

УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
АО УК «Первая»
№ 273-ОД/23/2/2 от 25.09.2023 года

**Правила
доверительного управления
интервальным паевым инвестиционным фондом
финансовых инструментов
«Валютные облигации»**

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «Валютные облигации» (далее по тексту – **«Фонд»**).

2. Краткое название Фонда: ИПИФ финансовых инструментов «Валютные облигации».

3. Тип Фонда - интервальный.

3.1. Категория Фонда – финансовых инструментов.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» (далее по тексту – **«Управляющая компания»**).

Основной государственный регистрационный номер (далее – **«ОГРН»**) Управляющей компании: 1027739007570.

5. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 12 сентября 1996 года № 21-000-1-00010.

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – **«Специализированный депозитарий»**).

ОГРН Специализированного депозитария: 1027739039283.

7. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013.

8. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – **«Регистратор»**).

ОГРН Регистратора: 1027739039283.

9. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013.

10. Настоящие правила доверительного управления Фондом (далее по тексту – **«Правила»**) определяют условия доверительного управления Фондом.

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

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

Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев Инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Присоединяясь к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд. При этом соответствующее право прекращается.

12. Владельцы Инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

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

13. Инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

14. Формирование Фонда начинается по истечении 1 (одного) рабочего дня с даты внесения Банком России Фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

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: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

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

15. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 01 июня 2036 года.

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

II. Инвестиционная декларация

16. 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.

17. Инвестиционная политика Управляющей компании:

Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение имущества, составляющего Фонд, в объекты инвестирования, предусмотренные пунктом 18 Правил.

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 активов, которые могут входить в состав Фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

18. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

1. 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 и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а именно:

i. долговые инструменты;

ii. обыкновенные или привилегированные акции российских акционерных обществ;

iii. обыкновенные или привилегированные акции иностранных юридических лиц;

iv. паи и акции иностранных инвестиционных фондов открытого, закрытого и иного типа, а именно:

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква имеет значение "E", вторая буква - "U", третья буква - значение "C" или "O", пятая буква - значение "R", или "S", или "M", или "C", или "D", за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения "Z" или "A",

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого, закрытого и иного типа, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква имеет значение "C", третья буква - значение "C", "O" или "M", пятая буква - значение или "B", или "E", или "V", или "L", или "C", или "D", или "F", или "M", или "I", или "H", или "P", или "R", или "K", или "X", при условии, что шестая буква имеет значение "X",

паи иностранных инвестиционных фондов открытого, закрытого и иного типа, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква имеет значение "C", третья буква - значение или "C", или "O", или "M", пятая буква - значение или "B", или "E", или "V", или "L", или "C", или "D", или "F", или "M", или "I", или "H", или "P", или "R", или "K", или "X" при условии, что шестая буква имеет значение "U" или "Y",

акции иностранных инвестиционных фондов открытого, закрытого и иного типа, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква имеет значение "C", третья буква - значение или "C", или "O", или "M", пятая буква - значение или "B", или "E", или "V", или "L", или "C", или "D", или "F", или "M", или "I", или "H", или "P", или "R", или "K", или "X" при условии, что шестая буква имеет значение "S" или "Q";

v. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;

vi. производные финансовые инструменты при соблюдении требований, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил.

2. Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках любых иностранных государств (далее по тексту - «иностранные банки»), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;

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

производные финансовые инструменты при соблюдении требований, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил.

К активам, предусмотренным настоящим подпунктом, относятся активы, не подпадающие под требования подпункта 1 пункта 18.1 настоящих Правил.

3. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 18.1 настоящих Правил;

4. Иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

18.2. Под термином долговые инструменты понимаются:

- i. облигации российских эмитентов (в том числе биржевые);
- ii. облигации иностранных эмитентов;
- iii. облигации международных финансовых организаций;
- iv. государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- v. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- vi. муниципальные ценные бумаги.

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

- i. органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, российские юридические лица, в том числе ФГУП и государственные корпорации (при совместном упоминании именуемые «Российские эмитенты»);
- ii. иностранные органы государственной власти; международные финансовые организации; иностранные юридические лица (при совместном упоминании именуемые «Иностранные эмитенты»).

18.4. Лица, обязанные по:

- i. облигациям Российских эмитентов, акциям российских акционерных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;
- ii. паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям и облигациям Иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;
- iii. депозитным сертификатам российских кредитных организаций должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;
- iv. депозитным сертификатам иностранных банков и государственным ценным бумагам иностранных государств обязаны быть зарегистрированы в Иностранных государствах.

18.5. В состав активов Фонда могут входить денежные средства в рублях и в иностранной валюте, приобретенные по договору займа или кредитному договору.

18.6. В состав активов Фонда могут входить имущественные права по обязательствам из договоров займа, в том числе предметом займа по которым являются активы Фонда.

19. Структура активов Фонда.

Требования к структуре активов Фонда не установлены.

20. Описание рисков, связанных с инвестированием.

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

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

Стоимость объектов инвестирования, составляющих Фонд, и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения. Решение о покупке Инвестиционных паев Фонда принимается лицом, желающим приобрести Инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления Фондом, его инвестиционной декларацией, с учетом оценки рисков, приведенных в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.

Общеизвестна 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, владелец Инвестиционных паев или лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи, 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 владельца Инвестиционных паев или лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках, возникающих в связи с деятельностью Управляющей компании по управлению (инвестированию) имуществом, составляющим Фонд, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при таком управлении (инвестировании).

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности Управляющей компании по управлению имуществом, составляющим Фонд, 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 падение стоимости чистых активов Фонда и, соответственно, расчетной стоимости Инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца Инвестиционных паев.

Владелец Инвестиционных паев и лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи, неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;
- Финансовые риски.

I. Нефинансовые риски.

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

Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются активы Фонда. 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 снижается.

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

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

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

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

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

С целью минимизации правового риска Управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также Управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

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

II. Финансовые риски.

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

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

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

Процентный риск заключается в вероятности возникновения убытков или снижения прибыли по причине изменения уровня процентных ставок, а также неблагоприятного изменения кривой кредитных спредов. При этом стоимость финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Данный риск является частным случаем рыночного риска.

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 составе активов Фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

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

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

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.

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.

Риск вложений в субординированный долг. Облигации могут быть старшими или субординированными обязательствами. Старшие обязательства обычно имеют первичное право на доходы и активы компании и в случае ликвидации выплачиваются до субординированных обязательств. Риск невыплаты обязательств по субординированному долгу выше по сравнению со старшими обязательствами. Условия субординированных облигаций могут включать условия о полном или частичном списании или конвертации в акции при определенных обстоятельствах.

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

Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов) при относительно небольших неблагоприятных колебаниях

цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных и форвардных 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.

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

d. Сделка РЕПО несет в себе, в том числе, следующие виды рисков – кредитные, фондовые, риски ликвидности, процентные и валютные, операционные, правовые и налоговые, репутационные, а также:

- 1) неисполнение обязательств контрагентом по РЕПО;
- 2) дефолт или обесценение активов передаваемых контрагентов в залог по РЕПО;
- 3) маргинальные требования в результате переоценки активов в обеспечении сделок РЕПО – что, в том числе, может привести к принудительному закрытию сделки РЕПО по неблагоприятным ценам,

что в конечном итоге может привести к значительным убыткам.

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

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

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

В состав активов Фонда будут входить финансовые инструменты с повышенными рисками, в том числе с риском потери всей суммы денежных средств (ценных бумаг), инвестированных в эти финансовые инструменты, при условии соблюдения требований, предусмотренных инвестиционной декларацией Фонда. Каждый владелец инвестиционных паев Фонда подтверждает Управляющей компании свою готовность нести эти риски и выражает свое согласие с тем, что имущество, переданное им в оплату инвестиционных паев, может быть полностью утрачено в случае реализации указанных рисков. Он также подтверждает, что имеет статус квалифицированного инвестора, требуемый для указанных инвестиций, и что получил от Управляющей компании все необходимые разъяснения относительно инвестиционной политики Фонда и присущих ей рисков, и она согласована со стороны владельца инвестиционных паев. Владелец инвестиционных паев подтверждает, что будет считать Управляющую компанию действующей разумно и добросовестно в его интересах в случае совершения Управляющей компанией сделок в пределах инвестиционной декларации Фонда, что исключает ответственность Управляющей компании за любые возможные убытки владельца инвестиционных паев, связанные с совершением Управляющей компанией таких сделок, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

III. Права и обязанности Управляющей компании

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

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

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

совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название Фонда.

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

22. Управляющая компания:

- 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- 3) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- 4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России;
- 5) вправе провести дробление Инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами Банка России;
- 6) вправе принять решение о прекращении Фонда;
- 7) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев;

23. 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 доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;
- 2) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев Инвестиционных паев;
- 3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
- 4) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;
- 5) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом данная информация предоставляется в электронном виде, путем ее размещения в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу www.my.sber-am.ru (далее – «Личный кабинет») или направления по адресу электронной почты, указанному в заявке на приобретение Инвестиционных паев, либо на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись в случае отсутствия у владельца Инвестиционных паев Личного кабинета;
- 6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

24. Управляющая компания не вправе:

- 1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;
- 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;
- 3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
- 4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;
- 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

- i. сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией Фонда;
 - ii. сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;
 - iii. сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
- 6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.

24.1. Управляющая компания, при осуществлении доверительного управления фондом, вправе совершать сделки, установленные подпунктами 5-11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

25. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 3 пункта 22 и подпунктов 1, 3 и 5 пункта 24 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

IV. Права владельцев Инвестиционных паев. Инвестиционные паи

26. Права владельцев Инвестиционных паев удостоверяются Инвестиционными паями.

27. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
- 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
- 3) право требовать от Управляющей компании погашения Инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, не реже одного раза в год в течение срока, установленного настоящими Правилами;
- 4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами Инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев Инвестиционных паев.

28. Каждый Инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные Инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

29. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.

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

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

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

Специализированный депозитарий, Регистратор, с которыми заключены соответствующие договоры в отношении паевого инвестиционного фонда, не могут являться владельцами Инвестиционных паев.

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

33. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев:

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью Регистратора.

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

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

V. Выдача Инвестиционных паев

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

Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение Инвестиционных паев, по форме согласно приложению к настоящим Правилам, которые содержат исключительно сведения, предусмотренные пунктом 39 настоящих Правил.

Порядок подачи и приема заявок на приобретение Инвестиционных паев

35. Заявки на приобретение Инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявка на приобретение Инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 1, № 2 и № 3 к настоящим Правилам, предусматривает выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату Инвестиционных паев.

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

37. Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, могут быть направлены приобретателем Инвестиционных паев посредством почтовой связи по адресу Управляющей компании заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании.

В случае направления приобретателем Инвестиционных паев заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись приобретателя Инвестиционных паев на заявке на приобретение Инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.

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

В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему приобрести Инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

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

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

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

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

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

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

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

38. В приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

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

39. Сведения, включаемые в заявку на приобретение 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 (приобретателя) инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев;

сведения о сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;

требование выдать Инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств;

реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату Инвестиционных паев,

иные сведения, включенные в формы заявок на приобретение Инвестиционных паев, согласно приложениям № 1 - № 3 к настоящим Правилам.

Сроки подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев

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

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда осуществляется в следующие сроки:

с 01 июля 2021 года по 07 июля 2021 года;

с 29 августа 2021 года по 07 сентября 2021 года;

ежегодно, начиная с 2022 года, с 10 января по 17 января, с 13 февраля по 22 февраля, с 28 июня по 07 июля и с 29 августа по 07 сентября.

41. Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, если это предусмотрено режимом работы Управляющей компании. Информация о режиме работы предоставляется Управляющей компанией по телефону и/или раскрывается иными способами.

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

Порядок и сроки передачи денежных средств в оплату Инвестиционных паев

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

44. Оплата Инвестиционных паев, выдаваемых при формировании фонда, производится в течение срока формирования Фонда, определенного настоящими Правилами.

Оплата Инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования Фонда, производится в течение срока приема заявок на их приобретение

Случаи, порядок и сроки возврата денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев

45. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату Инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав Фонда противоречит Федеральному закону "Об инвестиционных фондах", нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам, в том числе, если в оплату Инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме, меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату Инвестиционных паев.

Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта Правил, осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение Инвестиционных паев, в течение 5 (пять) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта Правил.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, Управляющая компания в течение 3 (три) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса. Если в течение срока, установленного настоящим абзацем Правил, лицо, передавшее денежные средства в оплату Инвестиционных паев, предоставит Управляющей компании сведения об ином банковском счете, на который может быть осуществлен возврат денежных средств, Управляющая компания вправе осуществить такой возврат на банковский счет, сведения о котором были предоставлены, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня предоставления соответствующих сведений.

Порядок и сроки включения денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда

46. Денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда, включаются в состав Фонда только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев;
- 2) денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение Инвестиционных паев, поступили Управляющей компании;
- 3) сумма денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда - при формировании Фонда;
- 4) не приостановлена выдача Инвестиционных паев.

46.1. Денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение Инвестиционных паев, поступили Управляющей компании;
- 3) истек срок приема заявок на приобретение Инвестиционных паев, в течение которого указанные денежные средства поступили в оплату Инвестиционных паев;
- 4) не приостановлена выдача Инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения Фонда.

47. 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

48. Денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев, должны быть включены в состав Фонда в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

Порядок выдачи Инвестиционных паев

49. Выдача Инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев.

50. Выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всех денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.

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

Операции по счетам при выдаче Инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании. Записи по счетам при выдаче Инвестиционных паев Фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся Регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.

52. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 000 (один миллион) Российских рублей.

53. Сумма денежных средств, на которую выдается Инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 7 000 (семь тысяч) рублей, и является единой для всех приобретателей.

54. 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.

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

56. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется:

в случае передачи в оплату Инвестиционных паев денежных средств в рублях - путем деления определенного в порядке, установленном настоящим пунктом Правил, эквивалента суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость Инвестиционного пая, определенную на дату окончания срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев;

в случае передачи в оплату Инвестиционных паев денежных средств в иностранной валюте – путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость Инвестиционного пая, определенную на дату окончания срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.

В целях настоящего пункта Правил эквивалент суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, определяется в долларах США по биржевому курсу закрытия (ТОД) ПАО «Московская биржа» на дату окончания срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОД) ПАО «Московская биржа» на указанную дату, то для расчетов используется курс Банка России на ту же дату.

57. Выдача Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

не менее 14 000 (четырнадцать тысяч) Долларов США, в случае если денежные средства передаются в оплату Инвестиционных паев нерезидентом, или

не менее 1 000 000 (один миллион) Российских рублей.

Нерезиденты могут передавать в оплату Инвестиционных паев денежные средства в Долларах США.

В целях настоящих Правил понятие «нерезидент» определяется в порядке, установленном Федеральным законом от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

58. Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев не предусмотрена.

VI. Погашение Инвестиционных паев

Порядок подачи и приема заявок на погашение Инвестиционных паев.

59. Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение Инвестиционных паев, содержащей исключительно сведения, предусмотренные пунктом 64 настоящих Правил. Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются по формам, предусмотренным приложениями к настоящим Правилам.

60. Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию.

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются в следующем порядке.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения Инвестиционных паев, могут быть поданы лицом, желающим погасить Инвестиционные паи непосредственно в Управляющую компанию, либо направлены посредством почтовой связи заказным письмом по адресу Управляющей компании с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании.

В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи заявки на погашение Инвестиционных паев, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица, желающего погасить Инвестиционные паи, на заявке на погашение Инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

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

В случае отказа в приеме заявки на погашение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему погасить Инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.

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

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

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

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

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

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

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

63. В приеме заявок на погашение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые предусмотрены настоящими Правилами;

принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения Инвестиционных паев;

введение Банком России запрета на проведение операций по погашению Инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение Инвестиционных паев;

возникновение основания для прекращения Фонда.

Сведения, включаемые в заявку на погашение Инвестиционных паев

64. В заявку на погашение 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;

требование погасить определенное количество Инвестиционных паев;

реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев;

иные сведения, включенные в формы заявок на погашение Инвестиционных паев, согласно приложениям № 4 - № 6 к настоящим Правилам.

Сроки подачи и приема заявок на погашение Инвестиционных паев

65. Прием заявок на погашение Инвестиционных паев осуществляется в следующие сроки:

с 01 июля 2021 года по 07 июля 2021 года;

с 29 августа 2021 года по 07 сентября 2021 года;

ежегодно, начиная с 2022 года, с 10 января по 17 января, с 13 февраля по 22 февраля, с 28 июня по 07 июля и с 29 августа по 07 сентября.

Прием заявок на погашение Инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, если это предусмотрено режимом работы Управляющей компании. Информация о режиме работы предоставляется Управляющей компанией по телефону и/или раскрывается иными способами.

Порядок и сроки погашения Инвестиционных паев

66. Погашение Инвестиционных паев осуществляется после даты завершения (окончания) формирования Фонда.

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

68. Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев при:

предъявлении владельцем Инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему Инвестиционных паев в течение срока, установленного Правилами;

выдачи Управляющей компанией Инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;

прекращении Фонда.

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

70. В случае выдачи Управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору Управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему Инвестиционные паи в ближайший после дня обнаружения факта выдачи Инвестиционных паев неквалифицированному инвестору срок приема заявок на погашение инвестиционных паев.

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

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

Записи по лицевым счетам при погашении Инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный настоящими Правилами, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

Порядок определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате, в случае погашения Инвестиционных паев, порядок и сроки ее выплаты.

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

74. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость Инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:

2 % (два процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок менее или равный 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев;

1 % (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок более 365 (триста шестьдесят пять), но менее 732 (семьсот тридцать два) дня со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев;

не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 732 (семьсот тридцать два) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.

В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.

В случае, если по решению Управляющей компании было осуществлено дробление инвестиционных паев, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда.

Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

При расчете количества инвестиционных паев, к которому применяется порядок взимания скидок, указанный в настоящем пункте, применяется метод учета ФИФО (в первую очередь списываются инвестиционные паи, зачисленные на лицевой счет первыми по времени).

75. Выплата денежной компенсации при погашении Инвестиционных паев Фонда 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.

76. Выплата денежной компенсации осуществляется в российских рублях, путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

Для целей настоящего пункта Правил эквивалент суммы денежных средств, подлежащих выплате, определяется в российских рублях по биржевому курсу закрытия (ТОД) ПАО Московская биржа на рабочий день, предшествующий дате выплаты денежной компенсации. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОД) ПАО Московская биржа на указанную дату для расчетов используется курс Банка России на ту же дату.

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

В случае 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 (пять) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

78. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня:

списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

VII. Приостановление выдачи и погашения Инвестиционных паев

79. Управляющая компания вправе приостановить выдачу Инвестиционных паев Фонда.

80. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение Инвестиционных паев Фонда в следующих случаях:

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

передачи прав и обязанностей Регистратора другому лицу.

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

81. 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 Управляющей компании, Специализированного депозитария;
- 3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;
- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

VIII. Вознаграждения и расходы

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

1. Управляющей компании:

А). Вознаграждение за управление в размере 0,7 (ноль целых семь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Б). Вознаграждение за успех в размере, рассчитываемом по формуле: $(S+W) * SF$, где:

SF – ставка вознаграждения за успех в %, которая рассчитывается по формуле:

$$SF = \max(0; (\text{Perf} + \text{PrevLoss}) - \text{Hurdle rate}) * \text{SFRate};$$

Perf – доходность фонда в % от стоимости активов, рассчитывается по формуле:

$$\text{Perf} = (A - K - R) / (S+W) - 1;$$

A – стоимость активов Фонда на дату начисления вознаграждения за успех;

K – величина кредиторской задолженности на дату начисления вознаграждения за успех, без учета остатка резервов на выплату вознаграждений, предусмотренных пунктом 82 Правил, и до начисления вознаграждения за успех;

R – остаток резервов на выплату вознаграждений, предусмотренных пунктом 82 Правил, по состоянию на дату, предшествующую дате начисления вознаграждения за успех;

S – стоимость чистых активов Фонда на последний рабочий день периода приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев, предшествующий периоду приема заявок, в котором производится начисление вознаграждения за успех;

W – сумма денежных средств, включенных в состав Фонда, за вычетом суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с приемом заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев по итогам периода приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев, предшествующего периоду, в который производится начисление вознаграждения за успех;

PrevLoss – сумма разниц между Perf и Hurdle rate на дату окончания каждого периода приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев начиная с последнего периода, когда вознаграждение за успех было равно нулю, и заканчивая периодом, предшествующим периоду приема заявок, в котором производится начисление вознаграждения за успех. Параметр приравнивается к нулю, если имеет положительное значение. Для целей первого расчета вознаграждения за успех, PrevLoss принимается равным нулю;

$$\text{Hurdle rate} = (\text{UST5Y} + 0.5\%) * (D2 - D1) / 365;$$

D2 – дата начисления вознаграждения за успех;

D1 – последний рабочий день периода приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев, предшествующий периоду приема заявок, в котором производится начисление вознаграждения за успех;

UST5Y – доходность пятилетних казначейских облигаций США в % на последний рабочий день периода приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев, предшествующий периоду приема заявок, в котором производится начисление вознаграждения за успех (источник данных: сайт U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY). В случае отсутствия информации о доходности указанных облигаций на необходимую дату, используются последние опубликованные сведения о доходности. В случае прекращения раскрытия информации на сайте U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY на основании решения Управляющей компании используются данные, публикуемые информационным агентством Bloomberg.

SFRate – норма вознаграждения за успех, которая равна 10%.

Значения SF, Perf и Hurdle rate округляются до 3-х знаков после запятой в процентном выражении.

2) Специализированному депозитарию, Регистратору, в размере не более 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

83. Вознаграждение, предусмотренное пунктом А) подпункта 1 пункта 82 настоящих Правил, начисляется ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты его начисления.

Вознаграждение, предусмотренное пунктом Б) подпункта 1) пункта 82 настоящих Правил, начисляется в последний рабочий день каждого срока приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев, и выплачивается в срок не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты его начисления.

Вознаграждение, предусмотренное пунктом Б) подпункта 1 пункта 82 настоящих Правил, не начисляется и не выплачивается с даты начала формирования Фонда до даты окончания первого срока приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев.

84. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с Управляющей компанией.

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

- 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании;
- 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);
- 3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также 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 компании;
- 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, 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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда;
- 8) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда;
- 9) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
- 10) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев Инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;
- 11) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда;
- 12) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;
- 13) расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;
- 14) 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.
- 15) иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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 0,5 (ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

86. Расходы, не предусмотренные настоящими Правилами, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в настоящих Правилах, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

87. 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

88. Определение стоимости чистых активов Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах. Стоимость чистых активов Фонда определяется в долларах США в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России

Расчетная стоимость 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 Фонда на дату определения расчетной стоимости.

X. Информация о Фонде

89. Информация о Фонде раскрывается в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков, на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет и (или) в иных источниках, если это предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Информация о Фонде может распространяться путем размещения на официальном сайте Управляющей компании и Специализированного депозитария и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.

90. 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 и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием, и представленных в Банк России;
- 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием и представленных в Банк 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 (финансовую) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
- 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления
- 9) иную информацию, раскрытую в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Информация, предусмотренная настоящим пунктом Правил, предоставляется в электронном виде, путем ее размещения в Личном кабинете, либо на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись в случае отсутствия у владельца Инвестиционных паёв Личного кабинета.

XI. Ответственность Управляющей компании и иных лиц

91. Управляющая компания несет перед владельцами Инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается Инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением Инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных статьей 14.1 и пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", - в размере, предусмотренном указанными статьями.

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

93. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами Инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

с невозможностью осуществить права на Инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания Инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

с невозможностью осуществить права, закрепленные Инвестиционными паями;

с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

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

95. 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.

XII. Прекращение Фонда

96. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

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

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

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому Специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового Специализированного депозитария;

5) Управляющей компанией принято соответствующее решение;

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

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

98. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 0 (ноль) процентов суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

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

2) размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, начисленного им на день возникновения основания прекращения Фонда;

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

99. Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем таких инвестиционных паев.

XIII. Внесение изменений и дополнений в Правила

100. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии представления специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений, вносимых в Правила, в Банк России.

101. Сообщение о согласовании Специализированным депозитарием и представлении в Банк России изменений, которые вносятся в настоящие Правила, предоставляется в электронном виде, путем его размещения в Личном кабинете или направления по адресу электронной почты, указанному в заявке на приобретение Инвестиционных паев, либо на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись в случае отсутствия у владельца Инвестиционных паёв Личного кабинета.

102. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу на следующий рабочий день со дня представления указанных изменений Специализированным депозитарием в Банк России.

XIV. Иные сведения и положения

103. Налогообложение доходов от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.

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

Владелец Инвестиционных паев – физическое лицо, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи заявки на погашение Инвестиционных паев, обязан уведомить Управляющую компанию об изменении указанного статуса и предоставить Управляющей компании подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи заявки на погашение Инвестиционных паев.

Владельцев Инвестиционных паев – физическое лицо обязуется возместить Управляющей компании любые убытки (включая недоимки, пени, проценты, штрафы), которые возникнут у Управляющей компании вследствие нарушения Владелец Инвестиционных паев – физическим лицом обязательств, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта Правил.

Генеральный директор

АО УК «Первая»

А.В. Бершадский

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд):

Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):

Дата, время и место принятия заявки: ___/___/___											
Данные о Заявителе											
Номер лицевого счета		(при наличии)		Уведомление об операции направить:							
Фамилия, Имя, Отчество											
Дата рождения		___/___/___		Страна рождения		Место рождения					
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*		<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет									
Гражданство		<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)									
Документ, удостоверяющий личность		Название		Серия		Номер					
		Дата выдачи		___/___/___		Кем выдан					
Двойное гражданство*		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)									
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)*		Страна:		Серия		Номер		Кем выдан			
		Дата выдачи		___/___/___		Окончание срока действия		___/___/___			
Данные миграционной карты *		Номер		Начало срока пребывания		___/___/___		Окончания срока пребывания			
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ*		Вид документа		Серия (при наличии)		Номер					
		Начало срока действия		___/___/___		Окончание срока действия		___/___/___			
Адрес места регистрации				<input type="checkbox"/> почтовый		Телефон					
Фактический адрес				<input type="checkbox"/> почтовый		Адрес электронной почты					
Налоговое резидентство		<input type="checkbox"/> только РФ*		ИНН*		СНИЛС*					
		<input type="checkbox"/> другая страна*		(если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)						ИНН/TIN*	
		В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения*:		<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)*							
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев											
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:											
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:											
<input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя) *											
Фамилия, Имя, Отчество представителя											
Наименование документа, удостоверяющего личность				серия		номер		Дата выдачи			
Кем выдан				___/___/___		___/___/___					
Наименование документа, подтверждающего полномочия						Номер		Дата			
Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.											

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, к. 1, эт. 20) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Заявителя (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами, передача ПД третьим лицам при условии, что данные лица привлечены к обработке ПД на основании договора, содержащего условие об обеспечении конфиденциальности получаемых ПД. Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. **Обработка ПД осуществляется исключительно для следующих целей: (i) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); (ii) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи или погашения Инвестиционных паев; (iii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – обслуживание заявителя с использованием колл-центра.** Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Заявитель дает УК свое согласие поручить обработку ПД АО «Комфортел» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.19, эт.5, оф.12) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) и контроля качества предоставляемых мне услуг.

Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

_____ (ФИО)

М.П.

Заявитель /
Уполномоченный
представитель (ФИО)

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.*

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование _____

Управляющей компании (далее - УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____

серия _____

номер _____

дата выдачи _____

кем выдан _____

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

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

Серия _____

номер _____

Дата выдачи _____

кем выдан _____

Дата и место рождения _____

ИНН _____

Адрес места регистрации _____

телефон _____

Фактический адрес _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, к. 1, эт. 20) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных уполномоченного представителя (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи или погашения Инвестиционных паев; (ii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – обслуживание заявителя с использованием колл-центра. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает УК свое согласие поручить обработку ПД АО «Комфортел» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.19, эт.5, оф.12) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) и контроля качества предоставляемых услуг.

Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
_____ (ФИО)Подпись лица, принявшего заявку:
_____ (ФИО)
М.П.

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование _____

Управляющей компании (далее - УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Номер лицевого счета (если известен)							
Полное фирменное наименование							
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица							
наименование				серия			
дата выдачи		____/____/____		кем выдан			
кем выдан							

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество							
Наименование документа, удостоверяющего личность				серия		номер	
Дата выдачи		____/____/____		кем выдан			
Дата и место рождения				ИНН			
Адрес места регистрации				телефон			
Фактический адрес							
Наименование документа, подтверждающего полномочия				Номер		Дата	

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, к. 1, эт. 20) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных уполномоченного представителя (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи, или погашения Инвестиционных паев; (ii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – обслуживание клиента с использованием колл-центра. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает УК свое согласие поручить обработку ПД АО «Комфортел» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.19, эт.5, оф.12) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) и контроля качества предоставляемых услуг.

Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.

Приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель: (указываются фамилия, имя, отчество *или* полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа, реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев).

Фамилия, имя и отчество (полное наименование) и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя Инвестиционных паев, приобретаемых в интересах приобретателя Инвестиционных паев.

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, к. 1, эт. 20) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке. Данное согласие предоставляется на

совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами, передача ПД третьим лицам при условии, что данные лица привлечены к обработке ПД на основании договора, содержащего условие об обеспечении конфиденциальности получаемых ПД. Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Обработка ПД осуществляется исключительно для следующих целей: (i) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи или погашения Инвестиционных паев; (ii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – обслуживание Клиента с использованием колл-центра. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Клиентом и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Подписывая настоящую Заявку, заявитель дает УК свое согласие поручить обработку ПД Клиента АО «Комфортел» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.19, эт.5, оф.12) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) и контроля качества предоставляемых услуг.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
_____ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:
_____ (ФИО)
М.П.

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев физическими лицами**Полное название Фонда (далее – Фонд):****Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):**

Дата, время и место принятия заявки: ___/___/___									
Данные о Заявителе									
Номер лицевого счета	(при наличии)		Уведомление об операции направить:						
Фамилия, Имя, Отчество									
Дата рождения	___/___/___		Страна рождения			Место рождения			
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*	<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет								
Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)								
Документ, удостоверяющий личность	Название		Серия		Номер				
	Дата выдачи	___/___/___		Кем выдан					
Двойное гражданство*	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)								
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)*	<input type="checkbox"/> нет	Страна:		Серия		Номер		Кем выдан	
		Дата выдачи		___/___/___		Окончание срока действия		___/___/___	
Данные миграционной карты*	Номер	Начало срока пребывания			___/___/___		Окончания срока пребывания		___/___/___
		Вид документа		Серия (при наличии)			Номер		
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ*	Начало срока действия		___/___/___			Окончание срока действия		___/___/___	
	Адрес места регистрации		<input type="checkbox"/> почтовый		Телефон				
Фактический адрес		<input type="checkbox"/> почтовый		Адрес электронной почты					
Налоговое резидентство	<input type="checkbox"/> только РФ*		ИНН*			СНИЛС*			
	<input type="checkbox"/> другая страна*		(если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)			ИНН/TIN*			
	В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения*:		<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)*						
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:									
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:									
<input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя)*									
Фамилия, Имя, Отчество представителя									
Наименование документа, удостоверяющего личность			серия		номер		Дата выдачи		___/___/___
Кем выдан									
Наименование документа, подтверждающего полномочия				Номер		Дата			
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук. Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____									
Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, к. 1, эт. 20) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Заявителя (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,									

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами, передача ПД третьим лицам при условии, что данные лица привлечены к обработке ПД на основании договора, содержащего условие об обеспечении конфиденциальности получаемых ПД. Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. **Обработка ПД осуществляется исключительно для следующих целей: (i) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); (ii) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи или погашения Инвестиционных паев; (iii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – обслуживание заявителя с использованием колл-центра.** Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Заявитель дает УК свое согласие поручить обработку ПД АО «Комфортел» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.19, эт.5, оф.12) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) и контроля качества предоставляемых мне услуг.

Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.	ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ
---	-------------------

<p>Настоящая заявка носит безотзывный характер.</p> <p>Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО) М.П.</p>	<p>Заявитель / Уполномоченный представитель (ФИО)</p> <p>ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ</p>
--	--

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.*

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование Управляющей
компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета (если известен)			
Полное наименование			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование	серия	номер	
дата выдачи	___/___/___		
кем выдан			

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество			
Наименование документа, удостоверяющего личность	серия	номер	
Дата выдачи	___/___/___	кем выдан	
Дата и место рождения	ИНН		
Адрес места регистрации	телефон		
Фактический адрес			
Наименование документа, подтверждающего полномочия	Номер	Дата	

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, к. 1, эт. 20) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных уполномоченного представителя (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи или погашения Инвестиционных паев; (ii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – обслуживание заявителя с использованием колл-центра. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает УК свое согласие поручить обработку ПД АО «Комфортел» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.19, эт.5, оф.12) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) и контроля качества предоставляемых услуг.

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
_____ (ФИО)Подпись лица, принявшего заявку:
_____ (ФИО)
М.П.

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование _____

Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____							
Данные о Заявителе – номинальном держателе							
Номер лицевого счета (если известен)							
Полное фирменное наименование							
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица							
наименование		серия		номер			
дата выдачи		____/____/____					
кем выдан							
Данные об Уполномоченном представителе							
Фамилия, Имя, Отчество							
Наименование документа, удостоверяющего личность				серия		номер	
Дата выдачи		____/____/____		кем выдан			
Дата и место рождения				ИНН			
Адрес места регистрации				Телефон			
Фактический адрес							
Наименование документа, подтверждающего полномочия				Номер		Дата	
<p>Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, к. 1, эт. 20) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных уполномоченного представителя (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи или погашения Инвестиционных паев; (ii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – обслуживание заявителя с использованием колл-центра. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает УК свое согласие поручить обработку ПД АО «Комфортел» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.19, эт.5, оф.12) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) и контроля качества предоставляемых услуг.</p>							
<p>Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.</p> <p>Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____</p>							
<p>Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель: (указываются, фамилия, имя, отчество <i>или</i> полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа). Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев: Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____</p>							
Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):							
Налоговый резидент Российской Федерации:				Налоговый нерезидент Российской Федерации:			
Уведомление об операции направить: _____							
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.							

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, к. 1, эт. 20) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами, передача ПД третьим лицам при условии, что данные лица привлечены к обработке ПД на основании договора, содержащего условие об обеспечении конфиденциальности получаемых ПД. Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Обработка ПД осуществляется исключительно для следующих целей: (i) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи или погашения Инвестиционных паев; (ii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – обслуживание Клиента с использованием колл-центра. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Клиентом и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Подписывая настоящую Заявку, заявитель дает УК свое согласие поручить обработку ПД Клиента АО «Комфортел» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.19, эт.5, оф.12) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) и контроля качества предоставляемых услуг.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
_____ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:
_____ (ФИО)
М.П.