

**Утверждено Приказом
Генерального директора
№ 93/24 от 13.05.2024 г.**

_____ **Кривошеева И.В.**

**Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Альфа-Капитал Высокодоходные облигации»**

г. Москва, 2024

Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Высокодоходные облигации».

2. Краткое название фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Высокодоходные облигации».

3. Тип фонда - открытый.

4. Категория - рыночных финансовых инструментов.

5. Правила доверительного управления фондом (далее – Правила) определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

6. 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.

Присоединяясь к договору доверительного управления фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество составляющее фонд. При этом соответствующее право прекращается.

7. Стоимость инвестиционного пая, может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд, решение о покупке инвестиционных паев принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи самостоятельно после внимательного ознакомления с настоящими Правилами, перед приобретением инвестиционных паев.

8. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», ОГРН 1027739292283 (далее - управляющая компания).

9. Лицензия управляющей компании от «22» сентября 1998 г. № 21-000-1-00028, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

10. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ОГРН: 1027739039283 (далее - специализированный депозитарий).

11. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013.

12. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», ОГРН 1027739216757 (далее - регистратор).

13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 03 декабря 2002 года № 045-13976-000001, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

14. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество управляющей компании для включения его в состав фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.

15. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

16. Срок формирования фонда начинается по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления фондом. Срок формирования фонда составляет 3 (три) месяца.

17. Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

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

19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 3 апреля 2039 года. Срок действия договора доверительного управления составляет период с даты начала срока формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.

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

Инвестиционная декларация

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

22. Инвестиционная политика управляющей компании:

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в активы, предусмотренные п.23 настоящих Правил.

22.1. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления:

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в долговые ценные бумаги - **облигации российских эмитентов (далее – преимущественные активы)**, активы, предусмотренные п. 23 настоящих Правил и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.

При принятии инвестиционных решений в рамках стратегии активного управления портфелем фонда управляющая компания использует фундаментальный анализ, включающий, в том числе:

- финансовый анализ деятельности эмитентов на основании доступной финансовой отчетности, в том числе в динамике и в сравнении со среднеотраслевыми показателями;
- анализ корпоративных событий и качества корпоративного управления эмитентов;
- анализ производственной деятельности эмитентов как на основе данных раскрываемых эмитентами, так и на основе независимых рыночных исследований, масштабов их деятельности и доли рынка, занимаемых эмитентами;
- макроэкономический анализ, анализ отдельных отраслей экономики с точки зрения их потенциала, фазы экономического цикла и конкурентной среды.

Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.

Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда:

- уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей;
- уровень листинга на ПАО Московская биржа (ИНН 7702077840) – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, указанных в подпункте 1 пункта 23.1 настоящих Правил, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже (наличие листинга).

Пересмотр (ребалансировка) портфеля фонда может производиться на основании следующих факторов: достижения котировок бумаг справедливой стоимости, пересмотра справедливой стоимости бумаг. При этом определение справедливой стоимости ценных бумаг осуществляется в соответствии с методом дисконтирования денежных потоков эмитента ценных бумаг.

Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является:

- **Cbonds-CBI RU High Yield (далее – Индекс).**

Сведения о порядке расчета указанного Индекса раскрываются на сайте: : <https://cbonds.ru/indexes/Cbonds-CBI-RU-High-Yield/>

Лицо, осуществляющее расчет вышеуказанного Индекса: **ООО «Сбондс.ру», ОГРН 1027800553494.**

23. Объекты инвестирования, их состав и описание.

23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, допущенные к организованному торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия:

- 1.1) долговые инструменты;
- 1.2) клиринговые сертификаты участия;
- 1.3) производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов) и опционных договоров (контрактов)) при соблюдении условия, предусмотренных пунктом 23.5 настоящих Правил.

23.1.1. В состав активов фонда могут входить также:

1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее – иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее - инструменты денежного рынка).

При этом денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.

2) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов.

3) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими фонд производными финансовыми инструментами (далее - инвестиционные права).

23.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:

а) облигации российских эмитентов;

б) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

в) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций.

23.3. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

23.4. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских эмитентов, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, клиринговым сертификатам участия должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- облигациям иностранных эмитентов (в том числе иностранным государственным ценным бумагам), облигациям международных финансовых организаций, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;

- депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Сингапуре, Катаре.

23.5. Производные финансовые инструменты могут входить в состав активов фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в подпункте 1.1) - 1.2) пункта 23.1 настоящих Правил (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют, а также производные финансовые инструменты, не предусматривающие обязанность стороны договора передать другой стороне договора ценные бумаги, валюту или товар либо обязанность стороны договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж.

23.6. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица:

- ПАО «Сбербанк», ОГРН – 1027700132195;
- Банк ГПБ (АО), ОГРН – 1027700167110;
- Банк ВТБ (ПАО), ОГРН – 1027739609391;
- АО «Россельхозбанк», ОГРН – 1027700342890;
- АО «Росагролизинг», ОГРН – 1027700103210;
- АО «Тинькофф Банк», ОГРН - 1027739642281;
- ПАО «Совкомбанк», ОГРН - 1144400000425;
- ООО «ХКФ Банк», ОГРН - 1027700280937;
- АО «Почта Банк», ОГРН - 1023200000010;
- ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН - 1027739019208;
- ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ОГРН – 1027739019142;
- ОАО «РЖД», ОГРН – 1037739877295;
- ПАО «Газпром», ОГРН 1027700070518;
- АО «Банк ДОМ.РФ», ОГРН – 1037739527077;
- АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН – 1027700067328;
- ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОГРН – 1027739555282;
- ООО «Солид-Лизинг», ОГРН 1047796977392;
- ООО «Селлер», ОГРН 1137746421340;
- АО «УК «ОРГ», ОГРН 1214000006021;
- АО «АПРИ», ОГРН 1197456003360;
- ООО «Маэстро», ОГРН 1227700256035;
- ООО «Трейдберри», ОГРН 1146196000147;
- ООО «АСПЭК-ДОМСТРОЙ», ОГРН 1041801057319;
- ООО «СИБЭНЕРГОМАШ – БКЗ», ОГРН 1152224002853;
- ООО «Маньч-Агро», ОГРН 1026103161336;
- АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ», ОГРН 1130280050317;
- ООО «Мой самокат», ОГРН 1207700062976;
- ООО «ПЗ «Пушкинское», ОГРН 1135243000320;
- ООО «Пионер-Лизинг», ОГРН 1052128050479.

Под ценными бумагами, указанными в настоящем подпункте, понимаются облигации, вышеуказанных эмитентов.

24. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 10 процентов стоимости активов фонда.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда, на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда, на момент расчета ограничения.

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

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце пятом настоящего подпункта, 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 г. N 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается 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 фонда в соответствии с настоящими Правилами.

Для целей абзаца пятого и шестого настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией инвестиционного фонда предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо.

Требования абзацев первого и второго настоящего подпункта не применяются до даты завершения (окончания) формирования фонда и в течение месяца после этой даты.

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

Управляющая компания не вправе распоряжаться приобретенными ценными бумагами по первой части договора репо за исключением их возврата по второй части такого договора репо.

2) Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- три процента;

- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда прошло 36 календарных месяцев и более). Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего пункта не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).

Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

3) Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не должна превышать 40 процентов стоимости активов фонда.

4) Более половины рабочих дней в течение одного календарного квартала совокупная оценочная стоимость активов фонда, относящихся к преимущественным активам, должна составлять более 50% стоимости активов фонда (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, а также календарного квартала, в котором фонд был сформирован, и(или), за исключением периода начиная с календарного квартала, в котором возникло основание прекращения фонда).

5) Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда и одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда) совокупная стоимость облигаций должна быть не менее 80% стоимости активов фонда.

При этом рабочим днем в целях настоящего подпункта считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

б) Предусмотренные подпунктом 3) пункта 23.1.1 настоящих Правил активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав.

Стоимость предусмотренных подпунктом 3) пункта 23.1.1 настоящих Правил активов, включаемых в состав активов инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 (пять) % стоимости активов фонда.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

25. Описание рисков, связанных с инвестированием.

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

Реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией фонда связана с высокой степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте правил. Высокая степень влияния рисков, в случае их реализации, выражается в снижении стоимости активов фонда, и может привести к снижению стоимости инвестиционного пая. Описание рисков, предусмотренных настоящим пунктом Правил фонда в случае их реализации отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и не являются исчерпывающими.

Стоимость объектов инвестирования, составляющих фонд и, соответственно, расчётная стоимость инвестиционного пая фонда, могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информацию обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределённость получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;
- Финансовые риски.

Нефинансовые риски.

К нефинансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:

Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). В силу большого числа факторов, влияющих на реализацию стратегического риска, его оценка сложна, но реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.

Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.

Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного, или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. Оценка управляющей компанией влияния операционного рисков, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.

Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.

При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению фондом или финансовый результат инвестора. Оценка управляющей

компанией влияния правового рисков, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе. С целью минимизации правового риска управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

Регуляторный риск может проявляться в форме применения к управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом или аннулирование лицензии управляющей компании. Оценка управляющей компанией влияния регуляторного рисков, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе. С целью исключения регуляторного риска управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.

Финансовые риски.

К финансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:

Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия. Оценка управляющей компанией влияния рыночного/ценового рисков, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда. Оценка управляющей компанией влияния валютного риска, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

Процентный риск заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов. Оценка управляющей компанией влияния процентного риска, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации. Оценка управляющей компанией влияния риска ликвидности, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

Кредитный риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства. Оценка управляющей компанией влияния кредитного риска, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме.

Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав фонда.

С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией фонда управляющая компания выстроила систему управления портфелем фонда и риск-менеджмента.

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда может включать следующие риски:

Инвестирование в *производные финансовые инструменты* (фьючерсы, опционы), как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками.

Оценка управляющей компанией влияния вышеперечисленных рисков, в случае их реализации на результаты инвестирования, отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами Банка России в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами Банка России в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечёт как снижение риска уменьшения стоимости активов Фонда, так и снижение их доходности.

Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных договоров (контрактов) при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») – к неограниченному убыткам.

Помимо общего рыночного риска при совершении операции на рынке ценных бумаг, в случае совершения операций с производными финансовыми инструментами возможен риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены фонд может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением по производному финансовому инструменту.

Инвестирование в *иностраннe ценные бумаги* и производные финансовые инструменты, базовые активы, которых имеют иностранное происхождение, присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

Иностраннe финансовые инструменты и активы могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке.

Применительно к таким инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти активы.

Возможности судебной защиты прав на иностраннe активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.

Лицо, рассматривающее возможность приобретения инвестиционных паёв, должно самостоятельно оценить возможные риски.

Общеизвестна прямая зависимость величины, ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, решение о покупке инвестиционных паёв фонда принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления фондом, его инвестиционной декларацией, с учётом оценки рисков, приведённых в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.

Права и обязанности управляющей компании

26. До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

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

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

27. Управляющая компания:

1) осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;

2) вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;

3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

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 или для проведения операции обмена инвестиционных паев;

7) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

8) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.

9) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях:

- приобретение инвестиционных паев фонда за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета и участвующими в совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании;

- использование управляющей компанией (сотрудником, указанным в предыдущем абзаце настоящего пункта) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), которая была использована для совершения либо несвершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев фонда, в т.ч. о принятии инвестиционных решений за счет имущества фонда, за исключением использования информации о принятии управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества фонда до совершения данной сделки;

- приобретение имущества, которое входит (может входить) в состав имущества фонда, за свой счет, а также владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компанией и (или) сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении имуществом фонда, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующими в совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев;

- сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в Акционерном обществе «Управляющая компания «Мой Капитал», ОГРН 1087746129888, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00549 от 08.04.2008г.);

- сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, может принимать решения о сделках, а также заключать такие сделки, в отношении одинакового имущества, входящего как в состав имущества иных фондов управляющей компании, так и входящего в состав имущества иных клиентов управляющей компании, а также при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», ОГРН 1027739292283 (лицензия профессионального участника № 077-08158-001000 от 30.11.2004г.) в условиях совмещения с деятельностью по управлению паевыми инвестиционными фондами;

- совершение управляющей компанией (лицом, признанным ответственным лицом управляющей компании, сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с ответственным лицом управляющей компании, в том числе заключение (возможность заключения) договоров банковского счета, депозитных договоров, договоров на оказание брокерских услуг, иных договоров, и (или) перечисление (возможность перечисления) денежных средств в рублях и иностранной валюте, иных активов, входящих в состав имущества фонда, на счета (включая брокерские), во вклады (депозиты), на основании вышеуказанных договоров, лицу, признанному ответственным лицом управляющей компании, а также совершение сделок за счет имущества фонда, когда стороной таких сделок является ответственное лицо управляющей компании, предмет сделок - размещение (возможность размещения) денежных средств в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг, иного имущества на счетах (включая брокерские), а также переход права собственности на ценные бумаги/денежные средства в рублях или иностранной валюте по договорам купли-продажи, репо, имущественные права, в случаях, если это предусмотрено инвестиционной декларацией фонда, и иные юридические и (или) фактические действия, влияющие на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев. Лицо, которое признано ответственным лицом управляющей компании является АО «АЛЬФА-БАНК» ОГРН 1027700067328, Банк ГПБ (АО) ОГРН 1027700167110, ООО «Атон» ОГРН 1027739583200.

9.1) в условиях наличия конфликта интересов управляющая компания (сотрудники управляющей компании) при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

28. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами;

1.1) при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;

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 Банка России, не предусмотрено иное;

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

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

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

7) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

8) соблюдать правила доверительного управления фондом;

9) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России;

29. Управляющая компания не вправе:

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

1.1) приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении.

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

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

4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена 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 Банка России, инвестиционной декларацией фонда;

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

в) сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

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 или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России, данное ограничение не применяется в случае соблюдения условий, предусмотренных абзацем 5,6 и 8, пп.1) п.24 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, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

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, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

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 и 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 с которым управляющей компанией заключен договор, либо по отчуждению имущества, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 104 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;

б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.

30. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к» и «л» подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если:

1) 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;

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

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

31. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «и» подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

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

32. По сделкам, совершенным в нарушение требований статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.

Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

33. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

34. Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Инвестиционный пай удостоверяет:

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

2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

3) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день;

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

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

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

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

38. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

Специализированный депозитарий, регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

40. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у

регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

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

Выдача инвестиционных паев

41. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения (окончания) формирования фонда.

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

Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании. Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся Регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операции.

43. Выдача инвестиционных паёв осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паёв, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паёв согласно приложению.

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

44. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

45. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев

46. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.

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

48. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев должны быть подписаны лицом, подавшим указанные заявки (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанные заявки.

48.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

Заявка на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.

При этом все подписи лиц в заявке на приобретение инвестиционных паев, в заявлении на открытие лицевого счета, в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов,

требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверенными.

В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев, заявление на открытие лицевого счета были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправление.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа подписанного электронной подписью и/или электронной копии документа заверенной электронной подписью при одновременном соблюдении следующих условий:

- Номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – СЭД), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания (далее - участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашениями об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее соглашение об ЭДО).

- Заявка на приобретение инвестиционных паев направлена по форме предусмотренной настоящими правилами.

- Заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя.

Датой и временем приема 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, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО.

49. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru.

49.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.alfacapital.ru или мобильного приложения «Альфа-Капитал» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности - Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Обязательным условием использования мобильного приложения «Альфа-Капитал» является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом, не имеющим доступ к сервису управляющей компании «Личный кабинет».

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенном на сайте управляющей компании www.alfacapital.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

49.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «АЛЬФА-БАНК» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента АО «АЛЬФА-БАНК» Интернет - банка «Альфа-Клик», доступ к которому осуществляется по адресу click.alfabank.ru или мобильного приложения «Альфа-Мобайл» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом в порядке, установленном агентом. Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение физического лица к типовому договору банковского обслуживания агента, размещенном на сайте агента www.alfabank.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО считается дата и время получения агентом электронного документа.

49.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту АО «АЛЬФА-БАНК» при личном обращении в отделение агента. Агент предоставляет доступ к Услугам дистанционного оформления для заполнения заявок в электронном виде в специальных формах. Доступ к Услугам дистанционного оформления является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом в порядке, установленном агентом. Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение физического лица к типовому договору банковского обслуживания агента, размещенном на сайте агента www.alfabank.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг дистанционного оформления считается дата и время получения агентом электронного документа.

49.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством заполнения специальных форм на официальном сайте управляющей компании www.alfacapital.ru. Перед подписанием Заявки физическое лицо дистанционно, путем прямого ввода или используя свой логин и пароль, полученный на портале государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» (далее - Портал Госуслуг, ЕСИА), предоставляет Управляющей компании свои персональные данные для проведения его упрощенной идентификации. Данные, полученные посредством прямого ввода, проверяются с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является успешное проведение процедуры упрощенной идентификации физического лица в соответствии с законодательством РФ и присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенном на сайте www.alfacapital.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием сервиса на официальном сайте управляющей компании www.alfacapital.ru, считается дата и время получения управляющей компанией электронного документа.

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

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;
- 4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
- 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;
- 7) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

8) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи;

9) возникновение основания для прекращения фонда;

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

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

51. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

52. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всех денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.

53. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай впри формировании фонда, составляет 1000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.

54. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается один инвестиционный пай.

55. В случае если основания для включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, наступили после дня, когда сумма денежных средств, подлежащих включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) его формирования, но до даты завершения (окончания) его формирования, то включение указанных денежных средств в состав фонда осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения (окончания) формирования фонда. При этом количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется в соответствии с пунктом 57 настоящих Правил.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда

56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Сумма денежных средств на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.

57. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании;

- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам.

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, выдача инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, выдача инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче, определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего

из двух событий - подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

58. 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 Банка России.

Основания (случаи) возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

59. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если

на определенную настоящими Правилами дату окончания срока формирования фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования;

включение такого имущества в состав паевого инвестиционного фонда противоречит требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах» принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) Правилам фонда;

если денежные средства поступили управляющей компании после даты, на которую сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для их включения в состав фонда при его формировании;

в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме, меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.

60. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 59 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 61 настоящих Правил.

61. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанные в абзаце первом настоящего пункта счета управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата денежных средств и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений.

В случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего пункта, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами первым и вторым настоящего пункта, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.

Включение денежных средств в состав фонда

62. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются в состав фонда:

1) управляющей компанией (агентами) приняты оформленные в соответствии с правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам, на приобретение инвестиционных паев, поступили управляющей компании;

3) сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

4) выдача инвестиционных паев не приостановлена.

63. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда:

1) управляющей компанией (агентами) приняты оформленные в соответствии с правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам, на приобретение инвестиционных паев, поступили управляющей компании;

3) выдача инвестиционных паев не приостановлена;

4) основания для прекращения фонда отсутствуют.

64. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

65. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда по истечении не более трех рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых для этого в соответствии с Правилами фонда условий. При этом денежные средства включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

66. Размер надбавки, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая.

67. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,4 (одна целая четыре десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 500 000 (пятист тысяч) рублей;

- 0,9 (ноль целых девять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 500 000 (пятист тысяч) рублей, включительно, до 2 999 999,99 (двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно;

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

Надбавка не взимается при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.

67.1. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,4 (одна целая четыре десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 500 000 (пятист тысяч) рублей;

- 0,9 (ноль целых девять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 500 000 (пятист тысяч) рублей, включительно, до 2 999 999,99 (двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно;

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

Погашение инвестиционных паев

68. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

69. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения фонда - независимо от заявления таких требований.

70. 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 могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или

его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на погашение инвестиционных паев должны быть подписаны лицом, подавшим заявки (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим заявки.

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа подписанного электронной подписью и/или электронной копии документа заверенного электронной подписью 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 РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО.

- Заявка на погашение инвестиционных паев направлена по форме предусмотренной настоящими правилами.

- Заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя.

Датой и временем приема 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, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО.

71. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.

72. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- управляющей компании;
- агентам

Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru.

72.1. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев по почте, заявка с указанием в ней реквизитов банковского счета для получения суммы денежной компенсации должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.

При этом подпись лица, подписавшего заявку, должна быть нотариально удостоверенной. В том случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к данной заявке необходимо предоставить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ

направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

72.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.alfacapital.ru. или мобильного приложения «Альфа-Капитал» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Обязательным условием использования мобильного приложения «Альфа-Капитал» является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом, не имеющим доступ к сервису управляющей компании «Личный кабинет».

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенном на сайте управляющей компании www.alfacapital.ru.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

72.3. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «АЛЬФА-БАНК» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента АО «АЛЬФА-БАНК»: Интернет - банка «Альфа-Клик», доступ к которому осуществляется по адресу click.alfabank.ru или мобильного приложения «Альфа-Мобайл» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом в порядке, установленном агентом. Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение физического лица к типовому договору банковского обслуживания агента, размещенном на сайте агента www.alfabank.ru.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО считается дата и время получения агентом электронного документа.

72.4 Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту АО «АЛЬФА-БАНК» при личном обращении в отделение агента. Агент предоставляет доступ к Услугам дистанционного оформления для заполнения заявок в электронном виде в специальных формах. Доступ к Услугам дистанционного оформления является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом в порядке, установленном агентом. Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение физического лица к типовому договору банковского обслуживания агента, размещенном на сайте агента www.alfabank.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг дистанционного оформления считается дата и время получения агентом электронного документа.

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

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

- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;
- 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.

6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

75. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев.

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

Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

77. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

78. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:

при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам составляет:

- 1 (один) процент, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 183 (сто восемьдесят три) и менее календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 184 (ста восьмидесяти четырех) календарных дней, включительно, до 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней, включительно, со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При сроке владения инвестиционными паями, составляющим 366 (триста шестьдесят шесть) и более календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, скидка при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам не взимается.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка не взимается:

- при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим;

- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем.

80. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, в случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства, 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.

Выплата денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении и осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, может осуществляться Управляющей компанией с транзитного счета. При этом осуществление таких выплат (платежей)

производится в порядке, установленном нормативными актами Банка России, в пределах суммы, подлежащей включению в состав фонда.

81. Денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);

на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

82. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

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

84. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня:

списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании

84(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).

Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.

Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 84(3) настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 110 настоящих Правил.

84(2). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.

84(3). Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 84(1) настоящих Правил.

84(4). Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 84(3) настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

В случае если в течение указанного срока право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда, управляющая компания не вправе объединять

имущество фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.

После окончания объединения имущества фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.

84(5). Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 84(4) настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая к расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренного пунктом 4 статьи 22.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании

84(6). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).

По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.

Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.

Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 110 настоящих Правил.

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

После окончания объединения имущества фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда.

84(7). Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 84(6) настоящих Правил.

Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен

85. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

86. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи:

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации»

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал

Акции компаний роста»,
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»,
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»,
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»,
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»,
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

87. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентом по телефону или раскрывается иным способом.

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

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7, № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен инвестиционных паев должны быть подписаны лицом, подавшим указанные заявки (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанные заявки.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день, а также каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

88.1. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

Заявка на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.

При этом все подписи лиц в заявке на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости в заявлении на открытие лицевого счета, в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверенными.

В том случае, если заявка на обмен инвестиционных паев и заявление на открытие лицевого счета были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый

адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа подписанного электронной подписью и/или электронной копии документа заверенного электронной подписью при одновременном соблюдении следующих условий:

- Номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО.

- Заявка на обмен инвестиционных паев направлена по форме предусмотренной настоящими правилами.

- Заявка на обмен инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя.

Датой и временем приема заявки на обмен 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 обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО.

88.2. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа в Личном кабинете или мобильном приложении «Альфа-Капитал». Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Обязательным условием использования Личного кабинета или мобильного приложения «Альфа-Капитал» является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета или мобильного приложения «Альфа-Капитал», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

88.3. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «АЛЬФА-БАНК» в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания. Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом в порядке, установленном агентом. Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение физического лица к типовому договору банковского обслуживания агента, размещенном на сайте агента www.alfabank.ru.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО считается дата и время получения агентом электронного документа.

88.4 Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту АО «АЛЬФА-БАНК» при личном обращении в отделение агента. Агент предоставляет доступ к Услугам дистанционного оформления для заполнения заявок в электронном виде в специальных формах. Доступ к Услугам дистанционного оформления является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом в порядке, установленном агентом. Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение физического лица к типовому договору банковского обслуживания агента, размещенном на сайте агента www.alfabank.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг дистанционного оформления считается дата и время получения агентом электронного документа.

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

90. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru.

Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать также заявки на обмен инвестиционных паев.

91. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;
- 3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- 4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем;
- 5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;
- 6) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- 8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.
- 9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

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

93. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Обмен на инвестиционные паи на основании заявок

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

95. Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.

96. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену, на расчетную стоимость инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.

97. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.

Приостановление выдачи и погашения и обмена инвестиционных паев

98. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

99. 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.

Также управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

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

- 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;
- 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;
- 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Вознаграждения и расходы

101. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 2,5 (Две целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный размер сумм указанных вознаграждений составляет 2,64 (Два целых шестьдесят четыре сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

102. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно и выплачивается не позднее 15 рабочих дней с даты его начисления.

103. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

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

- 1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании;
- 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);
- 3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;
- 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;
- 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
- 7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
- 8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному

управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;

9) 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 фонда, требующих такого удостоверения.

10) 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.

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 0,2 (Ноль целых две десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

105. Расходы, не предусмотренные пунктом 104 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 101 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счёт своих собственных средств.

106. 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.

Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

107. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ об инвестиционных фондах.

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

Информация о фонде

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

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

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

5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, по последней оценке,

6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

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

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

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

10) сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок

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

12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России и настоящих Правил.

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

110. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <http://www.alfacapital.ru/>.

Ответственность управляющей компании и иных лиц

111. 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 суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанной статьей.

112. 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.

113. 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.

114. 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 зарегистрированными 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.

115. 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.

Прекращение фонда

116. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
- 5) управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

118. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1 (один) процент суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

- 1) задолженность перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
- 2) сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора, начисленного на день возникновения основания прекращения фонда;
- 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

119. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда перечисляется на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);
- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Погашение инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцами инвестиционных паев.

Внесение изменений и дополнений в Правила

120. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

121. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила, раскрывается в соответствии с законодательством РФ об инвестиционных фондах.

122. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 123 и 124 настоящих Правил.

123. Изменения и дополнения, 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, специализированного депозитария, регистратора;
- 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 установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода
- 6) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

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

- 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 4) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

Иные сведения и положения

125. 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.

Генеральный директор

И.В. Кривошеева

Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: _____ Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Заявитель

Ф.И.О:

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

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

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

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

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

Настоящим, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку, в соответствии требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее Федеральный закон «О персональных данных») всех указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие дано для целей исполнения функций, возложенных законодательством РФ о паевых инвестиционных фондах, в целях приобретения, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании на период исполнения этих функций: управляющей компании фонда, агенту по приему заявок на приобретение, погашение и (или) обмен паев фонда, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, специализированному депозитарию фонда.

Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таковых, с предоставлением полученной информации по внутренней сети строго определенными сотрудниками управляющей компании.

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о паевых инвестиционных фондах.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителяПодпись лица,
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

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)

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

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

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

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

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

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

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

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

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

Ф.И.О./Полное наименование:

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

Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П. _____

Заявка на погашение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: _____ Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Заявитель

Ф.И.О:

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

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

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

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве ___ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации
на счет:

Указывается счет лица, погашающего
инвестиционные пай
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящим, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку, в соответствии требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее Федеральный закон «О персональных данных») всех указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие дано для целей исполнения функций, возложенных законодательством РФ о паевых инвестиционных фондах, в целях приобретения, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании на период исполнения этих функций: управляющей компании фонда, агенту по приему заявок на приобретение, погашение и (или) обмен паев фонда, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, специализированному депозитарию фонда.

Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таковых, с предоставлением полученной информации по внутренней сети строго определенными сотрудниками управляющей компании.

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о паевых инвестиционных фондах.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителяПодпись лица
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

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)

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 пай Фонда в количестве ___ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации
на счет:

Указывается счет лица, погашающего
инвестиционные пай
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

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 пай 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.

Заявка на обмен инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей
компании: _____

Заявитель

Ф.И.О: _____

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

Номер лицевого счета:*

Номер лицевого счета:*

(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные пай которого осуществляется обмен)

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 осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве ___ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные пай:**

(Полное название Фонда, на инвестиционные пай которого осуществляется обмен)

Настоящим, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации всех указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие дано нижеперечисленным лицам для целей исполнения ими функций, возложенных законодательством о паевых инвестиционных фондах и на период исполнения ими этих функций.

- Управляющая компания фонда
- Агент по приему заявок на приобретение, погашение и (или) обмен паев фонда
- Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда
- Специализированный депозитарий фонда

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о паевых инвестиционных фондах.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

Заявка на обмен 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:*

Номер лицевого счета:*

(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные пай которого осуществляется обмен)

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 осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве ___ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные пай:**

—
(Полное название Фонда, на инвестиционные пай которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

Заявка на обмен 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)

Номер лицевого счета:*
(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого
осуществляется обмен)

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 осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве ___ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:**

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

**Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых 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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку