

Приказом № П-78-19-УА от «18» июля 2019 года

И.о. Генерального директора
АО ВТБ Капитал Управление активами

_____/Е.В. Бурова/

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых
инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета»

г. Москва, 2019 г.

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета».
2. Краткое название фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета».
3. Тип фонда - биржевой.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами.
5. Место нахождения управляющей компании: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, этаж 15, пом. III.
6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06 марта 2002 года № 21-000-1-00059, предоставленная ФКЦБ России.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.
8. Место нахождения специализированного депозитария: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество ВТБ Регистратор.
11. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион».
14. Место нахождения аудиторской организации: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25, корп. А.
15. Полное фирменное наименование российской биржи (российских бирж), к организованным торгам на которой допущены инвестиционные паи фонда и на которой участники торгов (далее - маркет-мейкер) поддерживают цены, спрос, предложение и объем организованных торгов инвестиционными паями (далее - обязанность маркет-мейкера): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
16. Полное фирменное наименование лица (лиц), уполномоченного управляющей компанией, от которого владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев (далее - уполномоченное лицо):
 - 16.1. Акционерное общество ВТБ Капитал.
 - 16.2. Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер.Место нахождения уполномоченного лица:

Место нахождения Акционерного общества ВТБ Капитал: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 32, кабинет 32.30, этаж 20, кабинет 20.31а.

Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер: 123112, город Москва, Набережная Пресненская, дом 10, эт 16 пом III ком 6.
17. Настоящие Правила доверительного управления фондом (далее – 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. Формирование фонда начинается по истечении 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации Правил фонда.

Срок формирования фонда: три месяца.

Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда.

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом - 01 ноября 2033.
22. Срок действия договора доверительного управления считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев, являющиеся уполномоченными лицами, не потребовали погашения всех инвестиционных паев этого фонда.

II. Инвестиционная декларация

23. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи корпоративных облигаций», сокращенное наименование «RUCBITR», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММББ-ПТС».
24. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги
25. Объекты инвестирования, их состав и описание.

25.1. Имущество, составляющее фонд может быть инвестировано в:

- 1) допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации облигации российских эмитентов;
- 2) государственные ценные бумаги Российской Федерации, на которые не распространяются требования подпункта 1) настоящего пункта;
- 3) денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях;
- 4) права требования из договоров, заключенных в целях доверительного управления в отношении активов, предусмотренных настоящим пунктом;
- 5) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

25.2. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть органы государственной власти Российской Федерации, российские юридические лица (в том числе Федеральные государственные унитарные предприятия и государственные корпорации).

25.3. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, обязанные лица по которым зарегистрированы в Российской Федерации,

25.4 Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, номинированные в валюте Российской Федерации.

25.5 Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, уровень кредитного рейтинга выпуска которых (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинга эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям) в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств не ниже:

- «B-» - S&P Global Ratings или Fitch Ratings,

- «B3» Moody's Investors Service;

либо уровень кредитного рейтинга выпуска которых (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинга эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям) по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации хотя бы одного из российских кредитных рейтинговых агентств не ниже:

- «ruBB» - АО «Эксперт РА»,
- «BB(RU)» - АКРА (АО).

25.6. Для целей пункта 25.5. используются следующие виды кредитных рейтингов иностранных кредитных рейтинговых агентств:

- 1) рейтинги кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings - рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations);
- 2) рейтинги кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings - кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating);
- 3) рейтинги кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service - рейтинг эмитента (Issuer Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении эмитента только в случае, когда указанный рейтинг присвоен непосредственно данному эмитенту.

26. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

26.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее лицо является кредитной организацией), права требования к такому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда.

Указанные требования не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Для целей расчета ограничения, предусмотренного в настоящем подпункте, в сумме денежных средств в рублях на счетах в одном юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

Стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 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 репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в четвертом абзаце настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Договоры репо заключаются на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с инвестиционной декларацией фонда.

Для целей абзаца четвертого и пятого настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо.

26.2. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов фонда.

26.3. Требования первого абзаца пункта 26.1. не применяются до даты завершения (окончания) формирования фонда и в течение месяца после этой даты.

Требования пункта 26 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

27. Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты, предусмотренные инвестиционной декларацией.

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.

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

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

Риски, связанные с инвестированием, подвержены влиянию внешних факторов, в том числе, связанных с:

- мировыми финансовыми кризисами;
- возможностью дефолта государства по своим обязательствам;
- банкротством эмитентов;
- общемировым падением цен;
- изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов;
- потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности);
- изменением законодательства;
- изменением политической ситуации;
- влиянием изменения мировых цен на отдельные товары, сырье;
- наступлением форс-мажорных обстоятельств и т.п.

Помимо этого, риски инвестирования в ценные бумаги включают: повышенный политический риск экспроприации, налогообложения конфискационного характера, девальвацию и колебание курсов обмена валют; политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, операционные риски, являющиеся результатом ошибок или сбоев в работе.

Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг. Тем не менее, приобретатель несет риск уменьшения стоимости инвестиционных паев. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о покупке инвестиционных паев принимается приобретателем самостоятельно после ознакомления с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

III. Права и обязанности управляющей компании

28. 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 несет обязательства перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

29. Управляющая компания:

- 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- 3) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- 4) вправе провести дробление Инвестиционных паев на условиях и в порядке, которые установлены нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- 5) вправе принять решение о прекращении Фонда;
- 6) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев.

30. 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 (трех) рабочих дней до дня составления указанного списка;
- 6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;
- 7) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить:
 - покупку (продажу) Уполномоченным лицом инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 42 настоящих Правил;
 - покупку (продажу) Маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 46 настоящих Правил;
- 8) до возникновения основания прекращения фонда обеспечивать соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи корпоративных облигаций», сокращенное наименование «RUCBITR», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММББ-ПТС» с отклонением не более чем на 5 (Пять) процентов.

31. 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, бездокументарными ценными бумагами, находящимися на транзитном счете депо, без предварительного согласия Специализированного депозитария;
- 3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
- 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;
- 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией Фонда;

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

в) сделки, в результате которых управляющая компания принимает 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;

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

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

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда за исключением случаев, предусмотренных пунктом 26.1. настоящих Правил;

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

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

и) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором;

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

л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 99 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

м) 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, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами «ж», «з», «к», «л» подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если такие 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

33. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем «и» подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж.

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

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.
36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
 - 2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
 - 3) право 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;
 - 4) право его владельца, не являющегося уполномоченным лицом, требовать от уполномоченного лица покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в любой рабочий день;
 - 5) право продать инвестиционный пай на российской бирже, указанной в пункте 15 настоящих Правил;
 - 6) право владельца инвестиционных паев, являющегося уполномоченным лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами, требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.
37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 4 и 6 пункта 36 настоящих Правил.
- Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.
- Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.
- Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.
38. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.
39. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой.

V. Обращение инвестиционных паев

40. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.
- Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.
41. Владелец инвестиционных паев, не являющийся уполномоченным лицом, вправе требовать от уполномоченного лица покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в любой рабочий день, а также вправе продать инвестиционные паи на российской бирже, указанной в пункте 15 настоящих Правил.
42. Уполномоченное лицо (уполномоченные лица) обязано продавать и / или (покупать) инвестиционные паи по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на 5 (Пять) процентов.
43. Уполномоченное лицо осуществляет покупку инвестиционных паев на следующих условиях:
1. Цена покупки: Цена покупки определяется как Расчетная цена минус 4 (Четыре) процента округленная по правилам математического округления с учетом минимального шага цены, зафиксированного ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» на дату выставления заявки, но не менее Расчетной стоимости минус 5 (Пять) процентов
- Для целей настоящего пункта под Расчетной ценой понимается расчетная цена одного инвестиционного пая Фонда, определенная ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» на конец торгового дня (18 часов 45 минут), совпадающего с рабочим днем, в котором получено требование лица, не являющегося уполномоченным лицом, о покупке инвестиционных паев Фонда.
- Для целей настоящего пункта под Расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда, определенная управляющей компанией по итогам рабочего дня, в котором получено требование лица, не являющегося уполномоченным лицом, о покупке

инвестиционных паев Фонда, подготовленное в соответствии с формой, установленной в Приложении № 5 к настоящим Правилам.

Дата, на которую определяется расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть ранее и не может быть позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий - передачи инвестиционных паев уполномоченному лицу и предъявления требования о покупке инвестиционных паев.

Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

Торговый день означает любой день, когда открыта секция фондового рынка на ПАО «Московская биржа ММББ - РТС».

2. Срок осуществления расчетов по сделке: расчеты осуществляются на следующий торговый день, совпадающий с рабочим днем, с даты получения уполномоченным лицом требования лица, не являющегося уполномоченным лицом, установленным в Правилах Фонда, о покупке инвестиционных паев Фонда.

3. Требование о покупке инвестиционных паев Фонда может быть подано лицом, не являющимся участником торгов ПАО Московская биржа, если такое лицо заключило брокерский договор, предусматривающий возможность проведения сделок в режиме переговорных сделок (РПС) на торгах ПАО Московская биржа или лицом, действующим за его счет и имеющим возможность осуществлять сделки в режиме переговорных сделок (РПС) на торгах ПАО Московская биржа. Требование лица, не являющегося уполномоченным лицом, о покупке инвестиционных паев Фонда, направляемые уполномоченному лицу, должны содержать существенные условия, установленные в Приложении № 5 к настоящим Правилам и достаточные для их однозначного толкования и исполнения.

4. Порядок предъявления требования о покупке инвестиционных паев:

4.1. В период с 10 часов 00 минут и до 16 часов 00 минут торгового дня, совпадающего с рабочим днем, владелец инвестиционного пая, не являющийся уполномоченным лицом, или лицо, действующее за его счет, должно направить уведомление, составленное по форме Приложения № 5 к настоящим Правилам, на адрес электронной почты:

MOBSS@vtbcapital.com (для АО ВТБ Капитал),

или

Order@vtbcapital-broker.com (для ООО ВТБ Капитал Брокер.

(далее по тексту – Уведомление);

4.2. В период с 18 часов 45 минут и до 18 часов 50 минут торгового дня, совпадающего с рабочим днем, владелец инвестиционного пая, не являющийся уполномоченным лицом, или лицо, действующее за его счет должно выставить заявку на продажу инвестиционных паев с указанием количества инвестиционных паев, планируемых к продаже. Указанная заявка должна быть адресована уполномоченному лицу;

4.3. В период с 18 часов 50 минут и до 19 часов торгового дня совпадающего с рабочим днем, уполномоченное лицо акцептует полученные заявки.

4.4. Уполномоченное лицо вправе не исполнять:

а) заявки, поданные вне временного интервала, указанного в настоящем пункте;

б) заявки, которые определяют иную цену сделки, отличающуюся от цены, предусмотренной подпунктом 1. настоящего пункта;

в) заявки, которые определяют большее количество инвестиционных паев, чем было указано в Уведомлении;

г) заявки, в отношении которых не подано Уведомление.

44. Уполномоченное лицо осуществляет продажу инвестиционных паев на следующих условиях:

1. Цена продажи: Цена продажи определяется как Расчетная цена плюс 4 (Четыре) процента округленная по правилам математического округления с учетом минимального шага цены, зафиксированного ПАО «Московская Биржа ММББ-РТС» для данного инструмента на дату выставления заявки, но не более Расчетной стоимости плюс 5 (Пять) процентов.

Для целей настоящего пункта под Расчетной ценой понимается расчетная цена одного инвестиционного пая Фонда, определенная ПАО «Московская Биржа ММББ-РТС» на конец торгового дня (18 часов 45 минут), совпадающего с рабочим днем, в котором получено требование лица, не являющегося уполномоченным лицом, о продаже инвестиционных паев Фонда Для целей настоящего пункта под Расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость одного

инвестиционного пая Фонда, определенная управляющей компанией по итогам рабочего дня, в котором получено требование лица, не являющегося уполномоченным лицом, о продаже инвестиционных паев Фонда,

Дата, на которую определяется расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть ранее и не может быть позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий - передачи денежных средств уполномоченному лицу и предъявления требования о продаже инвестиционных паев.

2. Срок осуществления расчетов по сделке: расчеты осуществляются на 3 (третий) рабочий день с даты получения уполномоченным лицом требования лица, не являющегося уполномоченным лицом, установленным в Правилах Фонда, и намеренного приобрести инвестиционные паи Фонда, о продаже инвестиционных паев Фонда.

3. Требование о продаже инвестиционных паев может быть подано лицом, не являющимся участником торгов ПАО Московская биржа, если такое лицо заключило брокерский договор, предусматривающий возможность проведения сделок в режиме переговорных сделок (РПС) на торгах ПАО Московская биржа или лицом, действующим за его счет и имеющим возможность осуществлять сделки в режиме переговорных сделок (РПС) на торгах ПАО Московская биржа. Требование лица, не являющегося уполномоченным лицом, о продаже инвестиционных паев Фонда, направляемые уполномоченному лицу, должны содержать существенные условия, установленные в Приложении № 5 к настоящим Правилам и достаточные для их однозначного толкования и исполнения.

4. Порядок предъявления требования о продаже инвестиционных паев:

4.1. В период с 10 часов 00 минут и до 16 часов 00 минут торгового дня, совпадающего с рабочим днем, лицо намеренное приобрести инвестиционные паи (далее – «Приобретатель паев»), или иное лицо, действующее за его счет, должно направить уведомление, составленное по форме Приложения № 5 к настоящим Правилам, на адрес электронной почты:

MOBSS@vtbcapital.com (для АО ВТБ Капитал),

или

Order@vtbcapital-broker.com (для ООО ВТБ Капитал Брокер)

(далее по тексту – Уведомление);

4.2. В период с 18 часов 45 минут и до 18 часов 50 минут торгового дня, совпадающего с рабочим днем, Приобретатель паев или лицо, действующее за его счет, должен выставить заявку на покупку инвестиционных паев с указанием количества инвестиционных паев, планируемых к покупке. Указанная заявка должна быть адресована уполномоченному лицу;

4.3. В период с 18 часов 50 минут и до 19 часов торгового дня, совпадающего с рабочим днем, уполномоченное лицо акцептует полученные заявки

4.4. Уполномоченное лицо вправе не исполнять:

а) заявки, поданные вне временного интервала, указанного в настоящем пункте;

б) заявки, которые определяют иную цену сделки, отличающуюся от цены, предусмотренной подпунктом 1. настоящего пункта;

в) заявки, которые определяют большее количество инвестиционных паев, чем было указано в Уведомлении;

г) заявки, в отношении которых не подано Уведомление.

45. . Условия продажи паев на бирже:

Сделки с инвестиционными паями на бирже осуществляются в соответствии с правилами торгов, определенными такой биржей, Допуск инвестиционных паев к организованным торгам биржи осуществляется путем включения инвестиционных паев в Список ценных бумаг, допущенных к торгам.

46. Величина максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых биржей, составляет 1 (Один) процент от расчетной цены одного инвестиционного пая.

47. Обязанность маркет-мейкера за торговый день на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» считается исполненной в случае:

если обязанность маркет-мейкера исполнялась в течение 405 минут в течение одного торгового дня на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»

или

если маркет – мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

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

49. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью регистратора.

Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев в форме документа на бумажном носителе вручается лично заявителю или его уполномоченному представителю у регистратора или иного уполномоченного им лица, при отсутствии указания в данных счета 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.

VI. Выдача инвестиционных паев

50. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения формирования фонда.

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

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев, составленные по форме приложения № 1, № 2 к настоящим Правилам, предусматривают выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

53. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства и (или) бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.

54. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

55. Инвестиционные паи при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица.

VII. Заявки на приобретение инвестиционных паев

56. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

57. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда осуществляется следующим образом:

Срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется в течение определенных периодов, срок которых составляет 1 (Один) день.

Срок прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда наступает каждый рабочий день

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

58. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 1 и/ или приложением № 1.1. к настоящим Правилам, подаются уполномоченным лицом.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 2 и/ или приложением № 2.1. к настоящим Правилам, подаются номинальным держателем в интересах уполномоченного лица.

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 по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания (далее –

участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;
- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

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 Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

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

59. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании,

60. 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, либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;
- 4) несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;
- 5) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
- 6) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев.
- 7) возникновение основания для прекращения фонда;
- 8) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

VIII. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

61. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств размере и (или) бездокументарных ценных бумаг, предусмотренных инвестиционной декларацией Фонда (далее - иного имущества) стоимостью не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
62. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.
63. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.
64. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в состав фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

IX. Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда

65. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда всего имущества, переданного, 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.

- 65.1. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Х. Порядок передачи денежных средств, бездокументарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев

66. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Бездокументарные ценные бумаги, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет депо, открытый в специализированном депозитарии. Реквизиты транзитного счета депо указываются в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев. При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо лицу, передавшему указанные ценные бумаги, открывается субсчет депо для учета его прав на эти ценные бумаги. Управляющая компания не несет ответственности за несвоевременный возврат бездокументарных ценных бумаг лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, и невозможность осуществления указанным лицом прав по таким ценным бумагам, если это лицо своевременно не уведомило управляющую компанию об изменении сведений, необходимых для возврата бездокументарных ценных бумаг или осуществления прав по таким ценным бумагам.

67. Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации и Правилам определения стоимости чистых активов Фонда.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев.

Оплата инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования фонда, осуществляется не позднее дня срока приема заявок, определенного пунктом 57 настоящих Правил.

XI. Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

68. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, если:

1) включение этого имущества 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 передано имущество, стоимость которого меньше установленной Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев;

2) имущество поступило управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав фонда при его формировании.

69. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 68 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:

1) денежные средства и бездокументарные ценные бумаги возвращаются в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда.

70. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществления возврата денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений.

В случае невозможности осуществления возврата денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

Возврат бездокументарных ценных бумаг осуществляется управляющей компанией на счет депо

(лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществления возврата бездокументарных ценных бумаг на соответствующий счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим бездокументарные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществления возврата бездокументарных ценных бумаг на соответствующий счет, указанный в заявке, или на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим указанные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что бездокументарные ценные бумаги не могут быть включены в состав фонда, передает бездокументарные ценные бумаги в депозит нотариуса.

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам, подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 69 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества - не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.

XII. Включение имущества в состав фонда

71. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включается 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) имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;
 - 3) получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами;
 - 4) стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда.
72. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включается в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:
- 1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
 - 2) имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;
 - 3) получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами;
 - 4) истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев;
 - 5) истек срок передачи имущества в оплату инвестиционных паев.
73. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия лицевого счета приобретателю или номинальному держателю.
74. Порядок и сроки включения имущества в состав фонда:

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 5 рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее 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;

Бездокументарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в течение 5 рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом бездокументарные ценные бумаги включаются в состав фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой.

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

75. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств и стоимости имущества, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

76. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда надбавка не взимается.

XIV. Погашение инвестиционных паев

77. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.
78. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения фонда - независимо от заявления таких требований.
79. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке.

Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в управляющую компанию уполномоченным лицом.

Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются в управляющую компанию номинальным держателем в интересах уполномоченного лица.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем при условии, что эти инвестиционные паи принадлежат уполномоченному лицу.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;
- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;
- заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

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 Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

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

80. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в следующем порядке:

Срок приема заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение определенных периодов, срок которых составляет 1 (Один) день.

Срок приема заявок на погашение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда наступает каждый рабочий день

81. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.
82. Лица, которые в соответствии с настоящими Правилами могут принимать заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.
83. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:
- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

- 2) подача заявки на погашение инвестиционных паев, принадлежащих лицу, которое не является уполномоченным лицом;
 - 3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;
 - 4) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;
 - 5) возникновение основания для прекращения фонда;
 - 6) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;
 - 7) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
84. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
85. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.
86. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.
87. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

XV. Выплата денежной компенсации

88. Размер денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев
89. 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.
90. 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 осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.
91. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.
92. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в порядке, установленном настоящими Правилами.

XVI. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

93. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.
94. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:
- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
 - передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.
95. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:
- 1) приостановление действия или аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;

- 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии, выданной управляющей компанией, специализированному депозитарию;
- 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

XVII. Вознаграждения и расходы

96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:
 - 96.1. Управляющей компании в размере не более 0,52 (Ноль целых пятьдесят две сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
 - 96.2. Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже в размере не более 0,18 (Ноль целых восемнадцать сотых) (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
97. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно на последний рабочий день месяца и выплачивается не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его начисления.
98. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.
99. 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;
 - 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;
 - 4) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указанный в настоящих Правилах;
 - 5) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;
 - 6) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;
 - 7) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
 - 8) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
 - 9) 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;
 - 10) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения;
 - 11) 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 среднегодовой стоимости чистых активов фонда с учетом налога на добавленную стоимость, 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 0,1 (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.

100. Расходы, не предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил или 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.
101. 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.

XVIII. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

102. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

XIX. Определение расчетной цены инвестиционного пая

103. Расчетная цена инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Определяет расчетную цену инвестиционного пая Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

XX. Информация о фонде

104. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:
 - 1) Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;
 - 2) Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;
 - 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
 - 4) справку о стоимости чистых активов фонда, в том числе стоимости активов (имущества) фонда;
 - 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) отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд;
 - 8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
 - 9) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;
 - 10) 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.
105. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте

нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.

106. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.vtbcapital-am.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».

XXI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора

107. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и размера денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.
108. 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.
109. 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.
110. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:
- с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
 - с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
 - с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

111. 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.
112. Управляющая компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной подпунктом 8 пункта 30 настоящих Правил, если надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, либо связано с наступлением одного из следующих обстоятельств:
- 1) исключение ценной бумаги из обращения (делистинг) на торгах ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
 - 2) существенное (более 5 (пяти) процентов) изменение стоимости чистых активов фонда в течение одного дня, ставшее следствием выдачи и (или) погашения инвестиционных паев;
 - 3) отсутствие возможности заключить сделки по приобретению ценных бумаг в состав имущества фонда или отчуждения ценных бумаг из состава имущества фонда в связи с высокой волатильностью на торгах ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», либо в связи с

иными причинами, ограничивающими управляющую компанию и/или брокера в совершении таких сделок;

- 4) неисполнение или ненадлежащее исполнение брокером, привлеченным управляющей компанией для совершения сделок с имуществом фонда, своих обязанностей по совершению сделок от имени управляющей компании (по любым причинам).

XXII. Прекращение фонда

113. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята в течение срока, установленного настоящими Правилами для приема заявок на погашение инвестиционных паев заявка (заявки) на погашение 75 (Семьдесят пять) и более процентов инвестиционных паев фонда при отсутствии в течение этого срока оснований для выдачи инвестиционных паев;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев с даты 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) управляющей компанией не исполнена в течение 15 рабочих дней обязанность, предусмотренная подпунктом 7 пункта 30 настоящих Правил;
- 7) инвестиционные паи фонда исключены из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, проводимым всеми российскими биржами, указанными в настоящих Правилах;
- 8) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

115. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет:

- 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:
 - 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
 - 2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, бирж, начисленных им на день возникновения основания для прекращения фонда;
 - 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания для прекращения фонда.

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

XXIII. Внесение изменений в настоящие Правила

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

118. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

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

120. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:

- 1) с изменением инвестиционной декларации фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации;

- 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 увеличением величины максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером биржевого фонда на организованных торгах, проводимых биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая;
 - 6) с уменьшением объема сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается;
 - 7) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.
121. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу с даты их регистрации Банком России, если они касаются:
- 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;
 - 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, 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) изменения наименования уполномоченного лица или биржи, предусмотренных правилами, либо иных сведений об уполномоченном лице или о бирже;
 - 5) включения в правила сведений о новом уполномоченном лице или новой бирже;
 - 6) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

XXIV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

122. 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.

Заявка №
на приобретение инвестиционных паев для юридических лиц

Дата: _____ **Время:** _____

Полное название фонда:

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:**

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

***Являюсь индивидуальным
предпринимателем**

☐ Да ☐ Нет

**** Документ о государственной регистрации
физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя**

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать инвестиционные паи на сумму _____ рублей.

Впоследствии прошу осуществить выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет фонда

Данные о владельце денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев

_____ Полное наименование владельца денежных средств, реквизиты документа удостоверяющего государственную регистрацию, ИНН

**Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в оплату
инвестиционных паев:**

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

*Обязательно заполняется в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

**Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

Заявка №
на приобретение инвестиционных паев для юридических лиц

Дата: _____ **Время:** _____

Полное название фонда:

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:**

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Полное наименование владельца ценных
бумаг**

**Реквизиты счета депо или лицевого счета в
реестре владельцев именных ценных бумаг
лица, передавшего их в оплату
инвестиционных паев**

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

***Являюсь индивидуальным
предпринимателем**

☐ Да ☐ Нет

**** Документ о государственной регистрации
физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя**

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия)

Прошу выдать инвестиционные пай на стоимость следующих ценных бумаг

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев.	Количество, шт.	Стоимость, руб.
--	--------------------	-----------------

Данные о владельце имущества, подлежащего передаче в оплату инвестиционных паев
Полное наименование владельца имущества, реквизиты документа, удостоверяющего государственную регистрацию, ИНН

**Реквизиты банковского счета лица,
передавшего имущество в оплату
инвестиционных паев:**

(наименование получателя платежа, наименование
банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

*Обязательно заполняется в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

**Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:

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

Номер лицевого счета:
(номинального держателя)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать инвестиционные паи на сумму _____ рублей.

Впоследствии прошу осуществить выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет фонда

Данные о владельце денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев
Полное наименование владельца денежных средств реквизиты документа, удостоверяющего государственную регистрацию, ИНН

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

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

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

Полное наименование:

Документ:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку
М.П. _____

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: _____

Полное фирменное наименование
Управляющей компании: _____

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование: _____

Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____Номер лицевого счета:
(номинального держателя) _____

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: _____

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) _____

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____В лице:
(Ф.И.О.) _____Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) _____

Прошу выдать инвестиционные паи на стоимость следующих ценных бумаг.

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев.	Количество, шт.	Стоимость, руб.
---	-----------------	-----------------

Данные о владельце имущества, подлежащего передаче в оплату инвестиционных паев

Полное наименование владельца имущества, реквизиты документа удостоверяющего государственную регистрацию, ИНН

Реквизиты банковского счета лица,
передавшего имущество в оплату
инвестиционных паев:
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК,
ИНН, к/с, р/с)Реквизиты счета депо или лицевого счета в
реестре владельцев именных ценных бумаг
лица, передавшего их в оплату
инвестиционных паев

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо)

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

Полное наименование: _____

Документ:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____Номер счета депо приобретателя инвестиционных
паев _____Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.Подпись
Уполномоченного
представителя _____Подпись лица
принявшего заявку
М.П. _____

Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

****Являюсь индивидуальным предпринимателем**

☐ Да ☐ Нет

***** Документ о государственной регистрации
физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя**

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ____ штук.

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

**Указывается счет лица, погашающего
инвестиционные паи**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

**Обязательно заполняется в случае, если представитель является индивидуальным предпринимателем

***Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

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

Номер лицевого счета:
(номинального держателя)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ____ штук.

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

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

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо владельца
инвестиционных паев

Количество инвестиционных паев
на счете депо владельца инвестиционных паев

Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:

- владелец является налоговым резидентом РФ _____
- владелец не является налоговым резидентом РФ _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

Уведомление
о требовании покупки/продажи инвестиционных паев фонда

Наименование участника торгов Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»:
(полное наименование)

Наименование сделки	Покупка / продажа инвестиционных паев фонда
Дата и время направления предложения на покупку / продажу	(дата) 18 часов 45 минут - 18 часов 50 минут
Способ направления предложения на покупку / продажу	Режим переговорной сделки (РПС) на торгах ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»:
Тип / категория / серия (при наличии)	Инвестиционный пай БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета».
Наименование эмитента / управляющей компании	АО ВТБ Капитал Управление активами
Торговый код	
Цена предложения на покупку / продажу инвестиционных паев	Расчетная цена (-/+) 4%
Объем предложения на покупку / продажу (количество инвестиционных паев)	

Подписано за и от имени [ФИО]:

_____ / [ФИО]

М.П