инвестиционных паев. Выдача Дополнительных инвестиционных паев 71. 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; • имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев. Указанную информацию Управляющая компания раскрывает не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев в сети Интернет на сайте https://www.first-am.ru/. 72. Прием заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 14 (четырнадцать) календарных дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев. 73. По окончании срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости Инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев, а также информацию о сроке оплаты Дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение Дополнительных инвестиционных паев.
--	--

83. Порядок и сроки возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев: Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для их возврата. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, Управляющая компания в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее их в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для их возврата и осуществляет их возврат в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией указанных сведений. 84. В случае возврата денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, доходы полученные от этого имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацем вторым и третьим пункта 83 Правил, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацем вторым и третьим пункта 83 Правил, в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня их получения. Включение имущества в состав Фонда 85. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий: 1) если приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев; 2) если имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании; 3) если получено согласие Специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами; 4) если стоимость имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда. 86. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату Дополнительных инвестиционных паев или инвестиционных паев выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда: 1) Управляющей компанией (Агентом) приняты оформленные в соответствии с Правилами заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев;	Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в сети Интернет на сайте https://www.first-am.ru/. 74. По окончании срока оплаты Дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение Дополнительных инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о количестве Дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение Дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты указанных инвестиционных паев. Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в сети Интернет на сайте https://www.first-am.ru/. 75. В оплату Дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства, а также может быть передано предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда иное имущество: • объекты недвижимого имущества; • права аренды недвижимого имущества. Имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев, за исключением денежных средств, должно отвечать следующим требованиям: 1) передаваемое имущество принадлежит на праве собственности, не обременено правами третьих лиц, препятствующими передаче такого имущества, не находится под арестом, не находится в залоге, в отношении него отсутствует запрет в совершении регистрационных действий; 2) объекты недвижимого имущества, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности, должны располагаться на территории Российской Федерации; 3) права аренды на объекты недвижимого имущества являются действительными на дату передачи в оплату инвестиционных паев, не оспариваются третьими лицами, установлены в отношении объектов недвижимого имущества, расположенного на территории Российской Федерации. 76. Выдача Дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 300 000 (триста тысяч) рублей. Условие, предусмотренное настоящим пунктом Правил, не распространяется на лиц, имеющих преимущественное право на приобретение Инвестиционных паев. 77. Выдача Дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении Управляющей компании о выдаче Дополнительных инвестиционных паев. 78. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, дополнительные инвестиционные паи выдаются в пределах количества, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев.
---	--

2) денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение Инвестиционных паев, поступили Управляющей компании; 3) основания для прекращения Фонда отсутствуют; 4) срок приема заявок на приобретение Инвестиционных паев истек; 5) выдача Инвестиционных паев не приостановлена. 87. Включение имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение Инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев. 88. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев, включается в состав Фонда в следующем порядке: денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 (три) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления. Определение количества Инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования Фонда 89. 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. 90. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется исходя из расчетной стоимости Инвестиционного пая. 91. При осуществлении преимущественного права на приобретение Инвестиционных паев при досрочном погашении Инвестиционных паев инвестиционные пай выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение Инвестиционных паев.	79. Владельцы Инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение Дополнительных инвестиционных паев. 80. Заявки на приобретение Дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 79 Правил, удовлетворяются в следующей очередности: в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату; во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части Инвестиционных паев - в пределах количества Инвестиционных паев, указанных в заявке; в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев. 81. Если иное не предусмотрено пунктом 80 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 Дополнительные инвестиционные паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества Инвестиционных паев. Порядок передачи имущества в оплату Инвестиционных паев 82. Денежные средства, передаваемые в оплату Инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев. Передача недвижимого имущества и (или) прав аренды в оплату Инвестиционных паев осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим указанное имущество в оплату Инвестиционных паев, и Управляющей компанией. Датой передачи недвижимого имущества и (или) прав аренды является дата, указанная в передаточном акте. Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». 82.1. Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных актов, требованиями Указания Банка России от
---	---

	25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» или заменяющего его нормативного акта, действующего в соответствующий момент времени, и действующими Правилами определения стоимости чистых активов Фонда на момент передачи имущества в оплату инвестиционных паев. Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании отчета Оценщика, не может быть ранее 3 (трех) месяцев до даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев. 82.2. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Минимальный срок для оплаты дополнительных инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на их приобретение составляет не менее 3 (трех) месяцев для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств. Днем окончания (истечения) срока оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату инвестиционных паев. Возврат имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев 83. Основания (случаи) возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев: 1) включение такого имущества в состав Фонда противоречит требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и(или) Правилам; 2) имущество поступило Управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав Фонда при его формировании; 3) Банк России отказал в регистрации изменений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; 4) денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) Управляющей компании не в течение сроков передачи денежных средств (иного имущества) в оплату Инвестиционных паев, предусмотренных Правилами; 5) в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства (передано иное имущество), сумма которых (стоимость которого) меньше установленной Правилами минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату
--	---

	Инвестиционных паев обусловлена выдача Инвестиционных паев. 84. Порядок и сроки возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев. Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для их возврата. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, Управляющая компания в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее их в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для их возврата и осуществляет их возврат в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией указанных сведений. Управляющая компания при возврате иного имущества уведомляет лицо, передавшее его в оплату инвестиционных паев, в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата такого имущества, о необходимости получения подлежащего возврату такого имущества и совершает все необходимые действия для его возврата. В случае возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату Инвестиционных паев, доходы полученные от этого имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего пункта Правил, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами вторым и третьим настоящего пункта Правил, в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня их получения. Включение имущества в состав Фонда 85. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий: 1) если приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев; 2) если имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании; 3) если получено согласие Специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами; 4) если стоимость имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда. 86. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату
--	--

	Дополнительных инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда: 1) Управляющей компанией (Агентом) приняты оформленные в соответствии с Правилами заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев; 2) денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату Инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение Инвестиционных паев, поступили (поступило) Управляющей компании; 3) согласие Специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами, получено; 4) основания для прекращения Фонда отсутствуют; 5) выдача Инвестиционных паев не приостановлена; 6) срок (сроки) оплаты инвестиционных паев истек (истекли), или имущество в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче, передано до истечения указанного срока (сроков) (при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев), или все имущество, указанное в заявках, поданных лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, передано в оплату инвестиционных паев до истечения указанного срока (сроков). 86.1. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, после завершения (окончания) формирования Фонда включаются в состав Фонда: 1) Управляющей компанией (Агентом) приняты оформленные в соответствии с Правилами заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев; 2) денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение Инвестиционных паев, поступили Управляющей компании; 3) выдача Инвестиционных паев не приостановлена; 4) основания для прекращения Фонда отсутствуют; 5) срок приема заявок на приобретение Инвестиционных паев истек; 87. Включение имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение Инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев. 88. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев, включается в состав Фонда в следующем порядке: • денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 (три) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом
--	--

	денежные средства включаются в состав Фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления; • недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, переданные в оплату Инвестиционных паев, включаются в состав Фонда на основании распорядительной записки о включении имущества в состав Фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. Определение количества Инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования Фонда 89. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав Фонда, на расчетную стоимость Инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев. 90. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется исходя из расчетной стоимости Инвестиционного пая. 91. При осуществлении преимущественного права на приобретение Инвестиционных паев при досрочном погашении Инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение Инвестиционных паев.
Дополнить пункт 96 Правил доверительного управления Фондом подпунктами 8) – 10) следующего содержания:	
Отсутствуют.	8) сведения, которые Управляющей компании необходимо установить в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ и в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ, включая сведения о месте рождения, о гражданстве, о налоговом резидентстве владельца Инвестиционных паев, в случае если заявка подается физическим лицом; 9) сведения о подтверждении факта ознакомления и согласия с Правилами; 10) сведения о способе направления уведомления об операции.
Дополнить пункт 137 Правил доверительного управления Фондом абзацем шестым следующего содержания:	
Отсутствует.	Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, осуществляется с учетом положений действующих соглашений об избежании двойного налогообложения.

Временно исполняющий обязанности
генерального директора АО УК «Первая»

А. А. Русецкий