ПРАВИЛА

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ НЕДВИЖИМОСТИ

«АРСАГЕРА - ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

под управлением ОАО «УК «Арсагера»

(зарегистрированы ФСФР России 13.09.2005 г. за № 0402-75409534)

(с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России от 06.07.2006г. за № 0402-75409534-1, от 31.08.2006г. за № 0402-75409534-2, от 19.10.2006г. за № 0402-75409534-3, от 05.12.2006г. за № 0402-75409534-4, от 06.03.2007г. за № 0402-75409534-5, от 05.04.2007г. за № 0402-75409534-6, от 07.06.2007г. за № 0402-75409534-7, от 22.06.2007г. за № 0402-75409534-8, от 23.08.2007г. за № 0402-75409534-9, от 11.09.2007г. за № 0402-75409534-10, от 15.11.2007г. за № 0402-75409534-11, от 06.12.2007г. за № 0402-75409534-12, от 29.01.2008г. за № 0402-75409534-13, от 21.02.2008г. за № 0402-75409534-14, от 25.03.2008г. за № 0402-75409534-15, от 22.05.2008г. за № 0402-75409534-16, от 02.10.2008г. за № 0402-75409534-17, от 15.10.2009г. за № 0402-75409534-18, от 29.12.2009г. за № 0402-75409534-19, от 13.01.2011г. за № 0402-75409534-20, от 05.09.2013г. за № 0402-75409534-21)

Санкт-Петербург

2013 год

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» (далее - Фонд).

2. Краткое название Фонда – ЗПИФ недвижимости «Арсагера – ЖС».

3. Тип Фонда - закрытый.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда – Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» (далее - Управляющая компания).

5. Место нахождения Управляющей компании: 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н.

6. Лицензия Управляющей компании от «06» апреля 2010 года № 21-000-1-00714 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее - Специализированный депозитарий).

8. Место нахождения Специализированного депозитария: 125167, Российская Федерация, город Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.

9. Лицензия Специализированного депозитария от «08» августа 1996 года № 22-000-1-00001 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Регистратор).

11. Место нахождения Регистратора: 125167, Российская Федерация, город Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.

12. Лицензия Регистратора от «08» августа 1996 года № 22-000-1-00001 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.

13. Полное фирменное наименование Аудиторской организации Фонда - Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (далее - Аудиторская организация).

14. Место нахождения Аудиторской организации: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2.

15. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд (далее - Оценщик):

Полное фирменное наименование первого Оценщика Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «ЭККОНА-ОЦЕНКА».

Полное фирменное наименование второго Оценщика Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС-ОЦЕНКА».

16. Место нахождения Оценщика – юридического лица:

Место нахождения первого Оценщика - Российская Федерация, 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп. 1.

Место нахождения второго Оценщика - Российская Федерация, 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54.

17. Настоящие Правила 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 Фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.

18. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.

19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

20. Сроки формирования Фонда – с 30 сентября 2005 года по 29 декабря 2005 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 31 декабря 2015 г.

II. Инвестиционная декларация

22. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.

23. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества с целью последующей продажи этих имущественных прав или объектов недвижимого имущества.

24. Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

а) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

б) недвижимое имущество.

Описание объектов инвестирования:

В состав активов Фонда могут включаться находящиеся на территории Российской Федерации жилые и нежилые помещения, здания, сооружения, строения, многоквартирные жилые дома, коттеджи, домовладения.

Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд могут относиться к строящимся на территории Российской Федерации объектам - жилым и нежилым помещениям, зданиям, сооружениям, строениям, многоквартирным жилым домам, коттеджам, домовладениям.

Исполнение обязательств из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества должно быть завершено не позднее 2,5 лет с момента включения в состав активов Фонда имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

25. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

- не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества должна составлять не менее 40 процентов стоимости чистых активов;

- денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость имущественных прав из договора участия в долевом строительстве в отношении одного жилого либо нежилого помещения, коттеджа, домовладения может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых либо нежилых помещений в одном многоквартирном доме, здании, сооружении, строении, может составлять не более 30 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве в отношении всех жилых либо нежилых помещений, входящих в состав многоквартирного дома и/или иного объекта недвижимого имущества (здания, строения, сооружения), коттеджей, домовладений, строящихся одним застройщиком, может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость недвижимого имущества, включаемого в состав активов Фонда в результате исполнения обязательств из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества должна составлять 100 процентов от оценочной стоимости недвижимого имущества, указанного в подпункте «б» пункта 24 настоящих Правил Фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда, за исключением требований абзаца второго настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда.

Требования настоящего пункта применяются к структуре активов Фонда до даты возникновения основания прекращения Фонда.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества сопряжено с рисками и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- 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 рынке недвижимости, который может привести к снижению 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 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
- Риск неисполнения обязательств компанией-застройщиком (в том числе риск банкротства).

Решение о покупке инвестиционных паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Правилами Фонда, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

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

III. Права и обязанности управляющей компании

27. С даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название Фонда.

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

28. Управляющая компания:

1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;

3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;

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

5) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;

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

29. Управляющая компания обязана:

1) 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 настоящими Правилами;

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

3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не предусмотрено иное;

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

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

6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие Фонд, от рисков их утраты и повреждения недвижимого имущества, при этом:

минимальная страховая сумма составляет 50 процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;

максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы), составляет 1 процент страховой суммы;

максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее Фонд, должно быть застраховано, составляет 30 дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда;

максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, составляет 30 дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.

Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества.

7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;

8) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

30. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария;

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете без предварительного согласия Специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;

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

сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией Фонда;

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд;

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

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

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда;

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

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

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

сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщика, Аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 108 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

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

6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

31. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 30 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи.

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;

2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;

3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;

4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество,

составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами;

5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

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

35. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

36. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 167 287,38371 (сто шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят семь целых тридцать восемь тысяч триста семьдесят одна стотысячная) штук.

37. Количество инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 36 правил (далее – дополнительные инвестиционные паи) составляет 10 000 000 (десять миллионов) штук.

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

39. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда.

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация и Оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

41. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

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

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

V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

42. Общее собрание владельцев инвестиционных паев принимает решения по вопросам:

1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:

с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;

с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика;

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

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

с изменением типа Фонда;

с определением количества дополнительных инвестиционных паев;

с изменением категории Фонда;

с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;

с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;

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

с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;

с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;

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

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

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

43. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев.

43.1. 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.

43.2. Общее собрание владельцев инвестиционных паев созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

Созыв общего собрания Управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.

Созыв общего собрания осуществляется Специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой Управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании - по собственной инициативе.

Созыв общего собрания Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 дней с даты принятия решения о его созыве но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве общего собрания было отказано.

При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.

В случае аннулирования лицензии Управляющей компании и лицензии Специализированного депозитария общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании может быть созвано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.

43.3. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.

43.4. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно содержать указание имени (наименования) владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), требующих созыва общего собрания, количество принадлежащих им инвестиционных паев, а также повестку дня общего собрания. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно также содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.

43.5. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания для принятия решения по вопросу передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании должно содержать полное фирменное наименование этой Управляющей компании, место ее нахождения и иные сведения о ней, предусмотренные Правилами фонда. К такому требованию

должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления Фондом.

43.6. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва общего собрания, или их представителями.

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 и подтверждающая полномочия такого представителя.

43.7. О созыве общего собрания должны быть уведомлены Специализированный депозитарий Фонда, а также федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

43.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания подается в Управляющую компанию и Специализированный депозитарий Фонда путем:

1) направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария фонда;

2) вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании и Специализированного депозитария фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию.

43.9. Управляющая компания или Специализированный депозитарий, осуществляющий созыв общего собрания, обязаны принять решение о созыве общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания.

43.10. Датой получения письменного требования владельцев инвестиционных паев 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:

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

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

3) в случае вручения под роспись - дата вручения.

43.11. Решение об отказе в созыве общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется владельцам инвестиционных паев (их представителям), которые подписали письменное требование о созыве общего собрания, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

43.12. Решение о созыве общего собрания принимается Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев Фонда (далее – лицо, созывающее общее собрание).

43.13. В решении о созыве общего собрания должны быть указаны:

1) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

2) дата проведения общего собрания;

3) время и место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);

4) время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания;

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

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

7) повестка дня общего собрания.

43.14. Общее собрание должно быть проведено не позднее 35 дней с даты принятия решения о его созыве.

43.15. Общее собрание, проводимое в форме собрания, проводится в городе Санкт-Петербург.

43.16. В случае если повестка дня общего собрания предусматривает вопрос продления срока действия договора доверительного управления Фондом, она должна также предусматривать вопрос утверждения соответствующих изменений в Правила Фонда.

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

созыве общего собрания. Для составления указанного списка номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка.

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.

43.18. 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 фонда на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

43.19. 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.

43.20. В сообщении о созыве общего собрания должны быть указаны:

1) название Фонда;

2) полное фирменное наименование Управляющей компании;

3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария;

4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего общее собрание;

5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

6) дата проведения общего собрания;

7) время и место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);

8) время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания;

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

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

11) повестка дня общего собрания;

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

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

43.21. Сообщение о созыве общего собрания раскрывается лицом, созывающим общее собрание не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.

До его раскрытия сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие сообщения о созыве общего собрания осуществляется на сайте в сети Интернет www.arsagera.ru.

43.22. Лицо, созывающее общее собрание, вправе дополнительно к раскрытию сообщения о созыве общего собрания в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, о созыве общего собрания путем направления каждому из указанных лиц сообщения о созыве общего собрания заказным письмом, вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись.

При этом, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, является номинальный держатель, сообщение о созыве 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 созыве общего собрания. В случае если сообщение о созыве 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.

43.23. 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, а также информация (материалы) к собранию, предусмотренные пунктом 43.25 настоящих

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

Информация (материалы), указанные в пункте 43.25 настоящих Правил, должны быть доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Управляющей компании (Специализированного депозитария), созывающего общее собрание, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о созыве общего собрания, со дня опубликования сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения. Указанная информация (материалы) должны быть также доступны 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 документов, указанных в пункте 43.25 настоящих Правил, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

43.24. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

1) название Фонда;

2) полное фирменное наименование Управляющей компании;

3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария;

4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего общее собрание;

5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

6) дата проведения общего собрания;

7) время и место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);

8) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени, указанные в сообщении о созыве общего собрания;

9) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;

10) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за" или "против";

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

12) 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 для голосования;

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

14) подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

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

1) 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;

2) 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;

3) информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

4) иную информацию (материалы), предусмотренные Правилами Фонда.

43.26. 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.

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

43.28. 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 лицом, созывающим общее собрание, или уполномоченными им лицами. 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.

43.29. Право на участие в общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев лично или 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.

43.30. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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.

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

Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования). Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании или Специализированного депозитария, 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 созыве общего собрания (бюллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, к такому бюллетеню должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

43.32. Решение общего собрания принимается большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

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

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

43.35. 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, или его представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, считается недействительным, если к этому бюллетеню не приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

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

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

43.38. В протоколе общего собрания указываются:

1) название Фонда;

2) полное фирменное наименование Управляющей компании;

3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария;

4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего общее собрание;

5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

6) дата проведения общего собрания;

7) время и место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

8) повестка дня общего собрания;

9) время начала и окончания регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании, проводившемся в форме собрания;

10) 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;

11) почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема таких бюллетеней;

12) общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

13) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

14) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за" или "против") по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

15) количество недействительных бюллетеней для голосования, с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;

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

17) 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);

18) фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания;

19) дата составления протокола общего собрания.

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

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

43.41. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.

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

43.43. 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 созыве общего собрания.

43.44. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

1) название Фонда;

2) полное фирменное наименование Управляющей компании;

3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария;

4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего общее собрание;

5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

6) дата проведения общего собрания;

7) время и место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

8) повестка дня общего собрания;

9) количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании;

10) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

11) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за" или "против") по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

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

13) фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания;

14) дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании.

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

44. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 15 рабочих дней с даты принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.

VI. Выдача инвестиционных паев

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

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

47. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда при досрочном погашении инвестиционных паев.

48. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.

49. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

51. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

52. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №1 к настоящим Правилам, могут подаваться в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №2 к настоящим Правилам, могут подаваться в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, ОАО «УК «Арсагера». При этом подлинность подписи инвестора на заявке на приобретение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом, курьером не принимаются.

53. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

Управляющей компании;

агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев.

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

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

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

3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;

4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

5) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;

6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев.

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

55. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется до завершения формирования Фонда.

56. В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства.

57. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей.

58. Срок выдачи инвестиционных паев при формировании Фонда составляет не более 3 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, если денежные средства поступили на счет Фонда для включения в Фонд до принятия заявки.

59. До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1000 (Одна тысяча) рублей.

60. 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.

Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев

61. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение

инвестиционных паев на сайте www.arsagera.ru, а в случае если инвестиционные паи Фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей.

62. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае досрочного погашения инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель со дня истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

63. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая, на последний рабочий день указанного срока на сайте www.arsagera.ru, а в случае если инвестиционные паи Фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей.

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

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

66. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.

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

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

в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

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

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

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

Выдача дополнительных инвестиционных паев

70. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте www.arsagera.ru, публикует в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а в случае если инвестиционные паи Фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей.

71. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

72. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.

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

74. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.

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

76. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 75 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

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

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

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

77. Если иное не предусмотрено пунктом 76 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

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

Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев

78. Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда:

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).

Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда:

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

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

Оплата дополнительных инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

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

Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

80. После завершения (окончания) формирования фонда Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, в случае если включение этого имущества в состав

Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам.

81. При формировании Фонда возврат денежных средств, переданных в Фонд в случаях отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или отказа от внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев по лицевому счету лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев, осуществляется Управляющей компанией не позднее трех дней с даты отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или внесения приходной записи.

После завершения (окончания) формирования Фонда возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 80 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:

денежных средств – в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 82 настоящих Правил.

82. После завершения (окончания) формирования Фонда возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

После завершении (окончания) формирования Фонда в случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 81 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, – не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.

Включение имущества в состав фонда

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

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

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

3) если истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

84. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю), соответствующего лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

85. Порядок включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда при его формировании:

Переданные в Фонд денежные средства включаются в имущество Фонда в день внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев по лицевому счету лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев, на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

Порядок и сроки включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда после завершения (окончания) его формирования:

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав Фонда не позднее 3 рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда в день их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом.

Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования фонда

86. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

87. При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда, поданным Управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,5 (одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда, поданным агентам, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,5 (одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

88. При осуществлении преимущественного права на приобретение инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев.

VII. Погашение инвестиционных паев

89. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.

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.

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

91. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложениями к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствие с Приложением №3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствие с Приложением №4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, ОАО «УК «Арсагера». При этом подлинность подписи владельца инвестиционных паев на заявке на погашение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами Фонда мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом, курьером не принимаются.

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

92. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда.

93. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

Управляющей компании;

агентам.

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

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

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

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

3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев.

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

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

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

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

99. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

100. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

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

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

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

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

103. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня: списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

104. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;

2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;

3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;

4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

VIII. Вознаграждения и расходы

105. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:

Управляющей компании в размере не более 2 (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику в размере не более 0,8 (Ноль целых восьми десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

106. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается в течение 30 рабочих дней с момента окончания квартала.

107. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.

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

1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании;

2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

3) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

4) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;

5) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил Фонда и иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения;

6) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;

7) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой Управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев;

8) расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними;

9) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;

10) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии;

11) расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений и помещений за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого Фонда;

12) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества;

13) расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего Фонд;

14) расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих Фонд.

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд.

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

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

109. Расходы, не предусмотренные пунктом 108 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышающей размеры, указанные в пункте 105 настоящих Правил, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

110. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего Фондом, осуществляются за счет собственного имущества Управляющей компании.

IX. Оценка имущества, составляющего Фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

111. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

112. Порядок определения расчетной стоимости инвестиционного пая.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая 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

113. Управляющая компания и агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

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

5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

6) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское

заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) сведения об агенте (агентах) по выдаче и погашению инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, номера телефона, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;

11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;

12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил.

114. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией и агентами по выдаче и погашению инвестиционных паев по телефону или иным способом.

115. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.arsagera.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

XI. Ответственность Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика

116. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил.

117. 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.

118. Специализированный депозитарий и Управляющая компания несут солидарную ответственность перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.

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

- с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
- с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

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

120. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

121. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном Оценщиком:

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

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

XII. Прекращение Фонда

122. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

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

2) принята заявка на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой Управляющей компании;

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

5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;

6) Управляющей компанией принято соответствующее решение;

7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных Фондах».

123. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

124. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных Фондах» составляет 0,3 (ноль целых три десятых) процента суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

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

2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;

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

125. Инвестиционные паи при прекращении Фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

XIII. Внесение изменений в настоящие Правила

126. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

127. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных Фондах».

128. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 129 и 130 настоящих Правил.

129. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связаны:

1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;

2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика;

3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

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

4(1)) с изменением типа Фонда;

5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

130. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:

1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;

2) количества выданных инвестиционных паев Фонда;

3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

5) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

XIV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

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

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

Председатель Правления
ОАО «УК «Арсагера» В.Е. Соловьев

Заявка на приобретение инвестиционных паев № _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда **(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)**	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Арсагера - жилищное строительство»
Полное фирменное наименование управляющей компании	Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»
Заявитель	
Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица • **вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность** • **для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию** • **для иностранных лиц юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию**	
Номер лицевого счета[л1]	
Сведения об уполномоченном представителе Заявителя	
Ф.И.О./ Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица • **наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи** • **ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа**	
Действующий на основании **(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)**	
уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)	
Ф.И.О	
Документ, удостоверяющий личность **(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)**	
Действующий на основании **(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)**	
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда	
На сумму денежных средств, руб.	
Сведения, позволяющие определенно установить владельца денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев Фонда[1]	

Подпись заявителя _____
(или уполномоченного представителя) М.П.

Подпись лица, принявшего заявку _____
М.П.

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

[л1] **может не указываться, если подано заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые для открытия лицевого счета.**

[1] **в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств также указываются реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев.**

Заявка на приобретение инвестиционных паев для номинальных держателей № _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Арсагера - жилищное строительство»
Полное фирменное наименование управляющей компании	Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»
Заявитель – номинальный держатель	
Полное наименование (в соответствии с учредительными документами)	
Документ о государственной регистрации (ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)	
Номер лицевого счета	
Сведения об уполномоченном представителе Заявителя	
Ф.И.О./ Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица • наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи • ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа	
Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)	
Ф.И.О.	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)	
Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда	
На сумму денежных средств, руб	
Сведения, позволяющие определенно установить владельца денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев Фонда[2]	
Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев	
Номер счета депо	
Полное наименование	
Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель	
Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица • вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность • для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию • для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию	
Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев	

Подпись уполномоченного представителя _____

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку _____

М.П.

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

[2] в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств также указываются реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев.

Заявка на погашение инвестиционных паев №_____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Арсагера - жилищное строительство»
Полное фирменное наименование управляющей компании	Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»
Заявитель	
Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица • вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность • для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию • для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию	
Номер лицевого счета	
Сведения об уполномоченном представителе Заявителя	
Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица • наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи • ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа	
Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)	
Ф.И.О.	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)	
Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
Сведения о погашаемых паях	
Количество погашаемых паев, шт	
Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет[п1] (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)	

Настоящим прошу погасить указанное количество инвестиционных паев Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя _____
(или уполномоченного представителя)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку _____

М.П.

[п1] Реквизиты банковского счета лица, погашающего инвестиционные паи.

Заявка на погашение инвестиционных паев для номинальных держателей № _____

Дата: _____ Время:_____

Название паевого инвестиционного фонда (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Арсагера - жилищное строительство»
Полное фирменное наименование управляющей компании	Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»
Заявитель – номинальный держатель	
Полное наименование (в соответствии с учредительными документами)	
Документ о государственной регистрации (ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)	
Номер лицевого счета	
Сведения об уполномоченном представителе Заявителя	
Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица • наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи • ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа	
Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)	
Ф.И.О.	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)	
Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
Сведения о погашаемых паях	
Количество погашаемых паев, шт	
Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет[п1] (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)	

Настоящим прошу погасить указанное количество инвестиционных паев Фонда.

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев	
Номер счета депо	
Полное наименование	
Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель	
Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица • вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность • для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию • для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию	
Номер счета депо владельца инвестиционных паев	
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев	
Является ли владельц налоговым резидентом РФ (да/нет)	

Подпись уполномоченного представителя _____

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку _____

М.П.

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

[п1] Реквизиты банковского счета лица, погашающего инвестиционные паи.