ПРАВИЛА
доверительного управления
интервальным паевым инвестиционным фондом акций "Арсагера - акции 6.4"
под управлением ОАО «Управляющая компания «Арсагера»
(зарегистрированы ФСФР России 13.12.2005 г. за № 0439-75408664)

(с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России
от 20.06.2006 г. за № 0439-75408664-1, от 12.12.2006 г. за № 0439-75408664-2,
от 11.10.2007 г. за № 0439-75408664-3, от 10.06.2009 г. за № 0439-75408664-4,
от 25.01.2011 г. за № 0439-75408664-5, от 21.04.2011 г. за № 0439-75408664-6, от 03.05.2012 за № 0439-75408664-7)

(в новой редакции)

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера - акции 6.4" (далее - Фонд).

2. Краткое название Фонда: ИПИФ акций «Арсагера – А 6.4»

3. Тип Фонда - интервальный.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" (далее - Управляющая компания).

5. Место нахождения Управляющей компании: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, пом. 1-Н.

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

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" (далее - Специализированный депозитарий).

8. Место нахождения Специализированного депозитария: 125167, Российская Федерация, г. Москва, улица Восьмого Марта 4-я, дом 6а.

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

10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, другой депозитарий.

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" (далее – Регистратор).

12. Место нахождения Регистратора: 125167, Российская Федерация, г. Москва, улица Восьмого Марта 4-я, дом 6а.

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

14. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Общество с ограниченной ответственностью "АСТ-АУДИТ" (далее - Аудитор).

15. Место нахождения Аудитора: 191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.12, пом. 7.

16. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд: Общество с ограниченной ответственностью «ЭККОНА-ОЦЕНКА» (далее - Оценщик).

17. Место нахождения Оценщика – юридического лица: Российская Федерация, 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп. 1.

18. 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.

19. 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.

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

21. Срок формирования Фонда начинается с 16 января 2006 года. Срок формирования Фонда заканчивается 14 апреля 2006 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом 16 января 2020 года.

Срок действия договора доверительного управления Фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения Фонда.

II. Инвестиционная декларация

23. 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.

24. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

25. Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ и обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских акционерных обществ). Лица, обязанные по акциям российских акционерных обществ должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть как включенными, так и не включенными в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, за исключением иностранной валюты.

В состав активов Фонда не могут входить ценные бумаги, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов.

26. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

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

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

4) оценочная стоимость обыкновенных акций закрытых акционерных обществ может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

5) количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять более 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - более 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;

6) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 50 процентов стоимости активов.

Под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничена в обороте или на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;

б) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню.

в) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в настоящем пункте, превышает 5 миллионов долларов США;

Под иностранными фондовыми биржами в настоящих Правилах понимаются:
1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
4) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
5) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
6) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
7) Корейская биржа (Korea Exchange);
8) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
9) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
10) Насдак (Nasdaq);
11) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
12) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
13) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
14) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
15) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
16) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

27. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

Страновой риск - это возможность неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг, вызванная изменением политической, экономической и социальной системы страны.

Риск изменения курсовой стоимости акций – это возможность неблагоприятного изменения стоимости акций в результате падения их цен.

Риск потери ликвидности ценных бумаг – это возможность неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг, вызванная невозможностью быстрой реализации ценных бумаг, без существенного снижения их стоимости.

Отраслевой риск – это возможность неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг, вызванная наступлением событий, существенно ухудшающих условия ведения бизнеса эмитентов в конкретной отрасли.

Инфраструктурный риск – это возможность неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг, вызванная нарушениями в деятельности иных участников инвестиционного процесса (банк, брокер, депозитарий, организатор торгов и т.д.), с которыми связана деятельность по доверительного управлению имуществом Фонда.

Решение о приобретении инвестиционных паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, инвестиционной декларацией Фонда 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

28. 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.

29. 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) вправе передать 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;

4) вправе принять решение о прекращении Фонда;

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

30. 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 не предусмотрено иное;

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

31. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;

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, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

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 ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Аудитором, Регистратором;

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, Аудитора, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 90 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

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

32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

33. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж;

2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении Управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;

3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами Управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы Фонда.

34. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 31 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

35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

36. 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 требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на инвестиционный пай доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в течение срока, установленного настоящими Правилами;

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

37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

38. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.

39. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5-го знака после запятой.

40. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда.

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

42. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой 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 счетах иного способа предоставления выписки.

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

V. Выдача инвестиционных паев

43. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании Фонда, а также после завершения формирования Фонда.

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.

45. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

46. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

47. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев

48. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

49. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев до окончания формирования Фонда осуществляется каждый рабочий день.

50. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется ежегодно в следующие сроки:
с 05 по 18 марта;
с 05 по 18 июня;
с 05 по 18 сентября;
с 05 по 18 декабря.

51. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения Фонда.

52. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 1, №2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются 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 Управляющей компании: 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А, пом. 1-Н. При этом подпись на заявке 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.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или 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.

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

55. Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Минимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев Фонда владельцем инвестиционных паев составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

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

57. 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 после даты завершения (окончания) формирования Фонда.

58. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда должна осуществляться в день включения в состав Фонда подлежащих включению денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

59. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 (одной тысячи) рублей.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

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

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

61. После завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам, в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме, меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.

62. После завершения (окончания) формирования Фонда возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 61 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда.

63. После завершения (окончания) формирования Фонда возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев.

В случае отсутствия такой заявки Управляющая компания в течение 1 месяца с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, предпринимает необходимые меры для возврата денежных средств лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев. По истечении указанного срока Управляющая компания передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

Включение денежных средств в состав Фонда

64. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:

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

2) указанные денежные средства поступили Управляющей компании согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев в течение срока приема этих заявок;

3) истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого указанные денежные средства поступили в оплату инвестиционных паев;

4) не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения Фонда.

65. Включение денежных средств, переданных 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) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

66. Порядок включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда при его формировании:

Внесенные денежные средства включаются в Фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

Порядок и сроки включения денежных средств, переданных 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 в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. 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

67. 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 дату окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

68. При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда, поданных 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 инвестируемой сумме менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
- 1 (один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999 999, 99 (девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти рублей 99 копеек);

- 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 2 999 999, 99 (двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти рублей 99 копеек);

- 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

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

- 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей;

- 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999 999,99 (девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.

- 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 2 999 999, 99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.;

- 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

VI. Погашение инвестиционных паев

69. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения (окончания) формирования Фонда.

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

71. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, по форме приложения к настоящим Правилам.

В случае заявления требования о погашении инвестиционных паев в количестве, превышающем количество инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех инвестиционных паев этого лица.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №6 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 Управляющей компании: 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А, пом. 1-Н. При этом подпись на заявке 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 настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.

72. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки:

с 05 по 18 марта;
с 05 по 18 июня;
с 05 по 18 сентября;
с 05 по 18 декабря.

73. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

Управляющей компании;

Агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев.

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

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

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных 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;

4) возникновение основания для прекращения Фонда.

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

77. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, если до погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения Фонда.

78. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату окончания срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.

79. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая по заявкам на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных Управляющей компании, за исключением заявок на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных Управляющей компании номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, составляет:

- 2,0 (Два) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая если погашение производится в срок менее или равный 92 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение производится в срок более 92 дней, но менее или равный 184 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- 1,0 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение производится в срок более 184 дней, но менее или равный 276 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение производится в срок более 276 дней, но менее или равный 365 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение производится в срок более 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая по заявкам на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных Управляющей компании номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, составляет 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, по заявкам на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных агенту, за исключением заявок на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных агенту номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, составляет:

- 2,49 (две целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в срок менее или равный 92 дням со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 1,99 (одна целая девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в срок более 92 дней, но менее или равный 184 дням со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в срок более 184 дней, но менее или равный 276 дням со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в срок более 276 дней, но менее или равный 365 дням со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в срок более 365 дней со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев.

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая по заявкам на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных агенту номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, составляет 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

80. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

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.

81. 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.

82. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев, в течение которого были поданы соответствующие заявки, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.

83. 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 выплаты денежной компенсации в порядке, установленным настоящими Правилами.

VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

84. Управляющие компании вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

85. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- осуществляется передача прав и обязанностей Регистратора другому лицу.

86. 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 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

87. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1,9 (Одной целой девяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не более 1,3 (Одной целой трех десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).

88. Вознаграждения Управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается в течение 15 рабочих дней с даты его начисления.

89. Вознаграждения Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с Управляющей компанией.

90. 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, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;

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 Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;

4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда;

5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

6) 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;

7) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления паевым инвестиционным Фондом, 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;

8) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;

9) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда;

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

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет **0,5 (Ноль целых пять 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.

91. Расходы, не предусмотренные пунктом 90 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 87 настоящих Правил, или 3,2 (Трех целых двух десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.

92. 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 Фонда

93. 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.

94. Расчетная стоимость 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

95. 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, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;

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

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

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

10) сведения об Агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, 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 сайта 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 Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящими Правилами.

96. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о сроках приема заявок, 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 телефону или раскрываться иным способом.

97. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте Управляющей компании 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

98. 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 34 настоящих Правил.

99. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.

100. 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.

101. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией 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, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

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

103. 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 по возмещению указанных убытков, 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 с Регистратором ответственность по возмещению указанных убытков.

104. 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 обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

105. 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 с Оценщиком ответственность за причинение указанных убытков.

XII. Прекращение Фонда

106. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

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

2) в течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев принята (приняты) заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого срока приема заявок оснований для выдачи инвестиционных паев;

3) аннулирована лицензия Управляющей компании;

4) аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании 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) Управляющей компанией принято соответствующее решение;

6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

108. 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 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, Аудитора 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.

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

XIII. Внесение изменений в настоящие Правила

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

111. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

112. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 113 и 114 настоящих Правил.

113. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после раскрытия сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 месяцев со дня раскрытия указанного сообщения, если такие изменения связаны:

1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;

2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора 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;

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

114. 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, Аудитора и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;

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

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

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

XVI. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

115. 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

Приложение № 1 к Правилам Фонда

Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для физических лиц

Дата: _____ Время:

Полное название фонда:	**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – акции 6.4»**
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	**Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»**

Заявитель	
Ф.И.О:	
Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Номер лицевого счета:*	

Уполномоченный представитель	
Ф.И.О/Наименование:	
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
	Для физических лиц
Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
	Для юридических лиц
Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
В лице: (Ф.И.О.)	
Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц

Дата: _____ Время:

Полное название фонда:	**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – акции 6.4»**
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	**Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»**

Заявитель	
Полное наименование:	
Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Номер лицевого счета:*	

Уполномоченный представитель	
Ф.И.О/Наименование:	
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
	Для физических лиц
Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
	Для юридических лиц
Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
В лице: (Ф.И.О.)	
Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: _____ Время:

Полное название фонда:	**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – акции 6.4»**
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	**Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»**

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:	
Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Номер лицевого счета: (номинального держателя)	

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:	
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
В лице: (Ф.И.О.)	
Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	

Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

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

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

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

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного представителя _____

Подпись лица принявшего заявку _____ **М.П.**

Заявка на погашение инвестиционных паев №
для физических лиц

Дата: _____ Время:

Полное название фонда:	**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – акции 6.4»**
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	**Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»**

Заявитель	
Ф.И.О:	
Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Номер лицевого счета:*	

Уполномоченный представитель	
Ф.И.О/Наименование:	
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
	Для физических лиц
Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
	Для юридических лиц
Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
В лице: (Ф.И.О.)	
Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве __ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:	
Указывается счет лица, погашающего инвестиционные паи (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: _____ Время:

Полное название фонда:	**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – акции 6.4»**
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	**Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»**

Заявитель	
Полное наименование:	
Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Номер лицевого счета:*	

Уполномоченный представитель	
Ф.И.О/Наименование:	
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
	Для физических лиц
Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
	Для юридических лиц
Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
В лице: (Ф.И.О.)	
Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ___ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:	
Указывается счет лица, погашающего инвестиционные паи (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного представителя _____

Подпись лица принявшего заявку _____

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: _____ Время:

Полное название фонда:	**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – акции 6.4»**
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	**Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»**

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:	
Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Номер лицевого счета: (номинального держателя)	

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:	
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
В лице: (Ф.И.О.)	
Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве штук.

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

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

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

Ф.И.О./Полное наименование:	
Документ: (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)	
Номер счета депо владельца инвестиционных паев	
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев	

Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:
- владелец является налоговым резидентом РФ _____
- владелец не является налоговым резидентов РФ _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.