

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на Общем собрании владельцев инвестиционных паев**  
**Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости**  
**«Созидатель» (далее – «Общее собрание»)**

г. Новосибирск

«27» августа 2024 года

**Название фонда:** Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Созидатель» (далее – «Фонд»), Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 07 сентября 2006 года за № 0603-97103681.

**Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:** Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 14 мая 2013 года № 21-000-1-00955, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам).

**Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда:** Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 года, выдана ФКЦБ России).

**Полное фирменное наименование лица, созвавшего Общее собрание:** Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ».

**Форма проведения Общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения Общего собрания:** 26 августа 2024 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2,3,4,5,6,7.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 26 августа 2024 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 29 июля 2024 г.

**Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 75 700 431,37600

**Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:** 75 700 431,37600

**Председатель Общего собрания:** Сторчак Руслан Сергеевич.

**Секретарь Общего собрания:** Дьячкова Анна Сергеевна

**Повестка дня Общего собрания:**

**Вопрос № 1:** «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов»;

**Вопрос № 2** «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд».

**Вопрос № 3** «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда».

**Вопрос № 4** «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика и Аудитора».

**Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, а также число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА» или «ПРОТИВ») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.**

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 75 700 431,37600 голосов;

«ПРОТИВ» - 0,00000 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:

«Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов».

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 75 700 431,37600 голосов;

«ПРОТИВ» - 0,00000 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:

«Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 75 700 431,37600 голосов;

«ПРОТИВ» - 0,00000 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 3 повестки дня:

«Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда».

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 75 700 431,37600 голосов;

«ПРОТИВ» - 0,00000 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 4 повестки дня:

«Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика и Аудитора».

Приложение: Утвержденный Общим собранием проект изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом.

Председатель Общего собрания

Р.С. Сторчак

Секретарь Общего собрания

А.С. Дьячкова

*Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указании Банка России №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда" (вместе с "Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия", "Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия"), можно по адресу: 630099, РФ, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2-7, или по телефону (383) 207-54-23, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: <https://recordcap.ru/component/fund/fund/17>.*

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 20

### в Правила доверительного управления

#### Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Созидатель»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) за № 0603-97103681 от «07» сентября 2006 года)

Внести в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Созидатель» следующие изменения и дополнения:

Старая редакция	Новая редакция
<p>24. Способом реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является приобретение активов (группы активов) определенных в качестве преимущественных объектов инвестирования - объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения их профиля и последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.</p> <p>Также способом реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является вложение в иные активы в соответствии с перечнем объектов инвестирования и требованиями к структуре активов фонда, предусмотренными инвестиционной декларацией. Управляющая компания вправе заключать договоры (контракты), являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – производные финансовые инструменты), предусмотренными Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" при условии, что изменение стоимости производных финансовых инструментов зависит от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.</p> <p>Группой активов, определенных в настоящих Правилах в качестве преимущественных объектов инвестирования фонда, является группа активов, указанная в подпунктах 1-4, 9 пункта 25.1 настоящих Правил.</p> <p>Способом (критерием) выбора активов является соотношение рисков и ожидаемой доходности. Управляющая компания в ходе управления имуществом Фонда на регулярной основе осуществляет анализ соотношения рисков и ожидаемой доходности всех активов, указанных в пункте 25.1. настоящих Правил.</p> <p>Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом и раскрываемый на сайте <a href="https://rosstat.gov.ru/">https://rosstat.gov.ru/</a>.</p> <p>Сведения об отклонении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда за отчетные периоды от прироста индекса потребительских цен за соответствующие периоды раскрываются управляющей компанией в разделе «Основные результаты инвестирования» Ключевого</p>	<p>24. Способом реализации Управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является приобретение активов (группы активов), определенных в качестве преимущественных объектов инвестирования и указанных в подпунктах 1-4, 9 пункта 25.1 настоящих Правил, с целью их последующей продажи, реконструкции, изменения их профиля и (или) сдачи в аренду.</p> <p>Также способом реализации Управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является вложение в иные активы в соответствии с перечнем объектов инвестирования и требованиями к структуре активов Фонда, предусмотренными инвестиционной декларацией.</p> <p>Управляющая компания вправе заключать договоры (контракты), являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – производные финансовые инструменты), предусмотренными Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» при условии, что изменение стоимости производных финансовых инструментов зависит от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.</p> <p>Выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля Фонда в совокупности.</p> <p>Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом и раскрываемый на сайте <a href="https://rosstat.gov.ru/">https://rosstat.gov.ru/</a>.</p> <p>Сведения об отклонении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда за отчетные периоды от прироста индекса потребительских цен за соответствующие периоды раскрываются Управляющей компанией в разделе «Основные результаты инвестирования» Ключевого информационного документа о Фонде, размещаемого Управляющей компанией на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <a href="http://www.recordcap.ru">www.recordcap.ru</a>.</p>

<p>информационного документа о фонде, размещаемого управляющей компанией на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="https://www.recordcap.ru/">https://www.recordcap.ru/</a>.</p>	
<p>25.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) жилые помещения, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности (в том числе в многоквартирном доме);</li> <li>2) нежилые помещения в многоквартирном доме, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;</li> <li>3) нежилые здания, введенные в эксплуатацию в установленном порядке и соответствующие требованиям Указания Банка России от 05.09.2016 N 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов", в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;</li> <li>4) помещения в нежилых зданиях, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;</li> <li>5) единые недвижимые комплексы, в случае если в их состав входит только недвижимое имущество, разрешенное для включения в состав активов Фонда в соответствии с настоящим пунктом;</li> <li>6) сооружения инженерной инфраструктуры, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего Фонд или приобретаемого в состав активов Фонда на основании заключенного договора;</li> <li>7) земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;</li> <li>8) права аренды земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд;</li> <li>9) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ) (далее при совместном упоминании - инвестиции в недвижимое имущество);</li> <li>10) Инструменты денежного рынка;</li> <li>11) Производные финансовые инструменты</li> </ol>	<p>25.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) жилые помещения, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности (в том числе в многоквартирном доме);</li> <li>2) нежилые помещения в многоквартирном доме, предназначенные для размещения транспортных средств (машино-места) многоквартирного дома, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;</li> <li>3) нежилые здания, введенные в эксплуатацию в установленном порядке и соответствующие требованиям Указания Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;</li> <li>4) помещения в нежилых зданиях, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;</li> <li>5) единые недвижимые комплексы, в случае если в их состав входит только недвижимое имущество, разрешенное для включения в состав активов Фонда в соответствии с настоящим пунктом;</li> <li>6) сооружения инженерной инфраструктуры, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего Фонд или приобретаемого в состав активов Фонда на основании заключенного договора;</li> <li>7) земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;</li> <li>8) права аренды земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд;</li> <li>9) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;</li> <li>10) земельные участки, которые имеют общую границу (смежные земельные участки) с земельными участками, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд, и которые (права аренды которых) входят в состав Фонда, при условии, что на таких смежных земельных участках размещено дорожное полотно (дорожное покрытие)</li> </ol>

<p>(фьючерсы, опционы), соответствующие требованиям пункта 24 настоящих Правил;</p> <p>12) Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте;</p> <p>13) Иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.</p>	<p>для стоянки (парковки) транспортных средств и (или) проезда транспортных средств к указанному земельным участкам, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд, и (или) на таких смежных земельных участках размещены инженерное оборудование и (или) сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего Фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности, а также права аренды на такие смежные земельные участки;</p> <p>11) инструменты денежного рынка;</p> <p>12) производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) (допущенные к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж), изменение стоимости которых зависит от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;</p> <p>13) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте;</p> <p>14) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.</p>
<p>25.2. В целях настоящих Правил под инструментами денежного рынка понимаются денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.</p>	<p>25.2 В целях настоящих Правил под инструментами денежного рынка понимаются денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Сингапура, Катара (далее - иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.</p>
<p>25.3. Активы, предусмотренные пп. 3-5 п. 25.1. настоящих Правил могут входить в состав активов Фонда только при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>1) за предыдущий календарный год средняя доля фактически сданной в аренду полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса (площадь помещений, непосредственно предназначенных для</p>	<p>25.3. Активы, предусмотренные пп. 3-5 п. 25.1. настоящих Правил могут входить в состав активов Фонда только при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>1) за предыдущий календарный год средняя доля фактически сданной в аренду полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса (площадь помещений, непосредственно предназначенных для использования</p>

использования собственниками или арендаторами здания или помещения при осуществлении ими деятельности и не относящихся к помещениям общего пользования, как то: общие входные помещения, общие коридоры, лифтовые холлы и шахты, туалетные комнаты, лестницы, лестничные холлы, переходы, внутренние открытые лестницы и пандусы, наружные балконы и портики, подвалы, чердаки, технические этажи, парковки, площадки, места (помещения) размещения инженерно-технологического оборудования, обслуживающего здание либо его часть) от общего размера полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса составляет не менее 40 процентов полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса;

2) для целей определения стоимости чистых активов Фонда договор о проведении оценки такого объекта недвижимости заключен с юридическим лицом, которое на дату оценки заключало договоры на проведение оценки объектов недвижимости ежегодно в течение последних календарных 10 лет и выручка которого за последний отчетный год от договоров на проведение оценки объектов недвижимости составляет не менее 100 миллионов рублей.

собственниками или арендаторами здания или помещения при осуществлении ими деятельности и не относящихся к помещениям общего пользования, как то: общие входные помещения, общие коридоры, лифтовые холлы и шахты, туалетные комнаты, лестницы, лестничные холлы, переходы, внутренние открытые лестницы и пандусы, наружные балконы и портики, подвалы, чердаки, технические этажи, парковки, площадки, места (помещения) размещения инженерно-технологического оборудования, обслуживающего здание либо его часть, контрольно-пропускные пункты, помещения для обслуживания персонала) от общего размера полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса составляет не менее 40 процентов полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса;

2) для целей определения стоимости чистых активов Фонда договор о проведении оценки такого объекта недвижимости заключен с юридическим лицом, которое на дату оценки заключало договоры на проведение оценки объектов недвижимости ежегодно в течение последних календарных 10 лет и выручка которого за последний отчетный год от договоров на проведение оценки объектов недвижимости составляет не менее 100 миллионов рублей.

Требования абзаца второго п. 25.3 настоящих Правил не распространяется на активы, предусмотренные пп. 3,4 п. 25.1 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий:

- здание (здание в котором находится помещение) введено в эксплуатацию не ранее двух лет до даты включения здания (помещения) в состав Фонда;

- отчет об оценке здания (помещения), составленный для целей определения стоимости чистых активов инвестиционного фонда не ранее шести месяцев до даты включения здания (помещения) в состав инвестиционного фонда, содержит в соответствии с федеральными стандартами оценки, предусмотренными статьей 20 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», указание на расчетную денежную сумму, за которую здание (помещение) может быть сдано в аренду на дату оценки при типичных рыночных условиях (далее – рыночная арендная плата);

- не менее 80 процентов полезной площади здания (помещения) сдано в аренду на срок не менее двух лет;

- арендная плата за пользование имуществом, указанным в абзаце седьмом п. 25.3 настоящих Правил составляет в совокупности не менее 80 процентов рыночной арендной платы, указанной в отчете об оценке здания (помещения), предусмотренном абзацем шестым п. 25.3 настоящих Правил;

- договор аренды имущества, указанного в

	<p>абзаце седьмом п. 25.3 настоящих Правил, не предусматривает право арендатора требовать досрочного расторжения такого договора в течение двух лет с даты его заключения (за исключением случаев, предусмотренных статьей 620 Гражданского кодекса Российской Федерации) или предусматривает обязанность арендатора уплатить арендодателю в случае расторжения такого договора до истечения двух лет с даты его заключения денежную сумму, равную разнице между размером арендной платы за два года и размером уплаченной арендатором арендной платы;</p> <p>- исполнение арендатором обязательств по договору аренды имущества, указанного в абзаце 7 п. 25.3 настоящих Правил, обеспечено внесением обеспечительного платежа или банковской гарантией на сумму не менее установленного таким договором размера арендной платы за два месяца.</p> <p>Требования абзаца 9 п. 25.3 настоящих Правил не распространяются на договор аренды, предусматривающий право арендатора, выручка которого по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный период, определяемый в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», составляет более 1 миллиарда рублей, отказаться от договора (исполнения договора) аренды во внесудебном порядке в течение двух лет с даты его заключения исключительно по основаниям, предусмотренным пунктами 1-4 статьи 620 Гражданского кодекса Российской Федерации.</p> <p>Совокупная площадь смежных земельных участков, предусмотренных пп. 10 п. 25.1. настоящих Правил, которые (права аренды которых) входят в состав Фонда, не должна превышать 20 процентов совокупной площади земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее такой фонд, которые имеют общую границу с такими смежными земельными участками и которые (права аренды которых) входят в состав такого Фонда.</p>
<p>25.4. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- государственным ценным бумагам Российской Федерации, депозитным сертификатам российских кредитных организаций должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</li> <li>- государственным ценным бумагам иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, указанных в пункте 25.2 настоящих Правил.</li> </ul>	<p>25.4. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- государственным ценным бумагам Российской Федерации, депозитным сертификатам российских кредитных организаций должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</li> <li>- государственным ценным бумагам иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, являющихся членами ЕАЭС, ОЭСР, Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Сингапура, Катара.</li> </ul>
<p>25.8. Активы, предусмотренные пп.11 п. 25.1 настоящих Правил, должны быть допущены к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС),</p>	<p>25.8. Активы, предусмотренные пп. 12 п. 25.1 настоящих Правил, должны быть допущены к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных</p>

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики и включенных в следующий перечень иностранных бирж:

- Афинская биржа (Athens Exchange);
- Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange);
- Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange);
- Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange);
- Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange);
- Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange);
- Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada));
- Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong);
- Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam);
- Евронекст Брюссель (Euronext Brussels);
- Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon);
- Евронекст Лондон (Euronext London);
- Евронекст Париж (Euronext Paris);
- Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana));
- Иоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange);
- Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange);
- Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange);
- Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX));
- Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange);
- Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange);
- Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange);
- Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange);
- Насдак ОЭМЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia);
- Насдак ОЭМЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius);
- Насдак ОЭМЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland);
- Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen);
- Насдак ОЭМЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga);
- Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm);
- Насдак ОЭМЭкс Таллин (NASDAQ OMX

государствах, являющихся членами ЕАЭС, ОЭСР, Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Сингапура, Катара (далее – иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1. Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – перечень иностранных бирж).



<p>Tallinn);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki);</li> <li>- Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India);</li> <li>- Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);</li> <li>- Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Area);</li> <li>- Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds);</li> <li>- Осацкая фондовая биржа (Osaka Securities Exchange);</li> <li>- Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul));</li> <li>- Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange);</li> <li>- Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);</li> <li>- Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange);</li> <li>- Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange);</li> <li>- Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&amp;F BOVESPA (Brasil));</li> <li>- Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires Stock Exchange);</li> <li>- Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange);</li> <li>- Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan));</li> <li>- Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange);</li> <li>- Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market);</li> <li>- Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors));</li> <li>- Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange);</li> <li>- Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE));</li> <li>- Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);</li> <li>- Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia));</li> <li>- Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand));</li> <li>- Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);</li> <li>- Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX));</li> <li>- Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);</li> <li>- Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange);</li> <li>- Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange).</li> </ul>	
<p>26.1. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:</p> <p>1) Оценочная стоимость ценных бумаг</p>	<p>26.1. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:</p> <p>1) Оценочная стоимость ценных бумаг одного</p>

одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту, а также на имущественные права, указанные в пп. 9 п.25.1 настоящих Правил.

2) Оценочная стоимость государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда.

26.3. Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными подпунктами 1-9 пункта 25.1 настоящих Правил), и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными подпунктами 1-9 пункта 25.1 настоящих Правил), совокупная стоимость активов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Для целей пункта 26.3 производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый

юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту, а также на имущественные права, указанные в пп. 9 п.25.1 настоящих Правил.

2) Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 10 процентов стоимости активов Фонда.

26.3. Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными подпунктами 1-4, 9 пункта 25.1 настоящих Правил), и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными подпунктами 1-4, 9 пункта 25.1 настоящих Правил), совокупная стоимость активов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции,

<p>инструмент - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.</p> <p>Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов Фонда, в соответствии с Правилами доверительного управления Фонда.</p> <p>Для целей абзаца первого и второго настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.</p>	<p>скорректированной по результатам клиринга.</p>
<p>26.4. Требования пп. 1 и 2 п. 26.1 настоящих Правил не применяются после даты возникновения основания прекращения Фонда.</p>	<p>26.4. Требования пп. 1 и 2 п. 26.1 настоящих Правил не применяются до даты завершения (окончания) формирования Фонда и в течение месяца после этой даты.</p>
<p>26.5. Совокупная стоимость преимущественных объектов инвестирования фонда (группы активов, указанных в подпунктах 1-4, 9 пункта 25.1 настоящих Правил), с учетом условия, указанного в пункте 24 настоящих Правил, об их нахождении не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения фонда) должна составлять не менее восьмидесяти процентов стоимости активов, составляющих фонд.</p>	<p>26.5. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость преимущественных объектов инвестирования (группы активов, указанных в подпунктах 1-4, 9 пункта 25.1. настоящих Правил) должна составлять не менее 80 % (Восьмидесяти процентов) стоимости активов, составляющих Фонд.</p>
<p>31. Управляющая компания не вправе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;</li> <li>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав Фонда, без предварительного согласия специализированного депозитария;</li> <li>3) использовать имущество,</li> </ol>	<p>31. Управляющая компания не вправе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>2) приобретать акции акционерного инвестиционного фонда, активы которого находятся в ее доверительном управлении или функции единоличного исполнительного органа, которого она исполняет, а также инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящихся в ее доверительном управлении;</li> </ol>

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 в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией Фонда;

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

в) сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

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

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

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. указанное ограничение не применяется в случае заключения Управляющей компанией указанных сделок с соблюдением требований, установленных **пунктом 26.3** настоящих Правил

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

3) распоряжаться денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав Фонда, без предварительного согласия Специализированного депозитария;

4) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения обязательств третьих лиц. Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи передачи имущества, составляющего Фонд, в индивидуальное клиринговое обеспечение либо в имущественный пул;

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

б) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

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

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

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

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

д) договоры займа или кредитные договоры, а также договоры репо. Указанное правило не распространяется на случаи получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд, и заключения договоров репо в случаях, установленных нормативными актами Банка России. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев;

е) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и

<p>единоличного исполнительного органа;</p> <p>з) сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;</p> <p>и) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Аудитором, Регистратором;</p> <p>к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;</p> <p>л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщика, Аудитора, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, перечисленных в пункте 113 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>м) сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев;</p> <p>н) 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.</p>	<p>имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;</p> <p>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;</p> <p>з) сделки по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) её участниками, основным и преобладающим хозяйственными обществами участника, ее дочерними и зависимыми обществами, Специализированным депозитарием, Аудиторской организацией, Регистратором;</p> <p>и) сделки по приобретению 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;</p> <p>к) сделки по приобретению имущества у Специализированного депозитария, Оценщика, Аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», владельцев инвестиционных паев Фонда, доверительным управлением которым осуществляет Управляющая компания, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев указанным владельцам и иных случаев, предусмотренных статьей 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>л) сделки по приобретению 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;</p> <p>7) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.</p>
<p>32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к» и «л» подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.</p>	<p>32. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктами «е», «ж», «и» и «к» подпункта 6 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.</p>

<p>110. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере не более 0,7 (Ноль целых семь десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику в размере не более 2,5 (Двух целых пяти десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p> <p><b>Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику составляет не более 3,2 (Трех целых двух десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</b></p>	<p>110. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере не более 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, но менее 115 000 рублей в месяц, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику в размере не более 2,5 (Двух целых пяти десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p> <p><b>Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику составляет не более 3,3 (Трех целых трех десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</b></p>
<p>131. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 0 (ноль) процентов от суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>2) сумм вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.</p>	<p>131. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1 % (Один процент) от суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>2) сумм вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.</p>

Генеральный директор  
ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»

\_\_\_\_\_ / Р. С. Сторчак