Правила доверительного управления

Интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов

«Арсагера – акции 6.4»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0439-75408664 от 13.12.2005 г.) (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 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, от 20.06.2013 за № 0439- 75408664-8, от 04.02.2016 за № 0439-75408664-9, от 28.08.2017 г. за № 0439-75408664-10, от 15.03.2018 г. за № 0439-75408664-11, от 17.10.2019 за № 0439-75408664-12)

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда - Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера – акции 6.4" (далее - Фонд).

2. Краткое название Фонда: ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – А 6.4».

3. Тип Фонда - интервальный.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Публичное 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 1996г. № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

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, г. Москва, улица Восьмого марта 4-я, д. 6А.

12. 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.

13. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда: Общество с ограниченной ответственностью "АСТ-АУДИТ" (далее – Аудиторская организация).

14. Место нахождения Аудиторской организации: 191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.12, пом. 7.

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

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

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. 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.

21. 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

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 долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

24. Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

обыкновенные и (или) привилегированные акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов), акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на указанные акции, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации;

денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях;

права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

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

Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут входить в состав активов Фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.

Лица, обязанные по акциям российских акционерных обществ и российским депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Лица, обязанные по акциям иностранных акционерных обществ и иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов Фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов Фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов Фонда.

Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце втором настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничений, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в отношении всех денежных средств в рублях на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих Фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце втором настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях на счетах в одном юридическом лице, составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в Фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального

закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

26. 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 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

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

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

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

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) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;

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 или для проведения операции по обмену инвестиционных паев.

29. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;

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

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

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

30. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской биржей либо иным организатором торговли;

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, или для проведения операции по обмену 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 актами в сфере финансовых рынков, 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 организованных торгах 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 или обмена 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, Аудиторской организацией, 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, Аудиторской организации, Оценщика, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 100 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;

6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

31. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если:

1) сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав Фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;

3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи Фонда.

32. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских 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.

33. 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

34. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

35. 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.

36. 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.

37. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

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

39. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования Фонда.

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация, 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 электронной форме, направляется заявителю в электронной 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 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

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

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

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложениям к настоящим Правилам.

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

45. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

47. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

49. 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.

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

51. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 2 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 могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), участниками которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами электронного документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД);
- заявка на приобретение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД;
- заявка на приобретение инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы Управляющей компании «Личный кабинет пайщика» в сети Интернет по адресу: www.lkp.arsagera.ru.

Физические лица вправе подать заявку на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа, при условии успешного прохождения процедуры идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица и Управляющей компанией является присоединение физического лица к соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенному на сайте Управляющей компании по адресу: www.lkp.arsagera.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством «Личного кабинета пайщика», считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

При получении Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в следующий за ним рабочий день.

Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством «Личного кабинета пайщика», в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, направляется Управляющей компаний физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в «Личном кабинете пайщика».

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу: platform.finance. Доступ к ресурсу является

индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном Агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с Агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу: platform.finance.

Дата и время приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа».

Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу».

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

52. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

Управляющей компании;

Агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – Агент).

53. 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 Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;

6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;

7) возникновение основания для прекращения Фонда.

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

54. 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.

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

56. 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

57. 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.

58. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1000 (Одной тысячи) рублей.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

59. 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

60. 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.

61. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 60 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.

62. 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 со дня 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 со дня, 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.

Включение денежных средств в состав Фонда

63. 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.

64. 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.

65. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав Фонда не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Денежные средства включаются в состав Фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

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

66. 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.

67. 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, не взимается.

При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда, поданным Агентам, за исключением заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда, поданных Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,49 (Одна целая сорок девять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
- 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
- 0,99 (Ноль целых девяносто девять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей;
- 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

В случае поступления денежных средств в Фонд по заявке, поданной Агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании.

При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда, поданным Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

VI. Погашение инвестиционных паев

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

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

70. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей сведения, предусмотренные приложениями 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 Приложением № 3 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 № 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 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 могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота НРД, участниками которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами ЭДО НРД;
- заявка на погашение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД;
- заявка на погашение инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы Управляющей компании «Личный кабинет пайщика» в сети Интернет по адресу: www.lkp.arsagera.ru.

Физические лица вправе подать заявку на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа, при условии успешного прохождения процедуры идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица и Управляющей компанией является присоединение физического лица к соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенному на сайте Управляющей компании по адресу: www.lkp.arsagera.ru.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством «Личного кабинета пайщика», считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

При получении Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в следующий за ним рабочий день.

Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством «Личного кабинета пайщика», в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, направляется Управляющей компаний физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в «Личном кабинете пайщика».

Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу: platform.finance. Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном Агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с Агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу: platform.finance.

Дата и время приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа».

Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу».

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, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

71. 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.

72. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

Управляющей компании;

Агентам.

73. Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение и обмен инвестиционных паев.

74. 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, погашения и обмена инвестиционных паев;

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

4) возникновение основания для прекращения Фонда.

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

76. 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.

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

78. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая по заявкам на погашение инвестиционных паев Фонда, поданным Управляющей компании, за исключением заявок 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 от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение производится в срок менее 730 дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

По заявкам на погашение инвестиционных паев Фонда, поданным Управляющей компании номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, скидка не взимается.

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, по заявкам на погашение инвестиционных паев Фонда, поданным Агентам, за исключением заявок на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа» а также 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 от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в срок менее или равный 92 дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- 1,99 (Одна целая девяносто девять сотых) процента 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 по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- 1,49 (Одна целая сорок девять сотых) процента 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 по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- 0,99 (Ноль целых девяносто девять сотых) процента 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 по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

- 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в срок более 365 дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, по заявкам на погашение инвестиционных паев Фонда, поданным Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, по заявкам на погашение инвестиционных паев Фонда, поданным Агенту номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, составляет 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

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

80. 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.

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

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.

82. 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, установленном настоящими Правилами.

VII. Обмен инвестиционных паев

83. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда.

84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Арсагера - фонд смешанных инвестиций", на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд акций», на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции Мира».

85. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам. Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется:

с 05 по 18 марта;

с 05 по 18 июня;

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

86. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем. Заявки на обмен 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 обмен 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 обмен 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 обмен инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота НРД, участниками которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами ЭДО НРД;

- заявка на обмен инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД;

- заявка на обмен инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на обмен инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы Управляющей компании «Личный кабинет пайщика» в сети Интернет по адресу: www.lkp.arsagera.ru.

Физические лица вправе подать заявку на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа, при условии успешного прохождения процедуры идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица и Управляющей компанией является присоединение физического лица к соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенному на сайте Управляющей компании по адресу: www.lkp.arsagera.ru.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством «Личного кабинета пайщика», считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией. При получении Управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в следующий за ним рабочий день.

Отказ в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством «Личного кабинета пайщика», в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, направляется Управляющей компаний физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в «Личном кабинете пайщика».

Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу: platform.finance.

Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном Агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с Агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу: platform.finance.

Дата и время приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа».

Отказ в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу». Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

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

88. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются: Управляющей компании; Агентам. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.

89. В приеме заявок на обмен 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, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;

3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;

5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;

6) введение Банком России запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;

7) возникновение основания для прекращения Фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

90. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

91. Расходные записи по лицевым счетам лиц, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев. Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего Фонд, в состав другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

VIII. Обмен на инвестиционные паи

92. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев

другого паевого инвестиционного фонда в связи с обменом инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

93. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

94. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

95. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен 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.

96. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен 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 Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;

2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии 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".

X. Вознаграждения и расходы

97. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании в размере не более 2,5 (Две целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации, Оценщику, в размере не более 0,38 (Ноль целых тридцать восемь сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).

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

99. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации, Оценщику, выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с Управляющей компанией.

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

1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;

2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению

возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;

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

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

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

8) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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 0,09 (Ноль целых девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или 2,88 (Двух целых восьмидесяти восьми сотых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.

102. 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.

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

103. 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 актами в сфере финансовых рынков.

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

XII. Информация о Фонде

105. Управляющая компания и Агенты в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен 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 и Банком России;

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

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

4) справку о стоимости чистых активов Фонда на последнюю отчетную дату ;

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

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

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

8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

9) сведения об Агентах 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;

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

11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.

106. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о сроках приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об Агентах, 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.

107. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте Управляющей компании www.arsagera.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

XIII. Ответственность Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика

108. 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 33 настоящих Правил.

109. 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.

110. 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.

111. 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.

112. 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.

113. 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.

XIV. Прекращение Фонда

114. 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 и обмен инвестиционных паев принята (приняты) заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого срока приема заявок оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (прекращении действия) 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".

115. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

116. 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, Аудиторской организации, Оценщика, начисленных им на дату 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.

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

XV. Внесение изменений в настоящие Правила

118. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

119. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

120. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 121 и 122 настоящих Правил.

121. 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, Аудиторской организации, 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 изменением типа Фонда;

6) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

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

2) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации, 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 актами в сфере финансовых рынков.

XVI. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

123. 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 ПАО «УК «Арсагера» В.Е. Соловьев

Приложение № 1 к Правилам Фонда

Заявка на приобретение инвестиционных паев № _____

Дата: _____ Время:_____

Название паевого инвестиционного фонда (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	**Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции 6.4»**
Полное фирменное наименование управляющей компании	**Публичное 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[л1]

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

Ф.И.О./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 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 банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя
(или уполномоченного представителя) М.П.

Подпись лица, принявшего заявку
М.П.

Приложение № 2 к Правилам Фонда

Заявка на приобретение инвестиционных паев для номинальных держателей № _____

Дата: _____ Время:_____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции 6.4»

Полное фирменное наименование управляющей компании

Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»

Заявитель – номинальный держатель

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

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 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 банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись уполномоченного представителя _____

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку _____

М.П.

Приложение № 3 к Правилам Фонда

Заявка на погашение инвестиционных паев №_____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции 6.4»

Полное фирменное наименование управляющей компании

Публичное 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.

Приложение № 4 к Правилам Фонда

Заявка на погашение инвестиционных паев для номинальных держателей № _____

Дата: _____ **Время:**_____

Название паевого инвестиционного фонда **(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)**	**Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции 6.4»**
Полное фирменное наименование управляющей компании	**Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»**

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование

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

(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)	

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись уполномоченного представителя _____

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку _____ М.П.

Приложение № 5 к Правилам Фонда

Заявка на обмен инвестиционных паев № _____

Дата: _____ Время:_____

Название паевого инвестиционного фонда (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	**Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции 6.4»**
Полное фирменное наименование управляющей компании	**Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»**

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

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 об обмене паев

Количество обмениваемых паев, шт

Название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Номер лицевого счета
(номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Прошу обменять указанное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете в реестре владельцев 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.

Приложение № 6 к Правилам Фонда

Заявка на обмен инвестиционных паев для номинальных держателей № _____

Дата: _____ **Время:**_____

Название паевого инвестиционного фонда **(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)**	**Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции 6.4»**
Полное фирменное наименование управляющей компании	**Публичное 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 об обмене паев

Количество обмениваемых паев, шт

Название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Номер лицевого счета
(номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Прошу обменять указанное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых 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

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись уполномоченного представителя

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.