



**УТВЕРЖДЕНЫ**

Приказом Генерального директора  
ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»  
от «10» декабря 2025 г. № 217/В

\_\_\_\_\_ / Р. С. Сторчак

**ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**  
**Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом**  
**«Майнинг»**



## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Майнинг» (далее — Фонд).

2. Краткое название Фонда: Комбинированный ЗПИФ «Майнинг».

3. Тип Фонда — закрытый.

4. Категория Фонда — комбинированный.

5. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (далее — Управляющая компания).

6. Основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) Управляющей компании: 1137746080768.

7. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «14» мая 2013 года № 21-000-1-00955, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

8. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий (далее — Специализированный депозитарий).

9. ОГРН Специализированного депозитария: 1027739157522.

10. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «25» ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий (далее — Регистратор).

12. ОГРН Регистратора: 1027739157522.

13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «25» ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

14. Полные фирменные наименования юридических лиц (оценочных компаний), с которыми заключен договор на проведение оценки имущества, приобретаемого в состав Фонда или имущества, составляющего Фонд (далее — Оценщик/Оценщики):

14.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР-КОНСУЛЬТАНТ», ОГРН 1025402469300.

14.2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВАДА», ОГРН 1165476061376.

15. Настоящие Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) определяют условия доверительного управления Фондом.

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

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.

16. 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 от «29» ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»).

Присоединяясь к договору доверительного управления Фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд. При этом соответствующее право прекращается.

17. 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.

18. Инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов и не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

19. Формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты внесения Банком России Фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

Срок формирования Фонда составляет 6 (Шесть) месяцев с даты начала формирования Фонда.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата представления в Банк России согласованных Специализированным депозитарием изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда.

20. Срок действия договора доверительного управления Фондом по «01» декабря 2029 года (последний день действия договора доверительного управления Фондом – «01» декабря 2029 года).

## II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

21. 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.

22. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств Фонда в активы, предусмотренные настоящими Правилами.

23. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание.

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

1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте, на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах любых иностранных государств, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее – иностранные банки);

2) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью;

3) права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;

4) права требования (в том числе приобретенные у третьих лиц) по обязательствам, возникшим из договоров, предусмотренных законодательством Российской Федерации (включая кредитные договоры, договоры займа);

5) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в инвестиционной декларации Фонда;

6) имущественные права из договоров цессии (уступки права (требования));

7) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

23.2. В состав активов Фонда могут входить активы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящих Правил, приобретенные по договору займа или кредитному договору.

При этом имущество, приобретаемое в состав активов Фонда на средства, полученные по договору займа или кредитному договору, может являться предметом залога или иного обеспечения исполнения обязательства по указанному договору займа или кредитному договору.

24. Требований к структуре активов Фонда не установлено.

25. Описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования.

Инвестирование в объекты, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

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

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

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

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства.

Риски инвестирования в активы, указанные в инвестиционной декларации Фонда, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;
- Финансовые риски.

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 соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.

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.

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

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

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.

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

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

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

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

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

Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.

Инвестированию в доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

Риск рейдерского захвата: возникает при инвестировании в доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, данный риск связан с неправомерным недружественным поглощением компании (обществ, организаций) против воли его собственников (имеющих преимущественное положение в данной компании (обществе, организации)) и/или его руководителя.

Инвестированию в иное имущество и имущественные права (включая права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций), предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, присущи описанные выше риски.

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

Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, инвестиционной декларацией Фонда и оценки соответствующих рисков.

### **III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

26. 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.

Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего активами Фонда, вправе совершать любые сделки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах, или давать поручения на совершение таких сделок.

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

28. Управляющая компания:

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

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

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

6) вправе отказать любому лицу, за исключением лиц, имеющих преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев;

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

8) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без принятия решения общим собранием владельцев инвестиционных паев.

29. Управляющая компания обязана:

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

2) при осуществлении доверительного управления Фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;

3) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;

4) 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;

5) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

6) передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

7) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного

погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты составления указанного списка.

Указанная информация предоставляется на бумажном носителе путем ее направления заказным письмом или вручения под подпись.

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

30. 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, бездокументарными ценными бумагами, находящимися на транзитном счете депо, а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав Фонда, 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:

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

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

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

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

д) сделки репо, предусмотренные пунктом 51.3. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», подлежащие исполнению за счет имущества Фонда;

е) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

ж) сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

з) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Оценщиками, Регистратором, либо долей в уставном капитале любого из указанных лиц;

и) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;

к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщиков, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев;

л) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного

органа которого осуществляет Управляющая компания;

м) сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев.

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

31. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктами «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л», «м» подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, при осуществлении доверительного управления Фондом не применяются.

Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего активами Фонда, вправе:

- 1) заключать договоры займа, по которым является заимодавцем;
- 2) заключать договоры займа и кредитные договоры, по которым является заемщиком.

#### **IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ**

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
- 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
- 3) право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев;
- 4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
- 5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (при прекращении Фонда);
- б) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый отчетный период. Первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до последнего календарного дня квартала, в котором завершилось формирование Фонда, включительно. В дальнейшем под отчетным периодом, за исключением последнего, понимается каждый календарный квартал. В случае возникновения основания прекращения Фонда в течение отчетного периода, под отчетным периодом понимается период с даты начала отчетного периода до даты, предшествующей дате возникновения основания прекращения Фонда.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, составляет до 90 % от суммы фактически поступивших денежных средств, являющихся дивидендами, выплаченными из чистой прибыли российского общества с ограниченной ответственности, доля в уставном капитале которого оставляет имущество Фонда.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, имеющий нулевое или отрицательное значение, не начисляется и не выплачивается владельцам инвестиционных паев.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, осуществляется в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания отчетного периода. Выплата дохода владельцам инвестиционных паев Фонда осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не

позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

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

35. 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.

36. Общее количество выдаваемых Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) штук.

37. Количество инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 36 настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук.

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

39. Инвестиционные паи Фонда могут обращаться на организованных торгах.

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.

Специализированный депозитарий, Регистратор и Оценщики не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

41. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю.

При 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. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

42. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее — Общее собрание) принимает решения по вопросам:

1) утверждения изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:  
с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;

с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщиков;

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

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

с изменением типа Фонда;

с введением, исключением или изменением положений о необходимости одобрения инвестиционным комитетом сделок за счет имущества, составляющего Фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого

составляют Фонд, а также иных положений об инвестиционном комитете;

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

с изменением категории Фонда;

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

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

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

с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;

с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;

с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;

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

с установлением права управляющей компании Фонда отказать в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев, а также с изменением порядка получения указанного согласия;

с изменением срока вступления в силу изменений и дополнений, которые вносятся в Правила Фонда;

с изменением порядка определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда;

с изменением порядка определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

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

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

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

с введением или изменением положений о возможности совершения сделок, предусмотренных подпунктами 6 - 11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случаях, установленных пунктом 10 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

с установлением и исключением возможности выдела имущества, составляющего Фонд, в связи с погашением инвестиционных паев, а также изменением правил такого выдела, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России;

с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

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

43. Порядок подготовки к проведению и порядок проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием.

43.1. Принятие решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, подготовка к проведению, проведение заседания или заочного голосования осуществляются Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном пунктом 43 настоящих Правил, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

43.2. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием осуществляется Управляющей компанией по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 % (Десяти процентов) общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования.

Проведение заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании осуществляется Специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 % (Десяти процентов) общего количества

инвестиционных паев на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия Управляющей компании) или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании по собственной инициативе.

Проведение по требованию владельцев инвестиционных паев заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием осуществляется в течение 25 (Двадцати пяти) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования, но не позднее 40 (Сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, если в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием было отказано.

При этом данный отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один из вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания.

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

В случае осуществления прекращения Фонда Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заседание или заочное голосование для принятия Общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», может быть проведено по собственной инициативе Специализированного депозитария или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 % (Десяти процентов) общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования.

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

43.4. Требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием должно быть подано Управляющей компании и Специализированному депозитарию одним из следующих способов:

- почтовым отправлением или курьерской службой по адресам Управляющей компании и Специализированного депозитария в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);

- вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании, Специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию;

- путем дачи владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

43.5. Требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) каждого владельца инвестиционных паев - физического лица, требующего проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;

- наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование) и ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) каждого владельца инвестиционных паев - юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим

лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), требующего проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;

- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев из требующих проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;

- повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, содержащую формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня заседания или заочного голосования. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, требуют изменения и дополнения настоящих Правил, к требованию о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст Правил с учетом указанных изменений и дополнений.

43.6. Требование о проведении заседания или заочного голосования по решению владельцев инвестиционных паев, требующих проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, может содержать формулировки решений по предлагаемым вопросам.

43.7. В случае если проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием осуществляется для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием должно также содержать полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании. К указанному требованию должно прилагаться согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления Фондом.

43.8. Требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими проведения заседания или заочного голосования, или их уполномоченными представителями в соответствии с настоящими Правилами.

Требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием на бумажном носителе должно быть подписано и скреплено печатями в случае их наличия.

В случае если требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием подписано уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев, к указанному требованию должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Требования настоящего пункта не применяются, если требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 43.4. настоящих Правил.

В случае если лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, являются Управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, лицо, осуществляющее проведение такого заседания или заочного голосования, должно уведомить о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием Специализированный депозитарий.

43.9. В случае если заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием проводится владельцами инвестиционных паев, Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по собственной инициативе, они должны принять решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием.

В случае если заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием проводится Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев, Управляющая компания или Специализированный депозитарий в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием должны принять решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием либо решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования.

В случае если Управляющей компанией или Специализированным депозитарием принято решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, Управляющая компания или Специализированный депозитарий не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим проведения заседания или заочного голосования, решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования и информацию о

причине принятия указанного решения способами (одним или несколькими), предусмотренными для предоставления сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

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

- способ принятия решения Общим собранием (путем проведения заседания, в том числе заседания с использованием электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и позволяющие такому лицу участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее - заседание с дистанционным участием), и (или) без проведения заседания (заочное голосование). При проведении заочного голосования могут использоваться электронные либо иные технические средства, позволяющие направить заполненный бюллетень для голосования и достоверно установить направившее его лицо.);

- способы представления (направления) бюллетеней для голосования, предусмотренные настоящими Правилами, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть заполнены электронные формы бюллетеней для голосования;

- дату и время проведения заседания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);

- адрес места проведения заседания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);

- способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);

- время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц;

- дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием;

- повестку дня заседания или заочного голосования.

43.11. В случае если заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием созывается по инициативе Управляющей компании или Специализированного депозитария, заседание или заочное голосование должно быть проведено не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о его проведении.

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

43.13. Датой получения требования о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, считается:

- в случае направления простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;

- в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату под подпись;

- в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- в случае вручения под подпись - дата вручения;

- в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения Регистратором, сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев.

43.14. В случае принятия решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием Управляющая компания, Специализированный депозитарий или владельцы инвестиционных паев (далее - лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования) должны осуществить следующие действия:

- 1) в случае если лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, является Регистратором, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием.

В случае если лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, не является Регистратором, указанное лицо должно направить лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием.

2) лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или заочного голосования, определенной в решении о проведении заседания или заочного голосования, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, сообщения о проведении заседания или заочного голосования:

- предоставить сообщение о проведении заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием и зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев. Указанное сообщение предоставляется одним или несколькими из следующих способов по выбору лица, осуществляющего проведение заседания или заочного голосования:

в форме документа на бумажном носителе путем направления заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев, или предоставленному владельцем инвестиционных паев лицу, осуществляющему проведение заседания или заочного голосования, письменно;

в форме документа на бумажном носителе путем вручения под подпись;

путем направления на номер мобильного телефона владельца инвестиционных паев гиперссылки на раздел сайта лица, осуществляющего проведение заседания или заочного голосования, в сети «Интернет», в котором размещена указанная информация в форме электронного документа.

- направить сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, не является Регистратором);

- направить сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для его передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, является Регистратором).

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием должно быть направлено в Специализированный депозитарий.

3) лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, определенной в решении о проведении заседания или заочного голосования, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, бюллетеня для голосования, а также информации (материалов) для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием:

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются способами (одним или несколькими), предусмотренными для предоставления сообщения о проведении заседания или заочного голосования;

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием Регистратору для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, не является Регистратором);

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для их передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного

голосования, является Регистратором).

43.15. В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, включаются залогодержатели инвестиционных паев, если инвестиционные паи, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня заседания или заочного голосования, являются предметом залога и условиями договора залога таких инвестиционных паев предусмотрено, что права по заложенным инвестиционным паям (право голоса по заложенным инвестиционным паям) осуществляет залогодержатель, а также лица, к которым права на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации.

Изменения в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

43.16. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, предоставляется лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % (Одним процентом) инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев на дату поступления такого требования. При этом персональные данные физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

43.17. По требованию любого заинтересованного лица лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что указанное заинтересованное лицо не включено в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием.

43.18. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием должно содержать информацию, определенную в решении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, и следующие сведения:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- информацию, позволяющую идентифицировать лиц, осуществляющих проведение заседания или заочного голосования, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;
- порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;
- информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, требовать погашения инвестиционных паев.

43.19. Информация (материалы) для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием должна быть доступна для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании, в помещении по адресу в пределах места нахождения Управляющей компании (Специализированного депозитария), осуществляющей проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, с даты направления сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием до даты его проведения.

Информация (материалы) для проведения заседания должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании, во время его проведения. В случае если лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, либо их уполномоченные представители принимают участие в заседании дистанционно, информация для проведения заседания должна быть доступна им в форме электронных документов.

Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, предоставить ему копии документов, содержащих информацию (материалы) для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования.

В случае если копии документов, содержащих информацию для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, предоставляются лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, указанные копии документов должны предоставляться без взимания платы или по решению лица, осуществляющего проведение заседания или заочного голосования, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

43.20. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- информацию, позволяющую идентифицировать лиц, осуществляющих проведение заседания или заочного голосования, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;
- способ принятия решения Общим собранием (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);
- дату и время проведения заседания для принятия решений Общим собранием (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);
- адрес места проведения заседания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);
- способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания или заочного голосования;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания или заочного голосования, выраженные формулировками «за» или «против»;
- информацию о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;
- данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, либо указание на необходимость приведения таких данных в бюллетене для голосования;
- указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием;
- подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

43.21. Информация (материалы) для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, должна содержать:

- проект изменений и дополнений в настоящие Правила, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня заседания или заочного голосования, и текст Правил с учетом указанных изменений и дополнений;
- сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом, с указанием полного фирменного наименования и ОГРН управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия таких управляющих компаний на осуществление доверительного управления Фондом;
- информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на момент их последнего определения.

43.22. В заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, либо их уполномоченные представители.

Заседание для принятия решений Общим собранием объявляется открытым после наступления времени проведения заседания.

43.23. Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, или уполномоченные им лица в случае проведения заседания должны осуществить регистрацию лиц, подлежащих регистрации для участия в заседании.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием в случае проведения заседания, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания.

Лица, зарегистрировавшиеся для принятия решений Общим собранием в случае проведения заседания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня заседания до его закрытия.

В случае проведения заседания для принятия решений Общим собранием, на котором голосование по вопросам повестки дня заседания осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Управляющей компании, или сайте Специализированного депозитария, лицам, зарегистрировавшимся для участия в заседании, должна быть предоставлена возможность голосования указанным способом по всем вопросам повестки дня заседания до его закрытия.

В случае заочного голосования для принятия решений Общим собранием, когда оно осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Управляющей компании, или сайте Специализированного депозитария, лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, должна быть предоставлена возможность голосования указанным способом по всем вопросам повестки дня заочного голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

43.24. Для участия в заседании подлежат регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием (их уполномоченные представители).

Для участия в заседании для принятия решений Общим собранием, совмещенного с заочным голосованием, подлежат регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием (их уполномоченные представители), за исключением лиц (их уполномоченных представителей), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены либо электронные формы бюллетеней для голосования которых заполнены на сайте Управляющей компании, или сайте Специализированного депозитария, до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием. По требованию лиц, зарегистрировавшихся для участия в заседании для принятия решений Общим собранием, им выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе.

В случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием (их уполномоченные представители), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены либо электронные формы бюллетеней, для голосования которых заполнены на сайте Управляющей компании, или сайте Специализированного депозитария, не позднее даты проведения заседания для принятия решений Общим собранием, совмещенного с заочным голосованием, вправе присутствовать на заседании. В случае если указанные лица участвуют в заседании для принятия решений Общим собранием по месту его проведения, им не выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе.

Новый уполномоченный представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, подлежит регистрации для участия в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием, и такому представителю должны быть выданы бюллетени для голосования на бумажном носителе, если извещение о замене (отзыве) уполномоченного представителя получено лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

43.25. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, должна осуществляться при условии их идентификации.

Идентификация лиц, принимающих участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием по месту его проведения, должна осуществляться посредством сравнения данных документов, представляемых (предъявляемых) указанными лицами, с данными, содержащимися в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием.

Идентификация лиц, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием дистанционно, а также идентификация лиц, голосующих по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Управляющей компании, или сайте Специализированного депозитария, должна осуществляться одним из следующих способов:

с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от «27» июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;

с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

43.26. Голосование по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.

К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении владельца инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, если это предусмотрено договором с ним.

В случае если голосование по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Управляющей компании, или сайте Специализированного депозитария, должны фиксироваться дата и время заполнения электронных форм бюллетеней для голосования лицами, принимающими участие в заседании или заочном голосовании.

43.27. Бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, осуществляющему проведение заседания или заочного голосования, одним из следующих способов:

- посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения заседания для принятия решений Общим собранием;

- посредством вручения бюллетеня для голосования под подпись уполномоченному сотруднику лица, осуществляющему проведение заседания или заочного голосования;

- посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью;

- посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Управляющей компании, или сайте Специализированного депозитария, если указанный способ представления (направления) бюллетеня для голосования предусмотрен в решении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием (указанный способ предоставления бюллетеня обязательно должен быть доступен лицам, принимающим участие в заседании с дистанционным участием).

43.28. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо общим уполномоченным представителем участников общей долевой собственности.

43.29. Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием.

Направление бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу Управляющей компании (Специализированного депозитария), осуществляющей проведение заседания или заочного голосования, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием (бюллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

43.30. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания или заочного голосования, а также изменять повестку дня заседания или заочного голосования, за исключением случая, когда в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием принимают участие все лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием.

43.31. Датой проведения заочного голосования для принятия решений Общим собранием является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения (закрытия) заседания или заочного голосования.

43.32. Местом проведения заседания для принятия решений Общим собранием является город Москва.

43.33. Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, или электронная форма бюллетеня для голосования, заполненная им на сайте Управляющей компании, или сайте Специализированного депозитария, признается недействительным (недействительной) в случае получения лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, извещения о замене (отзыве) указанного представителя не позднее даты проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием.

При подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, считаются недействительными в части голосования по соответствующему вопросу.

В случае если при подведении итогов голосования обнаружено более одного бюллетеня для голосования, заполненных одним лицом и (или) его уполномоченным представителем, все такие бюллетени считаются недействительными.

Бюллетень для голосования также считается недействительным в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, или его уполномоченным представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, считается недействительным, если к нему не приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

43.35. Председателем и секретарем заседания для принятия решений Общим собранием, а также лицами, осуществляющими подсчет голосов или фиксирующими результат подсчета голосов в случае заочного голосования, являются уполномоченные представители лица, осуществляющего проведение заседания или заочного голосования.

43.36. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием и результаты голосования должны подтверждаться протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования, который составляется не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения заседания или заочного голосования.

43.37. В протоколе об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием должна содержаться следующая информация:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- информация, позволяющая идентифицировать лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;
- способ принятия решений Общим собранием (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);
- дата и время проведения заседания для принятия решений Общим собранием (в случае проведения заседания), дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования;
- адрес места проведения заседания для принятия решений Общим собранием (в случае проведения заседания с определением места его проведения);
- способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);

- повестка дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;
- время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в заседании для принятия решений Общим собранием (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц;
- время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) заседания для принятия решений Общим собранием (в случае проведения заседания). В случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на заседании, в ходе которого проводилось голосование, указываются также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, вынесенным на голосование;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием;
- количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;
- количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;
- основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания);
- сведения о лицах, принявших участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием, а также сведения о лицах, голосовавших против принятого решения Общим собранием, потребовавших внести об этом запись в протокол;
- сведения о ходе проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в заседании или заочном голосовании, потребовало внести такие сведения в протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;
- информация, позволяющая идентифицировать лиц, принявших участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;
- информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов;
- фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря заседания для принятия решений Общим собранием (в случае проведения заседания);
- дата составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием.

43.38. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем заседания, а в случае заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

43.39. К протоколу об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием прилагаются документы, утвержденные решениями Общего собрания.

43.40. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения заседания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании копия протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием должна быть направлена в Специализированный депозитарий.

43.41. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, в порядке, предусмотренном для доведения до сведения указанных лиц сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием путем составления отчета об итогах голосования на заседании или заочном голосовании.

43.42. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования

для принятия решений Общим собранием документы, относящиеся к подготовке и проведению заседания или заочного голосования (требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования, решение о проведении заседания или заочного голосования, список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, бюллетени для голосования, полученные лицом, осуществившим проведение заседания или заочного голосования, включая недействительные бюллетени, протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования, а также отчет об итогах голосования на заседании или заочном голосовании), должны храниться лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, не менее 5 (Пяти) лет.

Хранение опечатанных бюллетеней для голосования должно осуществляться в специальном запирающемся ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования уполномоченными лицами должен быть составлен соответствующий акт.

43.43. Отчет об итогах голосования на заседании или заочном голосовании должен содержать следующую информацию:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- информация, позволяющая идентифицировать лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;
- способ принятия решения Общим собранием (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);
- дата и время проведения заседания для принятия решений Общим собранием (в случае проведения заседания), дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования;
- адрес места проведения заседания для принятия решений Общим собранием (в случае проведения заседания с определением места его проведения);
- способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
- повестка дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса для принятия решений Общим собранием;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием;
- количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;
- фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря заседания (в случае проведения заседания);
- информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов;
- дата составления отчета об итогах голосования на заседании или заочном голосовании.

43.44. Отчет об итогах голосования на заседании или заочном голосовании в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем заседания, а в случае заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

43.45. Изменения и дополнения в настоящие Правила, должны быть представлены на согласование в Специализированный депозитарий не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня принятия Общим собранием решения об утверждении таких изменений и дополнений или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.

## **VI. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

44. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании Фонда.

45. Управляющая компания вправе после завершения (окончания) формирования Фонда выдавать дополнительные инвестиционные паи.

46. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, предусмотренного настоящими Правилами.

47. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету в реестр владельцев инвестиционных паев, открытому приобретателю или номинальному держателю 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 не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.

48. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, оформленных по форме согласно приложениям к настоящим Правилам, которые содержат сведения, предусмотренные пунктом 50 настоящих Правил.

49. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

### ***Заявки на приобретение инвестиционных паев***

50. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

- 1) полное название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев;
- 6) сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (суммы денежных средств, подлежащей передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;
- 7) требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требование выдать определенное количество инвестиционных паев (в случае если заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев);
- 8) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг - также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев;
- 9) иные положения, определенные Управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

51. Порядок и способы подачи заявок на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию:

- 1) в форме документа на бумажном носителе:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются владельцем (приобретателем) инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются уполномоченным представителем номинального держателя.

В случае если заявка на приобретение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев или уполномоченным представителем номинального держателя, к заявке на приобретение инвестиционных паев необходимо приложить нотариально удостоверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени владельца инвестиционных паев либо надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем номинального держателя соответствующих действий, за исключением случая подписания заявки на приобретение инвестиционных паев органом юридического лица, действующим от имени юридического лица без доверенности.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 или № 3 к настоящим Правилам, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании.

Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Чаплыгина, дом 47, помещения 2, 3, 4, 5, 6, 7.

В случае направления лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, 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 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, направленные электронной почтой, курьерской службой или факсом, не принимаются.

2) в виде электронного документа посредством сервиса «Личный кабинет» через официальный сайт Управляющей компании по адресу в сети «Интернет»: [www.recordcar.ru](http://www.recordcar.ru) или Мобильное приложение «УК Рекорд Капитал» - программы, установленной на мобильное устройство физического лица. Доступ к сервису «Личный кабинет» предоставляется только физическим лицам, является индивидуальным и предоставляется в порядке, установленном Управляющей компанией. Заявка на приобретение инвестиционных паев должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее – Соглашение об ЭДО), размещенному в Мобильном приложении «УК Рекорд Капитал» и на официальном сайте Управляющей компании по адресу в сети «Интернет»: [www.recordcar.ru](http://www.recordcar.ru).

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством сервиса «Личный кабинет», считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством сервиса «Личный кабинет», в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, направляется Управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в сервисе «Личный кабинет».

Подача заявок на приобретение инвестиционных паев с использованием сервиса «Личный кабинет» через официальный сайт Управляющей компании или Мобильное приложение возможна только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких заявок.

52. К заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев (если необходимо).

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

1) несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые предусмотрены настоящими

Правилами;

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

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

4) принятия Управляющей компанией соответствующего решения;

5) несоблюдения установленных Правилами правил приобретения инвестиционных паев;

6) приостановления выдачи инвестиционных паев;

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

#### ***Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда***

54. Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение срока формирования Фонда, определенного настоящими Правилами.

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

55. В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства и (или) следующее имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда:

1) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью;

2) права требования (в том числе приобретенные у третьих лиц) по обязательствам, возникшим из договоров, предусмотренных законодательством Российской Федерации (включая кредитные договоры, договоры займа).

Имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев, за исключением денежных средств, должно отвечать следующим требованиям:

Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью могут передаваться в оплату инвестиционных паев только при условии, что они полностью оплачены и не находятся в залоге.

Права требования по денежным обязательствам, возникающие из кредитных договоров и договоров займа, могут передаваться в оплату инвестиционных паев при условии, что являются действительными на дату передачи указанного права в оплату инвестиционных паев, не оспариваются третьими лицами и должны быть полностью оплачены.

Имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев, может передаваться в оплату инвестиционных паев только при условии, что оно полностью оплачено, принадлежит на праве собственности, не находится в залоге, под арестом или иным ограничением, препятствующими передаче такого имущества.

56. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 100 000 рублей.

57. 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.

58. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.

59. 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 настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

#### ***Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев***

60. Управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Указанная информация предоставляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае досрочного погашения инвестиционных паев Управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об

инвестиционных фондах» без заявления владельцев инвестиционных паев требования об их погашении — в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты погашения инвестиционных паев. Информация предоставляется на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении или вручения под подпись.

61. Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае досрочного погашения инвестиционных паев по требованию владельцев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае досрочного погашения инвестиционных паев Управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» без заявления владельцев инвестиционных паев требования об их погашении — в течение 2 (Двух) недель с даты погашения инвестиционных паев.

62. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о сумме денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при досрочном погашении инвестиционных паев, на последний рабочий день указанного срока.

Указанная информация предоставляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня истечения срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении или вручения под подпись.

63. В оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства.

64. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в пределах количества досрочно погашенных инвестиционных паев.

65. 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.

66. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев.

67. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 66 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

— в первую очередь — заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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;

— во вторую очередь — заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения 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;

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

68. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при погашении Управляющей компанией инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 66 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

— в первую очередь — заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

— во вторую очередь — заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

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

69. В случае недостаточности выдаваемых инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

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

#### ***Выдача дополнительных инвестиционных паев***

70. Управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев 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:

- 1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;
- 2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.

Указанная информация предоставляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом или вручения под подпись.

Срок приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев должен начинаться не ранее даты получения Управляющей компанией подтверждения получения всеми владельцами инвестиционных паев информации, предусмотренной настоящим пунктом, либо не ранее даты раскрытия Управляющей компанией информации, предусмотренной настоящим пунктом, на официальном сайте Управляющей компании.

71. Подача и прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, включая день начала срока приема заявок.

72. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Указанная информация предоставляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом или вручения под подпись.

73. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, Управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев 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.

Указанная информация предоставляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом или вручения под подпись.

74. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются только денежные средства.

75. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 100 000 рублей.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,5 %.

Условие, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

76. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении Управляющей компании о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

77. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

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

79. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 78 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

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

во вторую очередь — заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, — в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;

в третью очередь — остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

80. В случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

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

#### ***Порядок и сроки передачи имущества в оплату инвестиционных паев***

81. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.

Передача долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью в оплату инвестиционных паев осуществляется на основании сделки купли – продажи доли или по отчуждению иным способом.

Датой передачи долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью является дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Передача права требования по денежным обязательствам, возникающие из кредитных договоров и договоров займа, в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется путем совершения сделки уступки денежных требований, предусматривающей возникновение прав и обязанностей по сделке об уступке при включении указанных денежных требований в состав Фонда.

Датой передачи права требования по денежным обязательствам, возникающие из кредитных договоров и договоров займа, является дата заключения договора об уступке указанных требований.

82. Стоимость имущества, передаваемого (переданного) в оплату инвестиционных паев, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных актов, требованиями Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» и Правил определения стоимости чистых активов.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, передаваемого (переданного) в оплату инвестиционных паев Фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением случаев определения стоимости имущества, передаваемого (переданного) в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании отчета оценщика.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, передаваемого (переданного) в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании отчета оценщика, не может быть ранее 3 (Трех) месяцев до даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев.

83. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при формировании Фонда, производится в течение срока формирования Фонда, определенного настоящими Правилами.

84. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

85. Срок оплаты дополнительных инвестиционных паев не может быть менее 2 (Двух) недель для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев денежных средств и менее 3 (Трех) месяцев для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества помимо денежных средств.

Днем окончания (истечения) срока оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату инвестиционных паев.

Днем окончания (истечения) срока оплаты инвестиционных паев при осуществлении не преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, передано в оплату инвестиционных паев.

### ***Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев***

86. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, в случае если:

1) включение этого имущества в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) настоящим 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) Специализированный депозитарий отказал в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

87. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 86 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в следующие сроки:

1) денежные средства — в течение 5 (Пяти) 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 88 настоящих Правил, или с даты отказа Специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда;

2) иное имущество — в течение 3 (Трех) 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 Специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда.

88. 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 (Пяти) 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 (Трех) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, или с даты отказа Специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие 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.

При возврате имущества, за исключением денежных средств, Управляющая компания в срок не позднее 10 (Десяти) 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 Специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда 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.

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 87 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения.

#### ***Включение имущества в состав Фонда***

89. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда, включается в состав Фонда только при одновременном соблюдении следующих условий:

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

2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;

3) если получено согласие Специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами;

4) если сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда;

5) не приостановлена выдача инвестиционных паев.

90. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включается в состав Фонда только при одновременном соблюдении следующих условий:

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

2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;

3) если получено согласие Специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами;

4) не приостановлена выдача инвестиционных паев.

91. 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.

92. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав Фонда в следующем порядке:

- денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее даты 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.

- доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда на основании распорядительной записки о включении имущества в состав Фонда не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты возникновения основания для их 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.

- права требования по денежным обязательствам, возникающие из кредитных договоров и договоров займа, включаются в состав Фонда на основании распорядительной записки о включении имущества в состав Фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда.

#### ***Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования Фонда***

93. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости

имущества), включенных (включенного) в состав Фонда, на стоимость имущества, на которую выдается инвестиционный пай, с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче, определяемую в соответствии с настоящими Правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

94. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется как разница между стоимостью всех активов Фонда и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, деленная на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день.

95. 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.

96. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах количества, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев.

## VII. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

97. Случаи, когда Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

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

2) отказ Специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда, при нарушении требований к формированию Фонда;

3) выдача Управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;

4) прекращение Фонда.

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

99. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев, оформленных в соответствии с приложениями к настоящим Правилам, которые содержат сведения, предусмотренные настоящим пунктом Правил.

100. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

1) полное название Фонда;

2) полное фирменное наименование Управляющей компании;

3) дата и время принятия заявки;

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

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

6) требование погасить определенное количество инвестиционных паев;

7) реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

8) иные положения, определенных Управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

101. Порядок и способы подачи заявок на погашение инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию:

1) в форме документа на бумажном носителе:

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются уполномоченным представителем номинального держателя.

В случае если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев или уполномоченным представителем номинального держателя, к заявке на погашение инвестиционных паев необходимо приложить нотариально удостоверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени владельца инвестиционных паев либо надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем номинального держателя соответствующих действий, за исключением случая подписания заявки на погашение инвестиционных паев органом юридического лица, действующим от имени юридического лица без доверенности.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 или № 6 к настоящим Правилам, могут быть направлены лицом, желающим погасить инвестиционные паи, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании.

Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Чаплыгина, дом 47, помещения 2, 3, 4, 5, 6, 7.

В случае направления владельцем инвестиционных паев заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись владельца инвестиционных паев на заявке на погашение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления 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 владельцу инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

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

2) в виде электронного документа посредством сервиса «Личный кабинет» через официальный сайт Управляющей компании по адресу в сети «Интернет»: [www.recordcap.ru](http://www.recordcap.ru) или Мобильное приложение «УК Рекорд Капитал» - программы, установленной на мобильное устройство физического лица. Доступ к сервису «Личный кабинет» предоставляется только физическим лицам, является индивидуальным и предоставляется в порядке, установленном Управляющей компанией. Заявка на погашение инвестиционных паев должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее – Соглашение об ЭДО), размещенному в Мобильном приложении или на официальном сайте Управляющей компании по адресу в сети «Интернет»: [www.recordcap.ru](http://www.recordcap.ru).

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством сервиса «Личный кабинет», считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством сервиса «Личный кабинет», в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, направляется Управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в сервисе «Личный кабинет».

Подача заявок на погашение инвестиционных паев с использованием сервиса «Личный кабинет» через официальный сайт Управляющей компании или Мобильное приложение возможна только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких заявок.

102. подача и прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня, следующего за днем представления в Банк России соответствующих изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, согласованных Специализированным депозитарием.

103. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

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

1) несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;

2) принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;

3) введения Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев.

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

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.

105.1. 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.

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

107. Записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев в случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4) пункта 97 настоящих Правил, или на основании заявки на погашение инвестиционных паев в случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 97 настоящих Правил. 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 (с учетом пункта 108 настоящих Правил) в срок, предусмотренный настоящими Правилами (для внесения записи по счетам в реестр владельцев инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев Фонда), совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

108. Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, за исключением случая погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.

Погашение инвестиционных паев в случае отказа Специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляется одновременно с возвратом имущества лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев.

109. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, за исключением случая погашения инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, и за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с пунктом 98 настоящих Правил, определяется на основе суммы денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, рассчитываемой в соответствии с пунктом 96 настоящих Правил.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате погашения инвестиционных паев.

110. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. 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.

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

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

112. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.

В случае выдачи Управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору Управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему инвестиционные паи не позднее 6 (Шести) месяцев после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору.

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.

## **VIII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ**

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

113.1. Управляющей компании в размере не более 5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 200 000 рублей в месяц.

113.2. Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщикам совокупно в размере не более 3 000 000 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) в год.

114. За первый отчетный календарный месяц с даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющей компании дополнительно начисляется вознаграждение в размере 175 000 рублей и выплачивается в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его начисления.

За первый и последующие отчетные календарные месяцы вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день каждого календарного месяца и выплачивается в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его начисления.

115. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщикам выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.

116. 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, расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими Специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;

- 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых Специализированным депозитарием;
- 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компанией;
- 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, 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 № 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, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения;
- 12) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью;
- 13) расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым за счет имущества Фонда 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) расходы, связанные с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, проведением указанных заседания или заочного голосования, в том числе с предоставлением сообщений о проведении заседаний или заочных голосований, направлением сообщений об отказе в проведении заседаний или заочных голосований, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, а также расходы по аренде помещения для проведения такого заседания;
- 16) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению Общего собрания владельцев инвестиционных паев;
- 17) расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда;
- 18) расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования, по которым составляют имущество Фонда;

19) 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 10 % (Десяти процентов) (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

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

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

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом составляет 40 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

117. Расходы, не предусмотренные настоящими Правилами, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в настоящих Правилах, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

118. 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**

119. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (Шесть) месяцев, если иная периодичность не установлена настоящим пунктом. Оценочная стоимость указанного имущества признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете об оценке, если с даты оценки указанного имущества прошло не более 6 (Шести) месяцев, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

В случае если это предусмотрено правилами определения стоимости чистых активов, при определении стоимости чистых активов (стоимости активов) Фонда стоимость актива определяется на основании отчета об оценке с даты оценки стоимости не ранее одного года до даты, по состоянию на которую определяется стоимость чистых активов (стоимость активов), за исключением случаев, когда такая стоимость актива Фонда используется для определения расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда в целях осуществления выдачи или погашения инвестиционных паев Фонда.

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

Определение стоимости чистых активов Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

#### **X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ**

121. Управляющая компания обязана раскрывать информацию о Фонде в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, путем ее опубликования на сайте в сети Интернет по адресу: <https://recordcar.ru/>.

122. Управляющая компания в день приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев предоставляет владельцам инвестиционных паев информацию о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления.

По требованию владельцев инвестиционных паев Управляющая компания предоставляет им следующую информацию:

1) о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, члене коллегиального исполнительного органа, члене совета директоров (наблюдательного совета), контролере (руководителе службы внутреннего контроля), должностном лице, ответственном за

управление рисками, внутреннем аудитор (руководителе службы внутреннего аудита), портфельном управляющем (в случае назначения нескольких портфельных управляющих информация предоставляется о каждом указанном должностном лице);

2) отчет «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», составленный в соответствии с требованиями Банка России, за исключением показателей расшифровок в отношении активов и обязательств, принятых управляющей компанией к расчету собственных средств, и показателей пояснительной записки к расчету собственных средств;

3) сообщение о прекращении Фонда;

4) сообщение о результатах прекращения Фонда;

Указанная информация должна быть предоставлена владельцу инвестиционных паев не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Управляющей компанией одним или несколькими из следующих способов по выбору владельца инвестиционных паев:

- в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному владельцем инвестиционных паев в письменном требовании;

- в форме документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в письменном требовании;

- в форме документа на бумажном носителе путем вручения под подпись.

123. По требованию всех заинтересованных лиц Управляющая компания предоставляет им следующую информацию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием и представленных в Банк России;

2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

3) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;

4) справку о стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, по последней оценке;

5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании, составленные на последнюю отчетную дату;

6) 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;

7) иную информацию, раскрытую в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Указанная информация должна быть предоставлена заинтересованному лицу не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Управляющей компанией одним или несколькими из следующих способов по выбору заинтересованного лица:

- в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в письменном требовании;

- в форме документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в письменном требовании;

- в форме документа на бумажном носителе путем вручения под подпись.

## **XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ**

124. 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.

125. 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.

126. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного пунктом 5 статьи 43 Федерального закона «Об

инвестиционных фондах», Специализированный депозитарий и Управляющая компания несут солидарную ответственность перед владельцами инвестиционных паев.

127. 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 Правил, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных настоящим пунктом Правил.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность с Регистратором за убытки, предусмотренные 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 Правил.

128. 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 непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

129. Оценщики несут ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные ими убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком:

- при расчете стоимости чистых активов Фонда;
- при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.

Управляющая компания несет с Оценщиком субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.

Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.

## **XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА**

130. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления Фондом в течение 3 (Трех) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
- 4) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
- 5) Управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

132. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 % от 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) сумм вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщиков, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;

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

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

134. Лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в срок, не превышающий 3 (Трех) лет со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

### **XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА**

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

136. Сообщение о согласовании Специализированным депозитарием и представлении в Банк России изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, предоставляется владельцам инвестиционных паев в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня представления Специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений, вносимых в Правила, в Банк России, одним или несколькими из следующих способов по выбору Управляющей компании:

- в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев;
- в форме документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев;
- в форме документа на бумажном носителе путем вручения под подпись.

Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием, в Банк России.

### **XIV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ**

137. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

Налогообложение доходов по операциям с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев — физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налогообложение доходов по операциям с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев — юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

Генеральный директор  
**ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»**  
Сторчак Руслан Сергеевич



/ Р.С. Сторчак

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

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:**

**Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:**

**Заявитель**

**Ф.И.О.:**

**Документ, удостоверяющий личность:**  
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа, выдавшего документ, код подразделения)

**Идентификационный номер  
налогоплательщика:**

**Номер лицевого счета:<sup>1</sup>**

**Уполномоченный представитель**

**Ф.И.О./Полное фирменное наименование:**

**Реквизиты документа, подтверждающего  
полномочия уполномоченного  
представителя:**

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность  
уполномоченного представителя:**  
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа, выдавшего документ, код  
подразделения)

Для юридических лиц

**Сведения о регистрации:**  
(ОГРН, дата регистрации)

**Сведения об учете в налоговом органе:**  
(ИНН, КПП)

**В лице:**  
(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий личность:**  
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа, выдавшего документ, код  
подразделения)

**Реквизиты документа, подтверждающего  
полномочия представителя:**

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств и (или) на стоимость имущества, подлежащих внесению в  
Фонд**

**Сведения о сумме денежных средств и (или) сведения, позволяющие  
определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату  
инвестиционных паев Фонда**

**Сумма денежных средств  
(стоимость имущества), руб.**

**Владелец денежных средств, подлежащих**  Заявитель  
**передаче в оплату инвестиционных паев:**  уполномоченное лицо

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

НАСТОЯЩАЯ ЗАЯВКА НОСИТ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР.  
С ПРАВИЛАМИ ФОНДА ОЗНАКОМЛЕН.

Подпись Заявителя /  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица,  
принявшего заявку  
М.П. \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

<b>Полное название Фонда:</b>
<b>Полное фирменное наименование Управляющей компании:</b>
<b>Заявитель</b>
<b>Полное фирменное наименование:</b>
<b>Сведения о регистрации:</b> (ОГРН, дата регистрации)
<b>Сведения об учете в налоговом органе:</b> (ИНН, КПП)
<b>Номер лицевого счета<sup>2</sup>:</b>
<b>Уполномоченный представитель</b>
<b>Ф.И.О./Полное фирменное наименование:</b>
<b>Реквизиты документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя:</b>
<b>Для физических лиц</b>
<b>Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя:</b> (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения)
<b>Для юридических лиц</b>
<b>Сведения о регистрации:</b> (ОГРН, дата регистрации)
<b>Сведения об учете в налоговом органе:</b> (ИНН, КПП)
<b>В лице:</b> (Ф.И.О.)
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b> (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения)
<b>Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:</b>

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств и (или) на стоимость имущества, подлежащих внесению в  
Фонд**

**Сведения о сумме денежных средств и (или) сведения, позволяющие  
определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату  
инвестиционных паев Фонда**

**Сумма денежных средств  
(стоимость имущества), руб.**

**Владелец денежных средств, подлежащих**  Заявитель  
**передаче в оплату инвестиционных паев:**  уполномоченное лицо

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

НАСТОЯЩАЯ ЗАЯВКА НОСИТ БЕЗОТЗЫВНЫЙ ХАРАКТЕР.  
С ПРАВИЛАМИ ФОНДА ОЗНАКОМЛЕН.

Подпись  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица,  
принявшего заявку \_\_\_\_\_  
М.П.

<sup>2</sup> Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:** \_\_\_\_\_  
**Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:** \_\_\_\_\_

**Заявитель - номинальный держатель**

**Полное фирменное наименование:** \_\_\_\_\_  
**Сведения о регистрации:** (ОГРН, дата регистрации) \_\_\_\_\_  
**Сведения об учете в налоговом органе:**  
(ИНН, КПП) \_\_\_\_\_  
**Номер лицевого счета<sup>3</sup>:** \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель**

**Ф.И.О./Полное фирменное наименование:** \_\_\_\_\_  
**Реквизиты документа, подтверждающего  
полномочия уполномоченного представителя:** \_\_\_\_\_

**Для физических лиц**

**Документ, удостоверяющий личность  
уполномоченного представителя:**  
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа, выдавшего документ, код  
подразделения) \_\_\_\_\_

**Для юридических лиц**

**Сведения о регистрации:** (ОГРН, дата регистрации) \_\_\_\_\_  
**Сведения об учете в налоговом органе:**  
(ИНН, КПП) \_\_\_\_\_  
**В лице:** (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность:**  
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа, выдавшего документ, код  
подразделения) \_\_\_\_\_

**Реквизиты документа, подтверждающего  
полномочия представителя:** \_\_\_\_\_

**Прошу выдать инвестиционные пай Фонда на сумму денежных средств и (или) на стоимость имущества, подлежащих внесению в Фонд**

Сведения о сумме денежных средств и (или) сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев Фонда	Сумма денежных средств (стоимость имущества), руб.
--	--

**Владелец денежных средств, подлежащих  
передаче в оплату инвестиционных паев:**  Заявитель  
 уполномоченное лицо

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

**Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:  
(полное наименование, номера счетов депо)**

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

**Ф.И.О./Полное фирменное наименование:** \_\_\_\_\_  
**Документ:**  
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) \_\_\_\_\_  
**Номер счета депо приобретателя  
инвестиционных паев** \_\_\_\_\_

НАСТОЯЩАЯ ЗАЯВКА НОСИТ БЕЗОТЗЫВНЫЙ ХАРАКТЕР. С ПРАВИЛАМИ ФОНДА ОЗНАКОМЛЕН.

Подпись  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица,  
принявшего заявку \_\_\_\_\_  
М.П.

<sup>3</sup> Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:**

\_\_\_\_\_

**Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:**

\_\_\_\_\_

**Заявитель**

**Ф.И.О.:**

\_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность:**  
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа, выдавшего документ, код  
подразделения)

\_\_\_\_\_

**Идентификационный номер  
налогоплательщика:**

\_\_\_\_\_

**Номер лицевого счета<sup>4</sup>:**

\_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель**

**Ф.И.О./Полное фирменное наименование:**

\_\_\_\_\_

**Реквизиты документа, подтверждающего  
полномочия уполномоченного  
представителя:**

\_\_\_\_\_

**Для физических лиц**

**Документ, удостоверяющий личность  
уполномоченного представителя:**  
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа, выдавшего документ, код  
подразделения)

\_\_\_\_\_

**Для юридических лиц**

**Сведения о регистрации:**  
(ОГРН, дата регистрации)

\_\_\_\_\_

**Сведения об учете в налоговом органе:**  
(ИНН, КПП)

\_\_\_\_\_

**В лице:**  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность:**  
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа, выдавшего документ, код  
подразделения)

\_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность  
представителя:**

\_\_\_\_\_

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_ штук.

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

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

\_\_\_\_\_

НАСТОЯЩАЯ ЗАЯВКА НОСИТ БЕЗОТЗЫВНЫЙ ХАРАКТЕР.  
С ПРАВИЛАМИ ФОНДА ОЗНАКОМЛЕН.

Подпись Заявителя /  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица,  
принявшего заявку  
М.П. \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:**

**Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:**

**Заявитель**

**Полное фирменное наименование:**

**Сведения о регистрации:**  
(ОГРН, дата регистрации)

**Сведения об учете в налоговом органе:**  
(ИНН, КПП)

**Номер лицевого счета<sup>5</sup>:**

**Уполномоченный представитель**

**Ф.И.О./Полное фирменное наименование:**

**Реквизиты документа, подтверждающего  
полномочия уполномоченного  
представителя:**

**Для физических лиц**

**Документ, удостоверяющий личность  
уполномоченного представителя:**  
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа, выдавшего документ, код  
подразделения)

**Для юридических лиц**

**Сведения о регистрации:**  
(ОГРН, дата регистрации)

**Сведения об учете в налоговом органе:**  
(ИНН, КПП)

**В лице:**  
(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий личность:**  
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа, выдавшего документ, код  
подразделения)

**Реквизиты документа, подтверждающего  
полномочия представителя:**

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_ штук.**

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

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

НАСТОЯЩАЯ ЗАЯВКА НОСИТ БЕЗОТЗЫВНЫЙ ХАРАКТЕР.  
С ПРАВИЛАМИ ФОНДА ОЗНАКОМЛЕН.

Подпись  
Уполномоченного представителя

Подпись лица,  
принявшего заявку  
М.П.

<sup>5</sup> Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:**

**Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:**

**Заявитель - номинальный держатель**

**Полное фирменное наименование:**

**Сведения о регистрации:** (ОГРН, дата регистрации)

**Сведения об учете в налоговом органе:**  
(ИНН, КПП)

**Номер лицевого счета<sup>6</sup>:**

**Уполномоченный представитель**

**Ф.И.О./Полное фирменное наименование:**

**Реквизиты документа, подтверждающего  
полномочия уполномоченного  
представителя:**

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность  
уполномоченного представителя:**  
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа, выдавшего документ, код подразделения)

Для юридических лиц

**Сведения о регистрации:**  
(ОГРН, дата регистрации)

**Сведения об учете в налоговом органе:**  
(ИНН, КПП)

**В лице:**  
(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий личность:**  
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа, выдавшего документ, код подразделения)

**Реквизиты документа, подтверждающего  
полномочия представителя:**

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_ штук.

**Прошу перечислить сумму денежной  
компенсации на банковский счет:**  
(наименование получателя платежа, р/с наименование банка, БИК, ИНН банка,  
к/с)

**Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:  
(полное фирменное наименование, номера счетов депо)**

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

**Ф.И.О./Полное фирменное наименование:**

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

**Номер счета депо владельца  
инвестиционных паев**

**Количество инвестиционных паев на счете  
депо владельца инвестиционных паев**

НАСТОЯЩАЯ ЗАЯВКА НОСИТ БЕЗОТЗЫВНЫЙ ХАРАКТЕР.  
С ПРАВИЛАМИ ФОНДА ОЗНАКОМЛЕН.

Подпись  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

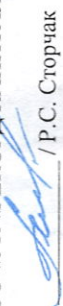
Подпись лица,  
принявшего заявку \_\_\_\_\_  
М.П.

<sup>6</sup> Поле не является обязательным для заполнения



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью на 44 листах

Генеральный директор  
ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»

  
/ Р.С. Сторжак