

Утверждено Приказом

от «20 августа 2007 г

№ 39/08-07

Генерального директора

ЗАО «ВТБ Управление активами»

\_\_\_\_\_ А.В.Шкрапкин

## **ПРАВИЛА**

**доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт - Петербурга» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами»**

## **I. Общие положения**

1. Название паевого инвестиционного фонда - Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт - Петербурга» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» (далее именуется – фонд).  
Сокращенное наименование фонда - Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт - Петербурга»  
Краткое наименование фонда – ЗПИФ ВИ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт - Петербурга».
2. Тип фонда – закрытый.
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Закрытое акционерное общество «ВТБ Управление активами» (далее именуется – управляющая компания).
4. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 107005, г. Москва, Денисовский переулок, дом 23, стр. 6.
5. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «06» марта 2002 года №21-000-1-00059, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее именуется – специализированный депозитарий)
7. Место нахождения специализированного депозитария: г. Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 29.
8. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000г № 22-000-0-00011, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
9. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуется инвестиционные паи): Банк ВТБ (открытое акционерное общество).
11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: г. Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 29.
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных

фондов от 04 октября 2000г № 22-000-0-00011, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

13. Полное фирменное наименование аудитора Фонда Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион» (далее именуется - аудитор).
14. Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.7/10, стр.1
15. Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 24 июня 2004 года № E006084, выданная Министерством Финансов Российской Федерации.
16. Полное фирменное наименование оценщика Фонда:
  - 16.1. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство права и оценки»
  - 16.2. Общество с ограниченной ответственностью «Эккона – Оценка»
  - 16.3. Общество с ограниченной ответственностью «Аккорд – Инвест»
  - 16.4. Общество с ограниченной ответственностью «Институт Проблем Предпринимательства»

(Каждый по отдельности далее именуется – Оценщик)

17. Место нахождения оценщика Фонда:
  - 17.1 Место нахождения оценщика ООО «Агентство права и оценки»: г. Пенза, ул. Бакунина, дом. 36., кв. 26
  - 17.2 Место нахождения оценщика ООО «Эккона – Оценка»: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д.41, к.1
  - 17.3 Место нахождения оценщика ООО «Аккорд – Инвест»: 121002, г. Москва, ул. Арбат, д. 36/2, стр. 6
  - 17.4 Место нахождения оценщика ООО «Институт Проблем Предпринимательства»: г. Санкт – Петербург, 12 линия В.О., д. 11, лит. «А», пом. 3- Н
18. Лицензия оценщика Фонда:
  - 18.1 Лицензия оценщика ООО «Агентство права и оценки» на осуществление оценочной деятельности от 24.03.2005 года № 011557, выданная Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом.
  - 18.2 Лицензия оценщика ООО «Эккона – Оценка» на осуществление оценочной деятельности от 01.10.2002 года № 005055, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
  - 18.3 Лицензия оценщика ООО «Аккорд – Инвест» на осуществление оценочной деятельности от 03/03/2005 года № 011355, выданная Федеральным Агентством по управлению Федеральным Имуществом.
  - 18.4 Лицензия оценщика ООО «Институт Проблем Предпринимательства» на осуществление оценочной деятельности от 20.08.01 года №000154, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.

19. Правила доверительного управления фондом (далее именуются – правила фонда) определяют условия доверительного управления фондом.
- Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
- Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.
20. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом учредителей доверительного управления – владельцев инвестиционных паев (далее именуются – владельцы инвестиционных паев) и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
- Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.
21. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
22. Сроки формирования фонда с 08 октября 2007 года по 31 декабря 2007 года, либо ранее по достижении стоимости имущества фонда 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей – при которой фонд считается сформированным.
23. В случае если по окончании срока формирования фонда стоимость имущества оказалась менее суммы, по достижении которой фонд является сформированным, договор доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев прекращает свое действие. В этом случае фонд подлежит прекращению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением фондом и прекращением фонда, не возмещаются.
24. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 09 августа 2014 г.

## **II. Инвестиционная декларация**

25. Целью инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью.
26. Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
- доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, предоставляющие более 50 процентов голосов;
- облигации российских открытых акционерных обществ, включенные в котировальные списки фондовых бирж и/или которым присвоен (эмитентам которых присвоен) рейтинг по крайней мере одного из следующих международных рейтинговых агентств: «Стандард энд Пурс», «Мудис Инвестор Сервис» и «Фитч Инк» (не менее В-, В3 и В- соответственно), государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- облигации российских закрытых акционерных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект, обыкновенные акции которых составляют имущество фонда;
- облигации обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых составляют имущество фонда, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Российские закрытые акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах и облигации которых приобретаются в состав активов фонда, должны соответствовать критериям отнесения их к субъектам малого предпринимательства в научно-технической сфере, установленным законодательством Российской Федерации на момент приобретения такого актива в состав активов фонда и должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Санкт - Петербурга.

В состав активов фонда не могут входить облигации российских открытых акционерных обществ, если указанные общества являются аффилированными лицами управляющей компании, специализированного депозитария, аудитора, оценщика, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда.

В состав активов фонда не могут входить доли российских обществ с ограниченной ответственностью и акции российских закрытых акционерных обществ, если указанные общества являются аффилированными лицами специализированного депозитария, аудитора, оценщика, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, или осуществляют:

- деятельность кредитных организаций;

- страховую деятельность;
- деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- аудиторскую деятельность;
- оценочную деятельность;
- деятельность по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами;
- деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений;
- строительство зданий и сооружений;
- организацию биржевой деятельности;
- туроператорскую деятельность;
- турагентскую деятельность;
- деятельность по продаже прав на клубный отдых.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж, относящихся к следующим отраслям (за исключением объектов, запрещенных для инвестирования в них активов закрытых паевых инвестиционных фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации):

- Электроэнергетика
- Нефтедобывающая промышленность
- Нефтеперерабатывающая промышленность
- Газовая промышленность
- Угольная промышленность
- Сланцевая промышленность
- Торфяная промышленность
- Черная металлургия
- Цветная металлургия
- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
- Электротехническая промышленность
- Химическое и нефтяное машиностроение
- Станкостроительная и инструментальная промышленность
- Промышленность межотраслевых производств
- Приборостроение
- Промышленность средств вычислительной техники
- Автомобильная промышленность
- Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
- Строительно- дорожное и коммунальное машиностроение

- Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
- Авиационная промышленность
- Оборонная промышленность
- Судостроительная промышленность
- Радиопромышленность
- Промышленность средств связи
- Электронная промышленность
- Прочие виды производства машиностроения
- Промышленность металлических конструкций и изделий
- Лесозаготовительная промышленность
- Деревообрабатывающая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Лесохимическая промышленность
- Промышленность строительных материалов
- Стекольная и фарфоро–фаянсовая промышленность
- Легкая промышленность
- Пищевкусовая промышленность
- Мясная и молочная промышленность
- Рыбная промышленность
- Микробиологическая промышленность
- Мукомольно-крупяная промышленность
- Комбикормовая промышленность
- Медицинская промышленность
- Полиграфическая промышленность
- Другие промышленные производства
- Сельское хозяйство
- Лесное хозяйство
- Наземный железнодорожный транспорт общего пользования
- Трамвайный транспорт
- Метрополитенный транспорт общего пользования
- Железнодорожный транспорт необщего пользования
- Автомобильное хозяйство
- Троллейбусный транспорт
- Шоссейное хозяйство
- Магистральный трубопроводный транспорт
- Морской транспорт
- Внутренний водный транспорт

- Авиационный транспорт
- Прочие виды транспорта
- Связь
- Информационно-вычислительное обслуживание
- Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы
- Наука и научное обслуживание
- Финансы

Эмитентами облигаций могут являться федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, российские юридические лица.

В состав активов фонда не могут входить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов фонда могут входить только акции и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, представивших управляющей компании бизнес-план развития, содержащий соответствующие инвестиционной декларации фонда цели и объем финансирования хозяйственного общества за счет имущества, составляющего фонд, а также описания рисков, связанных с таким финансированием.

В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

27. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж (за исключением котировального списка "И"), может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, и оценочная стоимость долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью в сумме должны составлять:
  - не менее 15 процентов стоимости активов - по истечении 1 года с даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда;
  - не менее 40 процентов стоимости активов - по истечении 3 лет с даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда;



- не менее 50 процентов стоимости активов - по истечении 6 лет с даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда;
- количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества, приобретаемых в состав активов фонда, должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - более 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
- оценочная стоимость облигаций одного хозяйственного общества может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость облигаций хозяйственных обществ может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций и облигации одного закрытого акционерного общества на момент заключения договора об их приобретении может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда;
- оценочная стоимость долей в уставном капитале и облигаций одного общества с ограниченной ответственностью на момент заключения договора об их приобретении может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда;
- стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации должна составлять не менее 50% стоимости активов за вычетом оценочной стоимости акций и облигаций российских закрытых акционерных обществ, долей в уставном капитале и облигаций российских обществ с ограниченной ответственностью, размера сформированного резерва предстоящих расходов на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, оценщику и аудитору по истечении двух месяцев с даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

28. Описание рисков, связанных с инвестированием:

Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования.

Помимо этого риски инвестирования в ценные бумаги включают:

- Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства.
- Системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы.
- Рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов.
- Ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на акции предприятий, которое может привести к падению стоимости активов.
- Риск неправомочных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц.
- Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам.
- Риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам.
- Операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства.
- Риск, связанный с изменениями действующего законодательства.
- Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.
- Инновационный риск. Любой инновационный проект, в основе которого лежат научные разработки, несет в себе вероятность научной ошибки, недостаточной технологической и конструкторской проработки, что определяет инновационные риски. Управляющая компания прилагает максимум усилий для минимизации подобных рисков, отбирая из множества технических решений наиболее проработанные и прошедшие тщательную экспертизу.
- Риск бизнес-проекта. Осуществление любого бизнес-проекта сопряжено с риском его нереализации как за счет рыночных факторов, так и вследствие управленческих ошибок. Управляющая компания прилагает все усилия для уменьшения рыночных рисков нереализации проектов за счет тщательной и всесторонней оценки бизнес-планов, в том числе – реальности реализации конкретных бизнес-проектов. Управляющая компания стремится исключить риски, связанные с ошибками управления, участвуя в управлении и

осуществляя контроль над управлением хозяйственными обществами, которые реализуют соответствующие бизнес-проекты.

### **III. Права и обязанности управляющей компании**

29. Управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд.

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.

30. Управляющая компания вправе:

- без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;
- совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего фонд, только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10 процентов стоимости активов фонда;

31. Управляющая компания обязана:

- осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
- действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление фондом в интересах владельцев инвестиционных паев;
- передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;

- передавать специализированному депозитарию незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, с момента их составления или получения.

32. Управляющая компания не вправе:

- распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без согласия специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;
- приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией фонда;
- совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правил фонда;
- безвозмездно отчуждать имущество, составляющее фонд;
- принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;
- получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (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 10 процентов стоимости чистых активов фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать три месяца;
- предоставлять займы за счет имущества, составляющего фонд;
- использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;
- приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц;
- приобретать за счет имущества, составляющего фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;
- приобретать имущество, составляющее фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с правилами фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением

инвестиционных паев фонда). При этом взимание управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;

- отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего фонд, находящийся в ее доверительном управлении;
  - приобретать в состав имущества, составляющего фонд, ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией, специализированным депозитарием, оценщиком или аудитором фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.
33. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности по выдаче и погашению инвестиционных паев.

#### **IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи**

34. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
- право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
- право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- право на получение дохода по инвестиционному паю:
  - доход по инвестиционному паю фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев фонда, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года. Выплата дохода осуществляется не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом. В последний год деятельности Фонда (2014 г.) выплата дохода производится в период с 01 июля по 09 августа 2014 г.;
  - доход по инвестиционному паю выплачивается начиная с 2009г. Отчетный год длится с 1 января по 31 декабря включительно. Последний отчетный год начинается 1 января и заканчивается 30 июня 2014 г.;
  - промежуточные выплаты дохода по инвестиционному паю в период отчетного года не производятся;
  - под доходом по инвестиционным паям для целей настоящего пункта понимается 80 (восемьдесят) процентов от финансового результата Фонда;
  - выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев;
  - доход по инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев фонда, указанных в реестре

владельцев инвестиционных паев по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю;

- финансовый результат фонда за отчетный год формируется за счет:
    - денежных средств, полученных от реализации в отчетном году ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, составляющих фонд, при условии, что реализованные объекты инвестирования на конец года не входят в состав имущества фонда;
    - дивидендов и процентов, полученных в отчетном году по ценным бумагам и денежных средств, полученных в результате распределения прибыли по долям в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, составляющим имущество Фонда;
    - полученных в отчетном году процентов по денежным средствам на счетах и во вкладах в кредитных организациях;  
за вычетом:
      - денежных средств, уплаченных при приобретении реализованных в отчетном году ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью с учетом расходов, связанных с их приобретением, при условии, что реализованные объекты инвестирования на конец отчетного года не входят в состав имущества фонда;
      - оплаченных в отчетном году расходов, связанных с доверительным управлением фонда, предусмотренных в пункте 82 правил фонда, и начисленных в отчетном году вознаграждений, предусмотренных пунктами 75.1.а) и 75.2 правил фонда.
    - 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», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
    - право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
36. 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 правилами фонда.
37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

38. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, составляет 400 (четыреста) штук.
39. При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 6-го знака после запятой.
40. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.
41. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.
42. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, вручает или направляет зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому счету.

Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев предоставляются лицом, осуществляющим ведение реестра, на основании:

заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;

заявления лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;

запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;

запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, по заявлению (запросу) указанных лиц предоставляет выписку из реестра в течение 3 (трех) дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 (пяти) дней со дня получения заявления направляет уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.

При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.

## **V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев**

43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам:

а) утверждения изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, в части:

- инвестиционной декларации фонда, в том числе изменения категории фонда;
- увеличения вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика;
- расширения видов и увеличения максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом;
- введения или увеличения размеров скидок в связи с погашением инвестиционных паев;
- установления возможности увеличения количества инвестиционных паев по решению управляющей компании;
- установления или исключения права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;
- установления или исключения возможности продления срока действия договора доверительного управления фондом;
- изменения порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев.

б) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного специализированным депозитарием в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

в) досрочного прекращения договора доверительного управления фондом.

44. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания.

44.1. Созыв общего собрания.

44.1.1. Общее собрание по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании фонда созывается специализированным депозитарием, а по остальным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, - управляющей компанией (далее - лицо, созывающее общее собрание).

44.1.2. Общее собрание может быть созвано только по инициативе управляющей компании, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 44.1.3 и 44.1.4 правил фонда.

44.1.3. Общее собрание по вопросам о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании и о досрочном прекращении договора доверительного управления фондом может быть созвано как по инициативе управляющей компании, так и по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества выданных инвестиционных паев на дату подачи такого требования.

44.1.4. Общее собрание по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании фонда, определенной



по итогам конкурса, проведенного специализированным депозитарием в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», может быть созвано только по инициативе специализированного депозитария.

44.1.5. Письменное требование о созыве общего собрания подается владельцами инвестиционных паев в управляющую компанию и специализированный депозитарий путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа управляющей компании и специализированного депозитария, содержащемуся в правилах фонда;
- вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании и специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании и специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию.

44.1.6. Датой подачи письменного требования о созыве общего собрания является дата его поступления лицу, созываемому общее собрание.

44.1.7. В случае если письменное требование о созыве общего собрания подписано представителем владельца инвестиционных паев, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

44.1.8. В случае если письменное требование о созыве общего собрания направляется от 2 и более владельцев инвестиционных паев, оно должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев (их представителями), от имени которых направляется такое требование.

44.1.9. Письменное требование о созыве общего собрания должно содержать указание имени (наименования) владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), подписи владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), а также причины созыва и предполагаемую повестку дня общего собрания.

Письменное требование о созыве общего собрания по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании должно содержать сведения о кандидатуре (кандидатурах) этой управляющей компании в соответствии с правилами фонда. К такому требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления фондом.

Письменное требование о созыве общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.

44.1.10. В течение 5 дней с даты поступления лицу, созывающему общее собрание, письменного требования о созыве общего собрания указанное лицо обязано принять решение о созыве общего собрания либо об отказе в его созыве.

Датой поступления лицу, созывающему общее собрание, письменного требования о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, считается:

в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;

в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

в случае вручения под роспись - дата вручения.

44.1.11. Решение об отказе в созыве общего собрания может быть принято только в случае, если:

не соблюден установленный правилами фонда порядок подачи письменного требования о созыве общего собрания;

владелец инвестиционных паев (владельцы инвестиционных паев), требующий созыва общего собрания, не является владельцем предусмотренного пунктом 44.1.3 правил фонда количества инвестиционных паев;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня общего собрания, не относится к вопросам, предусмотренным пунктом 44.1.3 правил фонда;

у управляющей компании, которой предлагается передать права и обязанности по договору доверительного управления фондом, аннулирована лицензия или приостановлено действие лицензии.

Решение об отказе в созыве общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется лицам, требующим созыва общего собрания, не позднее 3 дней с даты его принятия.

44.1.12. Решение о созыве общего собрания должно содержать повестку дня и дату проведения общего собрания.

44.2. Подготовка к проведению общего собрания.

44.2.1. Сообщение о проведении общего собрания должно быть опубликовано не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения лицом, созывающим общее собрание, в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также направлено специализированному депозитарию фонда, аудитору фонда и федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Лицо, созывающее общее собрание, вправе дополнительно информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, о проведении общего собрания путем направления каждому из указанных лиц сообщения о проведении общего собрания заказным письмом, вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись.

При этом в случае, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев является номинальный держатель, сообщение о проведении общего собрания направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не указан иной адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания. В случае, если сообщение о проведении общего собрания направлено номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.

44.2.2. В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:

название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

полное фирменное наименование специализированного депозитария;

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата, место и время проведения общего собрания;

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, в случае проведения общего собрания в форме собрания;

дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

повестка дня общего собрания;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросам об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, требовать погашения инвестиционных паев, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению.

44.2.3. Не позднее, чем за 15 дней до даты проведения общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования и информация (материалы), предусмотренная пунктом 44.2.4. правил фонда.

Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись.

44.2.4. Информация (материалы), предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать:

проект изменений и дополнений в правила фонда, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст правил фонда с учетом указанных изменений и дополнений, а в случае если указанные изменения и дополнения вносятся в виде новой редакции правил фонда, - проект новой редакции правил фонда;

сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования, места нахождения, иных сведений, предусмотренных правилами фонда, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления фондом;

информация о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по оценке, проведенной на дату не ранее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания;

иная информация (материалы), предусмотренная правилами фонда.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа лица, созывающего общее собрание, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания, со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания до даты его проведения.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения в форме собрания.

Лицо, созывающее общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

44.3. Проведение общего собрания.

44.3.1. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

44.3.2. Общее собрание, проводимое в форме собрания, проводится в городе Санкт-Петербурге.

44.3.3. Общее собрание должно быть проведено не позднее 30 дней с даты принятия решения о его созыве.

44.3.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется лицом, созывающим общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка.

44.3.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется лицом, созывающим общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее общее собрание, в течение 3 дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

44.3.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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.

44.3.7. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

полное фирменное наименование специализированного депозитария;

полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание;

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата, место и время проведения общего собрания;

дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, указанные в сообщении о проведении общего собрания;

формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев (его представителем);

данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня;

указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

подробное описание порядка заполнения бюллетеня.

44.3.8. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым после истечения времени, отведенного для регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании.

44.3.9. Регистрации для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их представители), за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее даты проведения общего собрания. По требованию лица, зарегистрировавшегося для участия в общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их представители), бюллетени которых получены не позднее даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании, проводимом в форме собрания. Указанные лица не подлежат регистрации, им не выдаются бюллетени для голосования.

При регистрации осуществляется сравнение данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в общем собрании.

Регистрация осуществляется уполномоченными лицами лица, созывающего общее собрание.

Регистрация лиц, прибывших для участия в общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия.

44.3.10. Право на участие в общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев как лично, так и через своего представителя.

Представитель владельца инвестиционных паев на общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления

либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

Полученные лицом, созывающим общее собрание, бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности, признаются недействительными в случае получения лицом, созывающим общее собрание, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее даты проведения общего собрания.

Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено лицом, созывающим общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

44.3.11. Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания (бюллетене для голосования).

Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа лица, созывающего общее собрание, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания.

44.3.12. Решения общего собрания принимаются большинством в три четверти от Общего количества голосов, предоставляемых владельцам инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

44.3.13. Количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

44.3.14. Подведение итогов голосования осуществляется лицом, созывающим общее собрание, не позднее 2 дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.

44.3.15. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания, а также изменять повестку дня.

При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.

Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и (или) его представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными.

Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (его представителем).

Председателем и секретарем общего собрания являются уполномоченные представители лица, созывающего общее собрание.

44.3.16. Решения по порядку ведения общего собрания принимаются большинством лиц, присутствующих на общем собрании.

44.3.17. Протокол общего собрания составляется не позднее 2 дней с даты проведения общего собрания.

В протоколе общего собрания указываются:

- название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании;
- полное фирменное наименование специализированного депозитария;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата и место проведения общего собрания;
- повестка дня общего собрания;
- время начала регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании (за исключением общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);
- время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) общего собрания, проводившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, - также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование;
- почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема бюллетеней;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- количество недействительных бюллетеней для голосования, с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;



- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование (за исключением общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);
- фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

44.3.18. К протоколу общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания.

44.3.19. Протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего собрания.

Копия протокола общего собрания должна быть направлена в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 3 дней с даты проведения общего собрания.

После составления протокола общего собрания бюллетени для голосования, включая недействительные, должны быть опечатаны и сданы на хранение в архив лица, создавшего общее собрание.

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.

Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола общего собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.

В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании;
- полное фирменное наименование специализированного депозитария;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания.

44.3.20. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

## **VI. Выдача инвестиционных паев**

45 Выдача инвестиционных паев осуществляется при формировании фонда и погашении инвестиционных паев.

46 Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (приложения № 1, 2 являющиеся частью настоящих правил фонда).

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

47 Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о приобретении инвестиционных паев (приходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

48 Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств.

Порядок передачи (внесения) имущества в доверительное управление фондом и включения его в фонд:

Внесение в фонд денежных средств осуществляется путем перечисления их на счет фонда, открытый управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество фонда (далее именуется – счет фонда).

Внесенные для включения в фонд денежные средства включаются в имущество фонда с момента внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев фонда по лицевому счету лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или отказа от внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда по лицевому счету лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией в течение 3 дней с даты отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или с даты отказа от внесения приходной записи.

В случае если в течение двух недель с момента приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были внесены для включения в фонд, инвестиционные паи не выдаются.

49 Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

50 Отказ в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев допускается только в случаях:

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;
- приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;
- принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев.

51 Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется до завершения формирования фонда.

52 До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей.

53 Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1 000 000 (один миллион) рублей.

54 Порядок выдачи инвестиционных паев при формировании фонда в случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок:

В случае недостаточности инвестиционных паев фонда для удовлетворения всех заявок при формировании фонда инвестиционные паи выдаются инвестору, в отношении которого основание для внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев фонда наступает в более ранние сроки.

В случае если остаток количества инвестиционных паев при условии внесения в фонд денежных средств недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев. Остаток денежных средств подлежит возврату инвестору в порядке, предусмотренном пунктом 48 правил фонда.

55 Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с правилами фонда выдается один инвестиционный пай.

56 Срок выдачи инвестиционных паев при формировании фонда составляет не более 3 (трех) дней со дня:

- поступления на счет фонда денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств, при условии, что денежные средства поступили для включения в фонд до завершения его формирования;
- принятия заявки на приобретение инвестиционных паев фонда, если денежные средства поступили на счет фонда для включения в фонд до принятия заявки.

57 Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае погашения инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель со дня, следующего за днем истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев фонда.

58 При выдаче инвестиционных паев в случае погашения инвестиционных паев заявки на приобретение инвестиционных паев удовлетворяются в следующей очередности:

- в первую очередь - заявки, поданные владельцами инвестиционных паев, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления соответствующего списка;
- во вторую очередь - заявки, поданные владельцами инвестиционных паев, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для выдачи инвестиционных паев, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления соответствующего списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных (внесенных) ими для включения в фонд;
- в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных (внесенных) для включения в фонд.

59 В случае погашения инвестиционных паев выдача инвестиционных паев осуществляется в количестве, не превышающем количества инвестиционных паев, предъявленных к погашению.

60 Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

61 Срок выдачи инвестиционных паев после завершения формирования фонда составляет не более 3 (трех) дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при условии поступления на счет фонда денежных средств, внесенных для включения в фонд, в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

## **VII. Погашение инвестиционных паев**

62 Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться только в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения или не принимавшими участия в голосовании по этому вопросу.

63 Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев. (Приложения № 3,4,5 являющиеся частью настоящих правил фонда)

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила фонда.

64 Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.

65 Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

66 Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, или решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного специализированным депозитарием в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

67 Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

68 Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

69 Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

70 Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности 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 средства или средства, полученные на условиях договоров займа или кредитных договоров и подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд.

71 Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет владельца инвестиционных паев, сведения о котором указаны в заявке на погашение инвестиционных паев.

72 Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев.

73 Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств со счета фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

74 Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в случаях:

- приостановления действия соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- аннулирования соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

### **VIII. Вознаграждения и расходы**

75 За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:

75.1 Управляющей компании:

- a) в размере не более 2,4 (двух целых четырех десятых) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но не более 9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч) рублей в год;
- b) начиная с 2009 года в размере 20 (двадцати) процентов от финансового результата за отчетный год (согласно п.35), но не более 6,6 (шесть целых шесть десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

75.2 Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику в совокупном размере не более 1,0 (Одного) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда

- определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 76 Общий размер указанных в пунктах 75.1. и 75.2. вознаграждений за финансовый год составляет в 2007 и 2008 годах не более 3,4 (трех целых четырех десятых) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а начиная с 2009 года до прекращения фонда – не более 10 (десяти) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 77 Вознаграждение управляющей компании, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору, оценщику начисляется ежемесячно за счет имущества, составляющего фонд.
- 78 Вознаграждение управляющей компании в части п.75.1.а) выплачивается ежеквартально в 10-тидневный срок по окончании квартала.
- 79 Вознаграждение управляющей компании в части п.75.1.б) выплачивается в 10-тидневный срок по окончании выплаты дохода по инвестиционным паям за соответствующий отчетный год.
- 80 Вознаграждение специализированному депозитарию и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору, оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.
- 81 За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются суммы, выплаченные управляющей компанией за счет собственных средств в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд.
- 82 За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе с:
- содержанием имущества, составляющего фонд;
  - совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
  - созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев;
  - предоставлением и опубликованием информации о фонде, предусмотренной правилами фонда и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
  - оплатой юридических услуг, судебными издержками и уплатой управляющей компанией государственной пошлины в связи с осуществлением доверительного управления фондом;

- обслуживанием расчетного счета фонда, включая расходы по перечислению суммы денежной компенсации при погашении инвестиционных паёв владельцу инвестиционных паёв фонда;
- осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющим фонд;
- осуществлением государственной регистрации изменений в учредительных документах обществ с ограниченной ответственностью, связанных с приобретением долей в уставном капитале указанных обществ;
- выплатой установленных законодательством налогов и сборов в бюджеты в отношении активов, составляющих фонд;
- размещением в Интернете и средствах массовой информации сведений о порядке и критериях отбора инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере для получения финансирования из средств фонда;
- нотариальным удостоверением документов, связанных с осуществлением доверительного управления фондом.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1,0 (Один) процент (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

83 Расходы, не предусмотренные пунктами 81 и 82 правил фонда, а также вознаграждения в части превышения процентного соотношения, указанного в пунктах 75 и 76 правил фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

#### **IX. Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая**

84 Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, осуществляется при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

85 Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.

#### **X. Информация о фонде**

86 Управляющая компания в месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев по требованию любого заинтересованного лица обязана предъявлять следующие документы:



- правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
- справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
- отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;
- иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правил фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о стоимости чистых активов до окончания формирования фонда или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом, указанным управляющей компанией в распространенной или опубликованной информации. Номера

телефонов должны быть опубликованы в печатных изданиях, предусмотренных правилами фонда.

87 Управляющая компания обязана до начала формирования фонда опубликовать правила фонда.

Управляющая компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила фонда.

В случае прекращения фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока формирования фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной правилами фонда, управляющая компания за счет собственных средств обязана опубликовать информацию о возврате денежных средств владельцам инвестиционных паев.

В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. Сообщение о приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев должно содержать указание причин такого приостановления.

88 Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

- информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
- бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;
- отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего фонд;
- сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
- справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
- информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

## **XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев**

89 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 правил фонда, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5 (пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая и более и владельцу инвестиционных паев причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за счет имущества, составляющего фонд.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5 (пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая и более и в счет имущества, составляющего фонд, причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за свой счет.

90 Управляющая компания несет ответственность за действия определенного им депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию

91 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.

92 Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим фонд.

93 Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, как за свои собственные.

94 Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, несет субсидиарную ответственность с управляющей компанией перед приобретателями и владельцами инвестиционных паев за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», правилами фонда и договором с управляющей компанией.

## **ХII. Прекращение фонда**

95 Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- по окончании срока формирования фонда стоимость имущества, составляющего фонд, менее стоимости имущества, по достижении которого фонд является сформированным;
- приостановлено действие или аннулирована лицензия управляющей компании и в течение трех месяцев с момента принятия решения о приостановлении действия или об

аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в правила фонда изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;

- принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании и в течение трех месяцев с момента принятия такого решения не вступили в силу вносимые в правила фонда изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
- приостановлено действие или аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение трех месяцев с момента принятия решения о приостановлении действия или об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в правила фонда изменения, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию;
- истек срок действия договора доверительного управления фондом;
- появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

96 Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

### **XIII. Внесение изменений и дополнений в правила фонда**

97 Вносимые в правила фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

98 Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории фонда, увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудитора, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, предусматривающих либо исключающих возможность продления срока действия договора доверительного управления фондом, предусматривающие возможность увеличения количества инвестиционных паев по решению управляющей компании, предусматривающие либо исключающие право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом, связанные с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемым между владельцами инвестиционных паев, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества  
«ВТБ Управление активами»

Шкрапкин А.В.

**Заявка №**  
**На приобретение инвестиционных паев**  
(для физических лиц)

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

**Заявитель**

Ф.И.О.

**Документ:**

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

**Номер лицевого счета:**

(если известен)

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О./Наименование

**Действующий на основании:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

**Для физических лиц**

**Документ, удостоверяющий  
личность представителя:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

**Для юридических лиц**

**Свидетельство о регистрации:**

№, кем выдан, дата выдачи

**В лице:**

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

**Действующий на основании:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда  
на сумму —(—).***Количество выдаваемых паев определяется в соответствии с Правилами фонда.*

- Настоящая заявка носит безотзывный характер
- Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств

С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного представителяПодпись лица,  
принявшего заявку

М.П.

**ВНИМАНИЕ:** В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

**Заявка №**  
**На приобретение инвестиционных паев**  
(для юридических лиц)

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:**

**Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:**

**Заявитель**

**Полное наименование:**

**Документ:**

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

**Номер лицевого счета:**

(если известен)

**Уполномоченный представитель**

**Ф.И.О./Наименование:**

**Действующий на основании:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

**Для физических лиц**

**Документ, удостоверяющий  
личность представителя:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

**Для юридических лиц**

**Свидетельство о регистрации:**

№, кем выдан, дата выдачи

**В лице:**

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

**Действующий на основании:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда**

**на сумму —(—).**

*Количество выдаваемых паев определяется в соответствии с Правилами фонда.*

- Настоящая заявка носит безотзывный характер
- Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств

С Правилами доверительного управления ознакомлен.

**Подпись Заявителя/  
Уполномоченного представителя**

**Подпись лица,  
принявшего заявку**

\_\_\_\_\_  
М.П.

**ВНИМАНИЕ:** В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

**Заявка №**  
**На погашение инвестиционных паев**  
**(для физических лиц)**

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:**

**Полное фирменное наименование**

**Управляющей компании:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Заявитель**

**Ф.И.О.:**

\_\_\_\_\_

**Документ:**

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Номер лицевого счета:**

(если известен)

\_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель**

**Ф.И.О./Наименование:**

**Действующий на основании:**

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Для физических лиц**

**Документ, удостоверяющий**

**личность представителя:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

\_\_\_\_\_

**Для юридических лиц**

**Свидетельство о регистрации:**

№, кем выдан, дата выдачи

\_\_\_\_\_

**В лице:**

Ф.И.О.

\_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

\_\_\_\_\_

**Действующий на основании:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

\_\_\_\_\_

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет:

\_\_\_\_\_

наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с

- Настоящая заявка носит безотзывный характер

С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного представителя

Подпись лица,  
принявшего заявку

М.П.



**Заявка №**  
**На погашение инвестиционных паев**  
**(для юридических лиц)**

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:**

**Полное фирменное наименование**

**Управляющей компании:**

**Заявитель**

**Полное наименование:**

**Документ:**

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

**Номер лицевого счета:**

(если известен)

**Уполномоченный представитель**

**Ф.И.О./Наименование:**

**Действующий на основании:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

**Для физических лиц**

**Документ, удостоверяющий  
личность представителя:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

**Для юридических лиц**

**Свидетельство о регистрации:**

№, кем выдан, дата выдачи

**В лице:**

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

**Действующий на основании:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации счет:

наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с

- Настоящая заявка носит безотзывный характер

С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного представителя

Подпись лица,  
принявшего заявку

М.П.

**Заявка №**  
**На погашение инвестиционных паев**  
**(для юридических лиц - номинальных держателей)**

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:**

**Полное фирменное наименование**

**Управляющей компании:**

**Заявитель - номинальный держатель**

**Полное наименование:**

**Документ:**

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

**Номер лицевого счета номинального держателя:** \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель заявителя**

**Ф.И.О./Наименование:**

**Действующий на основании:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

**Для физических лиц**

**Документ, удостоверяющий личность представителя:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

**Для юридических лиц**

**Свидетельство о регистрации:**

№, кем выдан, дата выдачи

**В лице:**

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

**Действующий на основании:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

**Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук**

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

\_\_\_\_\_  
 наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с

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

**Ф.И.О. / Полное наименование:**

**Документ:**

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер  
 С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
 Уполномоченного представителя

Подпись лица,  
 принявшего заявку

\_\_\_\_\_  
 М.П.