

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 6»

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 01 октября 2020 года № 4171)

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|--|
| Титульный лист правил доверительного управления | Титульный лист правил доверительного управления |
| ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сбербанк - Арендный бизнес 6» | ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сбер - Арендный бизнес 6» |
| Пункт 1 правил доверительного управления | Пункт 1 правил доверительного управления |
| 1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сбербанк - Арендный бизнес 6». | 1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сбер - Арендный бизнес 6». |
| Пункт 2 правил доверительного управления | Пункт 2 правил доверительного управления |
| 2. Краткое название Фонда: ЗПИФ недвижимости «Сбербанк - Арендный бизнес 6». | 2. Краткое название Фонда: ЗПИФ недвижимости «Сбер - Арендный бизнес 6». |
| Пункт 4 правил доверительного управления | Пункт 4 правил доверительного управления |
| 4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее - Управляющая компания): Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами». | 4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее - Управляющая компания): Акционерное общество «Сбер Управление Активами». |
| Пункт 44.21 правил доверительного управления | Пункт 44.21 правил доверительного управления |
| 44.21 Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания. До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в Банк России. Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети Интернет на сайте: www.sberbank-am.ru . | 44.21 Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания. До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в Банк России. Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети Интернет на сайте: www.sber-am.ru . |
| Раздел VI правил доверительного управления | Раздел VI правил доверительного управления |
| VI. Выдача Инвестиционных паев 46. Управляющая компания осуществляет выдачу Инвестиционных паев при формировании Фонда. 47. Управляющая компания вправе выдавать Дополнительные инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда. 48. Выдача Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев Инвестиционных паев. 49. Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение Инвестиционных паев по | VI. Выдача Инвестиционных паев 46. Управляющая компания осуществляет выдачу Инвестиционных паев при формировании Фонда. 47. Управляющая компания вправе выдавать Дополнительные инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда. 48. Управляющая компания осуществляет выдачу Инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с пунктом 93 Правил. |

| | |
|--|--|
| <p>форме согласно приложениям № 1 - 3 к Правилам.</p> <p>50. Выдача Инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев</p> <p>51. Заявки на приобретение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>52. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев:</p> <p>1) заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и 2 к Правилам, подаются в Управляющую компанию учредителями доверительного управления или их уполномоченными представителями.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к Правилам, подаются в Управляющую компанию номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>2) к заявке на приобретение Инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату Инвестиционных паев.</p> <p>53. Заявки на приобретение Инвестиционных паев подаются Управляющей компанией.</p> <p>54. В приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <p>1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных Правилами;</p> <p>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;</p> <p>3) приобретение Инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем Инвестиционных паев;</p> <p>4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи Инвестиционных паев;</p> <p>5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче Инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение Инвестиционных паев;</p> <p>6) несоблюдение правил приобретения Инвестиционных паев.</p> <p>Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда</p> <p>55. Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение срока формирования Фонда, определенного Правилами.</p> <p>Если стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда, прием заявок на приобретение Инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения указанного обстоятельства.</p> <p>56. В оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.</p> <p>57. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (один миллион) рублей.</p> <p>58. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда</p> | <p>49. Выдача Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев Инвестиционных паев.</p> <p>50. Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение Инвестиционных паев по форме согласно приложениям № 1 - 3 к Правилам.</p> <p>51. Выдача Инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев</p> <p>52. Заявки на приобретение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>53. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев:</p> <p>заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и 2 к Правилам, подаются в Управляющую компанию учредителями доверительного управления или их уполномоченными представителями.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к Правилам, подаются в Управляющую компанию номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>54. Заявки на приобретение Инвестиционных паев подаются Управляющей компании; агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее Агенты).</p> <p>55. В приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <p>1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных Правилами;</p> <p>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;</p> <p>3) приобретение Инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем Инвестиционных паев;</p> <p>4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи Инвестиционных паев;</p> <p>5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче Инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение Инвестиционных паев;</p> <p>6) несоблюдение правил приобретения Инвестиционных паев.</p> <p>Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда</p> <p>56. Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение срока формирования Фонда, определенного Правилами.</p> <p>Если стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда, прием заявок на приобретение Инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения указанного обстоятельства.</p> <p>57. В оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.</p> <p>58. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.</p> <p>59. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается Инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 300 000 (триста тысяч) рублей и является единой для всех приобретателей.</p> <p>60. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в состав Фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с Правилами выдается Инвестиционный пай.</p> <p>Выдача Дополнительных инвестиционных паев</p> <p>61. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче Дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) максимальное количество выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев; 2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев. <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев в сети Интернет на сайте www.sberbank-am.ru, а также в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</p> <p>62. Прием заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 14 (четырнадцать) календарных дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>63. По окончании срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости Инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты Дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение Дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в сети Интернет на сайте www.sberbank-am.ru.</p> <p>64. По окончании срока оплаты Дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение Дополнительных инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о количестве Дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение Дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких Инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в сети Интернет на сайте www.sberbank-am.ru.</p> <p>65. В оплату Дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.</p> <p>66. Выдача Дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 300 000 (триста тысяч) рублей.</p> <p>Условие, предусмотренное настоящим пунктом Правил, не распространяется на лиц, являющихся владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>67. Выдача Дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества</p> | <p>стоимостью не менее 1 000 000 (один миллион) рублей.</p> <p>59. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.</p> <p>60. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается Инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 300 000 (триста тысяч) рублей и является единой для всех приобретателей.</p> <p>61. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в состав Фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с Правилами выдается Инвестиционный пай.</p> <p>Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев</p> <p>62. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев на сайте www.sber-am.ru.</p> <p>63. Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев в случае досрочного погашения Инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня истечения срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев.</p> <p>64. По окончании срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости Инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока на сайте www.sber-am.ru.</p> <p>65. В оплату Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, передаются только денежные средства.</p> <p>66. Выдача Инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в пределах количества досрочно погашенных Инвестиционных паев.</p> <p>67. Выдача Инвестиционных паев при досрочном погашении Инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.</p> <p>68. Владельцы Инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев.</p> <p>69. Заявки на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 68 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:</p> <p style="padding-left: 20px;">в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения Инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка;</p> <p style="padding-left: 20px;">во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения</p> |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении Управляющей компании о выдаче Дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>68. Выдача всех выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока оплаты Дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение Дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день, в который все имущество, подлежащее включению, включено в состав Фонда, или в следующий за этим днем рабочий день.</p> <p>69. Владельцы Инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение Дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>70. Заявки на приобретение Дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 69 Правил, удовлетворяются в следующей очередности:</p> <p>в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;</p> <p>во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части Инвестиционных паев, - в пределах количества Инвестиционных паев, указанных в заявке;</p> <p>в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев.</p> <p>71. Если иное не предусмотрено пунктом 70 Правил, в случае недостаточности Дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение Дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.</p> <p>В случае если остаток количества Инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение Дополнительных инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества Инвестиционных паев.</p> <p>Порядок передачи имущества в оплату Инвестиционных паев</p> <p>72. Денежные средства, передаваемые в оплату Инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев.</p> <p>Передача недвижимого имущества в оплату Инвестиционных паев осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату Инвестиционных паев, и Управляющей компанией.</p> <p>Передача недвижимого имущества в оплату Инвестиционных паев осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Датой передачи недвижимого имущества, является дата, указанная в передаточном акте, предусмотренном в абзаце втором настоящего пункта Правил.</p> <p>73. Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, на основании отчета Оценщика, не может быть ранее 3</p> | <p>Инвестиционных паев, в части превышения количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев;</p> <p>в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев.</p> <p>70. В случае недостаточности выдаваемых Инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение Инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение Инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении Инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.</p> <p>В случае если остаток количества Инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение Инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества Инвестиционных паев.</p> <p>Выдача Дополнительных инвестиционных паев</p> <p>71. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче Дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает не позднее даты начала приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев в сети Интернет на сайте www.sber-am.ru, а также в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</p> <p>72. Прием заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 14 (четырнадцать) календарных дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>73. В оплату Дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.</p> <p>74. Выдача Дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 300 000 (триста тысяч) рублей.</p> <p>Условие, предусмотренное настоящим пунктом Правил, не распространяется на лиц, являющихся владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>75. Выдача Дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении Управляющей компании о выдаче Дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>76. Выдача всех выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.</p> <p>77. Владельцы Инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение Дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>78. Заявки на приобретение Дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 77 Правил, удовлетворяются в следующей очередности:</p> <p>в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>(три) месяцев до даты передачи такого имущества в оплату Инвестиционных паев.</p> <p>Оценка имущества, передаваемого в оплату Инвестиционных паев, которая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков должна осуществляться оценщиком, осуществляется Оценщиком.</p> <p>74. Срок оплаты Инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение Дополнительных инвестиционных паев не может быть менее 3 (три) месяцев для передачи в оплату Дополнительных инвестиционных паев недвижимого имущества, предусмотренного инвестиционной декларацией Фонда.</p> <p>Днем окончания (истечения) срока оплаты Инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение Дополнительных инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение Инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату Инвестиционных паев.</p> <p>Возврат имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев</p> <p>75. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату Инвестиционных паев, в случае если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) включение этого имущества в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или Правилам; 2) имущество поступило Управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав Фонда при его формировании; 3) Банк России отказал в регистрации изменений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». <p>76. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 75 Правил, осуществляется Управляющей компанией в следующие сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) денежных средств — в течение 5 (пять) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 77 Правил, или с даты отказа Банком России в регистрации изменений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда; 2) иного имущества — в течение 3 (три) месяцев с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, или с даты отказа Банком России в регистрации изменений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда. <p>77. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение Инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату Инвестиционных паев, в течение 5 (пять) рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату Инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 (три) месяцев с даты,</p> | <p>владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;</p> <p>во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев;</p> <p>в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев.</p> <p>79. Если иное не предусмотрено пунктом 78 Правил, в случае недостаточности Дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение Дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.</p> <p>В случае если остаток количества Инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение Дополнительных инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества Инвестиционных паев.</p> <p>Порядок передачи имущества в оплату Инвестиционных паев</p> <p>80. Денежные средства, передаваемые в оплату Инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев.</p> <p>81. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Оплата дополнительных Инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.</p> <p>Днем окончания (истечения) срока оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату инвестиционных паев.</p> <p>Возврат имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев</p> <p>82. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату Инвестиционных паев, в случае если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) включение этого имущества в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или Правилам; 2) имущество поступило Управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав Фонда при его формировании; 3) Банк России отказал в регистрации изменений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». <p>83. Возврат имущества в случаях, предусмотренных</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, или с даты отказа Банком России в регистрации изменений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p> <p>При возврате имущества, за исключением денежных средств, Управляющая компания в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, или с даты отказа Банком России в регистрации изменений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда, обязана уведомить лицо, передавшее такое имущество в оплату Инвестиционных паев, о необходимости получения этого имущества, а также совершить все необходимые действия для возврата имущества.</p> <p>В случае возврата имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 76 Правил и настоящим пунктом Правил, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты их получения.</p> <p>Включение имущества в состав Фонда</p> <p>78. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) если приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев; 2) если имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании; 3) если получено согласие Специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами; 4) если стоимость имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда. <p>79. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев при выдаче Инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) если приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев; 2) если имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании; 3) если получено согласие Специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами; 4) если истек срок (сроки) оплаты Инвестиционных паев или имущество передано в оплату всех Инвестиционных паев, подлежащих выдаче до истечения указанного срока (сроков), при условии осуществления преимущественного права владельцами Инвестиционных паев, или все имущество, указанное в заявках, поданных лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение Инвестиционных паев, передано в оплату Инвестиционных паев до истечения указанного срока (сроков). <p>80. Включение имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение Инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) соответствующего</p> | <p>пунктом 82 Правил, осуществляется Управляющей компанией в следующие сроки:</p> <p>денежных средств — в течение 5 (пять) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 84 Правил, или с даты отказа Банком России в регистрации изменений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда.</p> <p>84. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение Инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату Инвестиционных паев, в течение 5 (пять) рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату Инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 (три) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, или с даты отказа Банком России в регистрации изменений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p> <p>Включение имущества в состав Фонда</p> <p>85. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) если приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев; 2) если имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании; 3) если получено согласие Специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами; 4) если стоимость имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда. <p>86. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев при выдаче Инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) если приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев; 2) если имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании; 3) если истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев. <p>87. Включение имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение Инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев.</p> <p>88. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев.</p> <p>81. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев, включается в состав Фонда в следующем порядке:</p> <p>1. денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 (три) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления;</p> <p>2. недвижимое имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев, включается в состав Фонда на основании распорядительной записки о включении имущества в состав Фонда в течение 7 (семь) рабочих дней с даты возникновения основания для его включения в состав Фонда. При этом указанное имущество включается в состав Фонда в дату, указанную в распорядительной записке Управляющей компании о включении имущества в состав Фонда.</p> <p>Определение количества Инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования Фонда</p> <p>82. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, включенного в состав Фонда, на расчетную стоимость Инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.</p> <p>83. При осуществлении преимущественного права на приобретение Дополнительных инвестиционных паев Инвестиционные паи выдаются в пределах количества, указанного в заявке на приобретение Инвестиционных паев.</p> <p>83.1. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, определяется следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев Управляющей компании физическими и юридическими лицами (кроме заявки, поданной номинальным держателем), размер надбавки составляет 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая (за исключением заявок, поданных номинальными держателями). - при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев Управляющей компании номинальными держателями размер надбавки определяется как минимальное из значений: <ul style="list-style-type: none"> 1. разница между денежными средствами, полученными в оплату Инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых Инвестиционных паев на расчетную стоимость Инвестиционного пая; 2. 1% (один процент) от суммы денежных средств, полученных в оплату Инвестиционных паев. <p>При этом размер надбавки не может превышать 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> | <p>паев, включается в состав Фонда в следующем порядке:</p> <p>денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 (три) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.</p> <p>Определение количества Инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования Фонда</p> <p>89. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость Инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.</p> <p>90. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, определяется следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев Управляющей компании и Агентам физическими и юридическими лицами (кроме заявки, поданной номинальным держателем), размер надбавки составляет 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая (за исключением заявок, поданных номинальными держателями). - при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев Управляющей компании и Агентам номинальными держателями размер надбавки определяется как минимальное из значений: <ul style="list-style-type: none"> 1. разница между денежными средствами, полученными в оплату Инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых Инвестиционных паев на расчетную стоимость Инвестиционного пая; 2. 1% (один процент) от суммы денежных средств, полученных в оплату Инвестиционных паев. <p>При этом размер надбавки не может превышать 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> <p>91. При осуществлении преимущественного права на приобретение Инвестиционных паев при досрочном погашении Инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение Инвестиционных паев.</p> |
| Пункты с 84 по 129 становятся пунктами 92-137 соответственно | |
| Пункт 90 правил доверительного управления | Пункт 98 правил доверительного управления |
| 90. Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются Управляющей компании. | 98. Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются Управляющей компании; Агентам. |
| Пункт 104 правил доверительного управления | Пункт 112 правил доверительного управления |
| 104. Вознаграждение Управляющей компании, указанное в параграфе а) подпункта 1) пункта 103 Правил, выплачивается в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней со дня окончания отчетного календарного месяца. | 112. Вознаграждение Управляющей компании, указанное в параграфе а) подпункта 1) пункта 111 Правил, выплачивается в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней со дня окончания отчетного календарного месяца. |
| Вознаграждение Управляющей компании, указанное в | Вознаграждение Управляющей компании, указанное в |

| | |
|--|--|
| <p>параграфе б) подпункта 1) пункта 103 Правил, выплачивается не позднее 30 (тридцать) календарных дней со дня окончания отчетного календарного года, а в случае возникновения основания прекращения Фонда - не позднее шести месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.</p> | <p>параграфе б) подпункта 1) пункта 111 Правил, выплачивается не позднее 30 (тридцать) календарных дней со дня окончания отчетного календарного года, а в случае возникновения основания прекращения Фонда - не позднее шести месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.</p> |
| <p>Пункт 107 правил доверительного управления</p> | <p>Пункт 115 правил доверительного управления</p> |
| <p>Расходы, не предусмотренные пунктом 106 Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 103 Правил, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.</p> | <p>Расходы, не предусмотренные пунктом 114 Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 111 Правил, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.</p> |
| <p>Пункт 111 правил доверительного управления</p> | <p>Пункт 119 правил доверительного управления</p> |
| <p>111. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России; 2) Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России; 3) правила ведения реестра владельцев Инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного Инвестиционного пая по последней оценке; 6) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения Инвестиционных паев с указанием причин приостановления; 10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом; 11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и Правил. | <p>119. Управляющая компания и Агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России; 2) Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России; 3) правила ведения реестра владельцев Инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного Инвестиционного пая по последней оценке; 6) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения Инвестиционных паев с указанием причин приостановления; 10) сведения об Агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок; 11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом; 12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и Правил. |
| <p>Пункт 112 правил доверительного управления</p> | <p>Пункт 120 правил доверительного управления</p> |
| <p>112. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения Инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один Инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного Инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного Инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один Инвестиционный</p> | <p>120. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения Инвестиционных паев, об Агентах, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один Инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного Инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного Инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один Инвестиционный</p> |

| | |
|---|--|
| пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых Инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или иным способом. | пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых Инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией и Агентам по телефону или иным способом. |
| Пункт 113 правил доверительного управления | Пункт 121 правил доверительного управления |
| 113. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте Управляющей компании в сети Интернет: www.sberbank-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». | 113. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте Управляющей компании в сети Интернет: www.sber-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». |
| Пункт 126 правил доверительного управления | Пункт 134 правил доверительного управления |
| 126. Изменения, которые вносятся в Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 127 и 128 Правил. | 126. Изменения, которые вносятся в Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 135 и 136 Правил. |
| Пункт 129 правил доверительного управления | Пункт 137 правил доверительного управления |
| 129.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. | 137.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. |
| Приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к правилам доверительного управления | Изложить приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к правилам доверительного управления в новой редакции |

Генеральный директор
АО «Сбер Управление Активами»

_____ /Е.Ю. Зайцев/

Заявка № _____ на 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)* | | <input type="checkbox"/> нет | | Страна: | | Серия | | Номер | |
| | | | | 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 выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств: | | | | | | | | | |
| Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО «Сбер Управление Активами» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20) (далее – УК), ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.33, этаж4, комн.27) (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, погашения инвестиционных паев; (iii) 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.

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, размещенными по адресу www.sber-am.ru, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

Заявитель /

Уполномоченный

представитель (ФИО)

М.П.

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 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 |
| <p>Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО «Сбер Управление Активами» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20) (далее – УК), ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.33, этаж4, комн.27) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных уполномоченного представителя (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 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) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); (ii) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи, погашения инвестиционных паев; (iii) 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.</p> | | | | |
| Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств: | | | | |
| Уведомление об операции направить: | | | | |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу www.sber-am.ru. | | | | |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер. | | | | |
| Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя | | Подпись лица, принявшего заявку: | | |
| _____ (ФИО) | | _____ (ФИО) | | |
| | | М.П. | | |

Заявка № _____ на 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 | 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 |
| <p>Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО «Сбер Управление Активами» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20) (далее – УК), ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, ул. Вере́йская, д.29, стр.33, этаж4, комн.27) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных уполномоченного представителя (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 Данное согласие предоставляется на совершение 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) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); (ii) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи, погашения инвестиционных паев; (iii) 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.</p> | | | |
| Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств: | | | |
| Приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель: (указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа). | | | |
| Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев. | | | |
| Уведомление об операции направить: | | | |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу www.sber-am.ru. | | | |
| <p>Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО «Сбер Управление Активами» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20) (далее – УК), ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, ул. Вере́йская, д.29, стр.33, этаж4, комн.27) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом, данных Клиента, 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</p> | | | |

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, погашения инвестиционных паев; (iii) 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.

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) * | | Страна: | | Серия | | Номер | | Кем выдан |
| | | <input type="checkbox"/> нет | | 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) * | | | | | |
| <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 пай Фонда в количестве: _____ штук. | | | | | | | | | | |
| Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____ | | | | | | | | | | |
| <p>Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО «Сбер Управление Активами» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20) (далее – УК), ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.33, этаж4, комн.27) (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</p> | | | | | | | | | | |

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, погашения инвестиционных паев; (iii) 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.

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, размещенными по адресу www.sber-am.ru, 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 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 «Сбер Управление Активами» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20) (далее – УК), ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.33, этаж4, комн.27) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных уполномоченного представителя (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 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) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); (ii) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи, погашения инвестиционных паев; (iii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – облуживание 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.

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, размещенными по адресу www.sber-am.ru.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____

(ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку: _____

М.П. _____ (ФИО)

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 «Сбер Управление Активами» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20) (далее – УК), ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, ул. Вере́йская, д.29, стр.33, этаж4, комн.27) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных уполномоченного представителя (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 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) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); (ii) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи, погашения инвестиционных паев; (iii) 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.</p> | | | |
| Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные пай Фонда в количестве: | | штук. | |
| Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____ | | | |
| <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, размещенными по адресу www.sber-am.ru. | | | |
| <p>Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО «Сбер Управление Активами» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20) (далее – УК), ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, ул. Вере́йская, д.29, стр.33, этаж4, комн.27) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом, данных Клиента, 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,</p> | | | |

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, погашения инвестиционных паев; (iii) 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.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
_____ (ФИО)

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