

ООО «УК «Мегаполис-Инвест» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00778 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 02 ноября 2010г) уведомляет, что получить более подробную информацию о Фондах под управлением ООО «УК «Мегаполис-Инвест», а также ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис-Инвест» и иными документами, предусмотренными нормативными актами Российской Федерации, можно в офисе ООО «УК «Мегаполис-Инвест» по адресу: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, дом 16, помещ. 1/4, на сайте ООО «УК «Мегаполис-Инвест» по адресу www.megainv.ru, по телефону +7 495 984 25 36.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора
ООО «УК «Мегаполис-Инвест»
№ АТЛ-2010/25-22 от «20» октября 2025 года

Генеральный директор
ООО «УК «Мегаполис-Инвест»

_____ **Коротков И. А.**

ПРАВИЛА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«АТЛАНТ»

г. Москва
2025 г.

Оглавление

I. Общие положения	3
II. Инвестиционная декларация	4
III. Права и обязанности управляющей компании	7
IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи	10
V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев	12
VI. Выдача инвестиционных паев	19
Заявки на приобретение инвестиционных паев	19
Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда	22
Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев	22
Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев	23
Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев	24
Включение имущества в состав Фонда	25
Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования Фонда	26
VII. Погашение инвестиционных паев	26
VIII. Вознаграждения и расходы	30
IX. Оценка имущества, составляющего Фонд,	32
X. Информация о Фонде	32
XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика	33
XII. Прекращение фонда	34
XIII. Внесение изменений в настоящие Правила	36
XIV. Иные сведения и положения	36
<i>Приложение № 1</i>	38
<i>Приложение № 2</i>	40
<i>Приложение № 3</i>	42
<i>Приложение № 4</i>	44
<i>Приложение № 5</i>	46
<i>Приложение № 6</i>	48

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд): **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ».**
2. Краткое название фонда: **ЗПИФ недвижимости «АТЛАНТ».**
3. Тип фонда – **закрытый.**
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее – управляющая компания): **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест».**
5. Место нахождения Управляющей компании: **г. Москва.**
6. Лицензия Управляющей компании от «02» ноября 2010 г. № 21-000-1-00778 предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: **Акционерное общество «Объединённая специализированная депозитарная компания «Альянс» (далее – Специализированный депозитарий).**
8. ОГРН Специализированного депозитария: **1257700260487.**
9. Лицензия Специализированного депозитария от «01» октября 2025 г. № 22-000-0-00134.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: **Акционерное общество «Объединённая специализированная депозитарная компания «Альянс» (далее – Регистратор).**
11. ОГРН Регистратора: **1257700260487.**
12. Лицензия Регистратора от «01» октября 2025 г. № 22-000-0-00134.
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда (далее – аудиторская организация): **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аналитик»**
14. Место нахождения аудиторской организации: **Российская Федерация, 115432, г. Москва, ул. Трофимова, д.23 кор.1, кв.10**
15. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд (далее – оценщик):
 - 15.1 Акционерное общество «Международный центр оценки» (далее – оценщик-1).
 - 15.2. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» (далее – оценщик-2).
 - 15.3. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза собственности» Торгово- промышленной палаты Российской Федерации (далее – оценщик-3).
 - 15.4. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» (далее – оценщик-4).
16. Место нахождения оценщика:
 - 16.1. Место нахождения оценщика-1: **Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1.**
 - 16.2. Место нахождения оценщика-2: **Российская Федерация, 143600, Московская обл., г. Волоколамск, Рижское шоссе, д. 20.**
 - 16.3. Место нахождения оценщика-3: **Российская Федерация, 115191, г. Москва, переулок Холодильный, дом 3, корп. 1 строение 3, помещение 1 комната 37.**
 - 16.4. Место нахождения оценщика-4: **Российская Федерация, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 18, офис 5-143**
17. 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 Фонда (далее -

инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.

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

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

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.

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

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.

20. Сроки формирования Фонда – с «23» октября 2006 г. по «29» декабря 2006 г.

Срок формирования фонда может завершиться ранее указанного срока по достижении стоимости имущества фонда 90 500 000 (Девяносто миллионов пятьсот тысяч) рублей.

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом: «01» октября 2031 г.

II. Инвестиционная декларация

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

23. Инвестиционной политикой управляющей компании является приобретение объектов недвижимости с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду или субаренду.

24. Объекты инвестирования, их состав и описание.

24.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;

3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

4) долговые инструменты, а именно:

а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

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

5) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов.

Эмитентами облигаций могут являться:

- российские органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- российские юридические лица.

Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных

инвестиционных фондов, облигациям российских хозяйственных обществ, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

24.2. Объектами недвижимого имущества, в которые (в имущественные права на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд, могут являться:

а) здания, нежилые помещения административного, торгового, торгово-развлекательного назначения, а именно:

▪ здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, мкр-н Северное Чертаново, корп. 823, стр. 1;

▪ нежилые помещения, расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, просп. Мичуринский, д. 36;

▪ здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Свободы, д. 57;

▪ нежилые помещения, расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, просп. Нахимовский, д. 61;

б) земельные участки – земли населенных пунктов, земли промышленности, иные объекты недвижимого имущества, которые прочно связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, строения, помещения, объекты недвижимого имущества административного, торгового, развлекательного, спортивного, гостиничного, выставочного, оздоровительного назначения, объекты общественного питания, складские, гаражные комплексы, за исключением предприятий и недвижимого имущества, изъятого из оборота или ограниченного в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объекты недвижимого имущества, в которые (в имущественные права на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее фонд, могут располагаться только на территории Российской Федерации.

Срок аренды объектов недвижимого имущества, за исключением аренды земельных участков, не может превышать срок действия договора доверительного управления фондом, указанного в пункте 21 настоящих Правил.

Земельные участки, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее

фонд, не могут принадлежать к землям сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования которых не допускает осуществление на них строительства.

25. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 10 процентов стоимости активов;

- не менее 100 процентов рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества, имущественных прав, предусмотренных подпунктом 3 пункта 24.1 настоящих Правил, должна составлять не менее 90 процентов стоимости чистых активов;

- оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого фонда;

- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда), за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, может составлять не более 10 процентов стоимости активов.

Требование абзаца 3 пункта 25 настоящих Правил не применяется к структуре активов фонда, если до окончания срока договора доверительного управления фондом осталось менее 1 года.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения оснований прекращения фонда.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги, в недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования в ценные бумаги, недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства.

- Системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы.

- Рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок.

- Ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость и (или) права на недвижимость, изменении цен на государственные ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости активов.

- Риск неправомочных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц.

- Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам.

- Риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам.

- Операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также

неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства.

- Риск, связанный с изменениями действующего законодательства.
- Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

III. Права и обязанности управляющей компании

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

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

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

28. Управляющая компания:

- 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;
- 4) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев
- 5) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.

29. Управляющая компания обязана:

- 1) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;
- 2) 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;
- 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) передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

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

- минимальная страховая сумма не может быть меньше 50 (Пятидесяти) процентов оценочной стоимости страхуемого объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;

- максимальный размер франшизы должен составлять 1 (Один) процент страховой суммы;

- максимальный срок, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества, составляющего Фонд, должен составлять 20 (Двадцать) рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав Фонда;

- максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, должен составлять 20 (Двадцать) рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.

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

7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;

8) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;

9) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах»

10) соблюдать инвестиционную декларацию и настоящие правила Фонда;

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

30. Управляющая компания не вправе:

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

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

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

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

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

- а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не

предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

в) сделки, в результате которых 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 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 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев;

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;

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

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

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

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

л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев и оплаты расходов, указанных в пункте 101 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

м) сделки по передаче имущества, составляющего фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев;

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

31. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами ж), з), к) и л) подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

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

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

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

3) являются сделками по приобретению акций в хозяйственных обществах, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.

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

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

34. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

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

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

4) право на получение дохода по инвестиционному паю:

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежемесячно. Выплата дохода осуществляется не позднее 16 рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный месяц.

Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход по инвестиционному паю, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, рассчитывается по состоянию на последний рабочий день месяца.

Доход по инвестиционному паю равен 95% от суммарного остатка на всех расчетных счетах, открытых в кредитных организациях для расчетов в российских рублях по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционному паю не выплачивается, если сумма остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, открытым в валюте Российской Федерации, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям меньше либо равна 1 000 000 (Одному миллиону) рублей.

Доход по инвестиционному паю не начисляется и не выплачивается начиная с отчетного периода, в котором возникли основания для прекращения Фонда.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Доход по инвестиционным паям может выплачиваться в одной или нескольких из следующих валют:

- российский рубль;
- доллар США;
- евро.

Выплата дохода по инвестиционному паю владельцу инвестиционных паев осуществляется в одной или нескольких валютах из тех валют, которые указаны в настоящем пункте. Валюта для выплаты дохода определяется Управляющей компанией самостоятельно. Сумма дохода, подлежащая перечислению владельцу инвестиционных паев, выраженная в валюте, отличной от валюты, в которой осуществлялся расчет дохода по инвестиционному паю в соответствии с настоящим пунктом, пересчитывается исходя из курса соответствующей валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату платежа.

Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

5) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;

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

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

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

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.

Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

38. Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет 173 (Сто семьдесят три) штуки.

39. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 6-го знака после запятой.

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

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

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

42. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

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

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

V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам:

1) утверждения изменений и дополнений в Правила, связанных:

а) с изменением инвестиционной декларации, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;

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

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

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

д) с изменением типа Фонда;

е) с определением количества дополнительных инвестиционных паев;

ж) с изменением категории Фонда;

з) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;

и) с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;

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

л) с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;

- м) с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;
 - н) с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;
 - о) с введением, изменением или исключением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;
 - п) с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, Специализированного депозитария;
 - р) с установлением, изменением или исключением ограничений Управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд;
 - с) с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая.
- 2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;
- 3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.

44. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания.

44.1. Подготовка, созыв и проведение общего собрания осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

44.2. Решение общего собрания может быть принято путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования.

Допускается совмещение голосования на заседании и заочного голосования.

44.3. Созыв общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 (тридцати пяти) дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случая, если в созыве общего собрания было отказано.

44.4. В случае если общее собрание созывается по инициативе Управляющей компании или Специализированного депозитария, общее собрание должно быть проведено не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о его созыве.

44.5. Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим разделом Правил, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

44.6. Созыв общего собрания Управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания. Отказ в созыве общего собрания по указанному в настоящем пункте требованию допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.

44.7. Созыв общего собрания осуществляется Специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и

негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании - по собственной инициативе. Отказ в созыве общего собрания для решения указанного в настоящем пункте вопроса допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».

44.8. В случае осуществления прекращения Фонда Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», общее собрание может быть созвано им по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, для принятия решения об утверждении изменений и дополнений в Правила, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

44.10. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно быть подано Управляющей компании и Специализированному депозитарию одним из следующих способов:

- почтовым отправлением или курьерской службой по адресам Управляющей компании и Специализированного депозитария в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);

- вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании, Специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию;

- путем дачи владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

44.11. Требование о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) каждого владельца инвестиционных паев - физического лица, требующего созыва общего собрания;

- наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) каждого владельца инвестиционных паев - юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), требующего созыва общего собрания;

- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев из требующих созыва общего собрания;

- повестку дня общего собрания, содержащую формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня общего собрания. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания, требуют изменения и дополнения Правил, к требованию о созыве общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст Правил с учетом указанных изменений и дополнений.

44.12. Требование о созыве общего собрания по решению владельцев инвестиционных паев, требующих созыва общего собрания, может содержать формулировки решений по предлагаемым вопросам.

44.13. В случае если созыв общего собрания осуществляется для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, требование о созыве общего собрания должно также содержать полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании. К указанному требованию должно прилагаться согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления Фондом.

44.14. Требование о созыве общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва общего собрания, или их уполномоченными представителями в соответствии с Правилами.

В случае если требование о созыве общего собрания подписано уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев, к указанному требованию должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Требования настоящего пункта не применяются, если требование о созыве общего собрания направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 44.10. настоящих Правил.

44.15. В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по собственной инициативе, они должны принять решение о созыве общего собрания.

В случае если общее собрание созывается Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев, Управляющая компания или Специализированный депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должны принять решение о созыве общего собрания либо решение об отказе в созыве общего собрания.

В случае если Управляющей компанией или Специализированным депозитарием принято решение об отказе в созыве общего собрания, Управляющая компания или Специализированный депозитарий не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим созыва общего собрания, решение об отказе в созыве общего собрания и информацию о причине принятия указанного решения в Порядке предоставления, предусмотренном настоящими Правилами.

44.16. В случае если в повестку дня общего собрания включается вопрос о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, повестка дня общего собрания также должна содержать вопрос об утверждении изменений и дополнений в Правила, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления Фондом.

44.17. Датой получения требования о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, считается:

- в случае направления простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске

календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;

- в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату под подпись;

- в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- в случае вручения под подпись - дата вручения;

- в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения Регистратором сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев.

44.18. В случае принятия решения о созыве общего собрания Управляющая компания, Специализированный депозитарий или владельцы инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее общее собрание) должны осуществить следующие действия:

1) в случае если лицо, созывающее общее собрание, является Регистратором, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

В случае если лицо, созывающее общее собрание, не является Регистратором, указанное лицо должно направить Регистратору требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

2) лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, сообщения о созыве общего собрания:

- опубликовать сообщение о созыве общего собрания на сайте в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, принадлежащем Управляющей компании, по адресу <http://www.megainv.ru>. В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев - сообщение о созыве общего собрания публикуется в любом печатном издании;

- направить сообщение о созыве общего собрания Регистратору для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является Регистратором);

- направить сообщение о созыве общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для его передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, является Регистратором);

3) в случае если лицом, созывающим общее собрание, являются Управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания Специализированный депозитарий.

4) лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания специализированный депозитарий и Банк России не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания.

5) лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетеня для голосования, а также информации (материалов) для проведения общего собрания:

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения

общего собрания, предусмотренную законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, лицам, имеющим право на участие в общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, в Порядке предоставления, предусмотренном пунктом б) пункта 44.18 настоящих Правил;

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания Регистратору, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является Регистратором);

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для их передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв собрания, является Регистратором).

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

Информация (материалы), для проведения общего собрания, предусмотренную законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в форме собрания.

Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, содержащих информацию (материалы), для проведения общего собрания, предусмотренную законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

44.19. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на дату принятия решения о созыве общего собрания.

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

44.21. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их уполномоченные представители.

44.22. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться посредством заполнения:

- бюллетеня для голосования на бумажном носителе.

К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении владельца инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, если это предусмотрено договором с ним.

44.23. Заполненные бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, созывающему общее собрание, одним из следующих способов:

- посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения общего собрания;
- посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью.

44.24. Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе

осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания.

Направление бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу Управляющей компании (Специализированного депозитария), созывающего общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае заочного голосования, если лицом, созывающим общее собрание, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о созыве общего собрания, получены бюллетени для голосования, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

44.25. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания, а также изменять повестку дня общего собрания, за исключением случая, когда в общем собрании принимают участие все лица, имеющие право на участие в общем собрании.

44.26. Датой проведения общего собрания в случае заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Лицо, созывающее общее собрание, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.

44.27. Место проведения общего собрания является город Москва.

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

44.29. Проведение общего собрания и результаты голосования подтверждаются протоколом общего собрания, который составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения общего собрания.

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

Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев должна быть направлена в Специализированный депозитарий и Банк России не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня его проведения.

44.30. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке и форме, предусмотренных для доведения до сведения указанных лиц сообщения о созыве общего собрания, не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты составления протокола общего собрания путем составления отчета об итогах голосования.

Изменения и дополнения в Правила, должны быть представлены для регистрации в Банк России не позднее 15 рабочих дней со дня принятия общим собранием решения об утверждении таких изменений и дополнений или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного

управления Фондом.

45. В случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в Банк России не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты принятия общим собранием соответствующего решения.

VI. Выдача инвестиционных паев

46. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда.

47. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с пунктом 82.1 настоящих Правил.

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

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев в день получения Регистратором документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда. Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев согласно приложению к настоящим Правилам.

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

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

51. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

52. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

1) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в Управляющую компанию учредителями доверительного управления или их уполномоченными представителями;

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

Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

В случае если заявка на приобретение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем инвестора либо уполномоченным представителем номинального держателя, то к заявке на приобретение инвестиционных паев необходимо приложить нотариально удостоверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени инвестора либо надлежащим образом оформленную доверенность на совершение соответствующих действий уполномоченным представителем

номинального держателя, за исключением случая подписания указанной заявки органом юридического лица, действующим от имени юридического лица без доверенности.

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, предусматривающей передачу в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком, должен прилагаться отчет об оценке указанного имущества.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные по почте (в т.ч. электронной), факсом или курьером, не принимаются.

52.1. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

- 1) полное наименование Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае, если заявка подается представителем;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, в случае, если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев;
- 6) сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумму денежных средств, подлежащую передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;
- 7) требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требование выдать определенное количество инвестиционных паев (в случае, если заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев);
- 8) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и(или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица;
- 9) иные сведения, указанные в приложениях №№ 1-3 настоящих Правил.

53. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

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

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые предусмотрены настоящими Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев, либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;
- 4) приостановление выдачи инвестиционных паев;
- 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;

6) несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;

7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда;

8) отрицательный результат тестирования, предусмотренного пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». При этом управляющая компания вправе принять заявку на приобретение инвестиционных паев при одновременном соблюдении условий, указанных в пункте 54.3 настоящих Правил;

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

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

1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у Регистратора или о прекращении договора с указанным лицом;

2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у Специализированного депозитария этого паевого инвестиционного фонда;

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

4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

54.2. Прием заявки на выдачу инвестиционных паев Фонда, от физического лица, не признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, осуществляется только при наличии положительного результата тестирования этого лица, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением следующих случаев:

1) инвестиционные паи включены в котировальный список биржи;

2) инвестиционные паи приобретаются в связи с осуществлением преимущественного права владельца инвестиционных паев.

54.3. В случае отрицательного результата тестирования, предусмотренного пунктом 54.2. настоящих Правил, Управляющая компания вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда либо вправе принять ее при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Управляющая компания предоставит физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев Фонда (далее – уведомление о рисках). При этом в уведомлении о рисках должно быть указано, что совершение сделок и операций с инвестиционными паями Фонда для указанного лица не является целесообразным;

2) физическое лицо заявит Управляющей компании о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев Фонда (далее – заявление о принятии рисков);

3) размер суммы денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на приобретение, не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей либо установленный нормативным актом Банка России размер суммы денежных средств, на которые выдается инвестиционный пай при формировании Фонда.

54.4. Последствием нарушения положений пунктов 54.2 и 54.3 настоящих Правил является обязанность Управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев:

1) погасить принадлежащие такому лицу инвестиционные паи не позднее шести месяцев после дня предъявления указанного требования;

2) уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных владельцем погашаемых

инвестиционных паев в их оплату, и процентов на указанные суммы, размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев.

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

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

56. В оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются денежные средства, и (или) недвижимое имущество, имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества.

57. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей

58. Срок выдачи инвестиционных паев при формировании фонда составляет не более 3 (Трех) дней со дня:

- поступления на счет фонда, открытый управляющей компанией, денежных средств (передачи управляющей компании иного имущества), внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств (передачи иного имущества), при условии, что денежные средства поступили (иное имущество было передано) для включения в фонд до завершения его формирования;

- принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства поступили на счет фонда, открытый управляющей компанией (иное имущество было передано управляющей компании), для включения в фонд до принятия заявки.

59. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

60. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления:

- суммы денежных средств, внесенных в Фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается один инвестиционный пай;

- стоимости иного имущества, внесенного в фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается один инвестиционный пай.

Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев

61. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в сети Интернет на сайте <http://www.megainv.ru>.

62. Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае досрочного погашения инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

63. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока в сети Интернет на сайте <http://www.megainv.ru>.

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

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

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

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

68. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 69 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

- в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах указанных лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев);

- во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах указанных лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев), пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

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

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

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

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

Порядок и сроки передачи имущества в оплату инвестиционных паев

70. Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев:

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

- внесение в Фонд денежных средств осуществляется путем перечисления их на счет управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество фонда;

- внесение в Фонд недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, в том числе прав аренды недвижимого имущества, производится путем осуществления государственной регистрации на фонд объекта недвижимости или прав на него и передачей специализированному депозитарию документов, подтверждающих факт вышеуказанной регистрации.

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

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

71. Порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев при формировании фонда:

При формировании фонда недвижимое имущество, имущественные права на недвижимое имущество, в том числе право аренды недвижимого имущества, передаются в фонд по оценочной стоимости, определенной оценщиком на дату не ранее 6 (Шести) месяцев до даты его включения в фонд. Оплата услуг оценщика осуществляется за счет лица, передающего имущество в фонд.

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

Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

73. Основания (случай) возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев:

1) включение имущества в состав Фонда противоречит требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) настоящим Правилам;

42) денежные средства поступили Управляющей компании не в течение сроков передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев, предусмотренных настоящими Правилами;

3) в оплату Инвестиционных паев переданы денежные средства, сумма которых меньше установленной правилами минимальной суммы денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев;

74. После завершения (окончания) формирования фонда возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 73 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:

1) денежных средств – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 75 настоящих Правил.

75. После завершения (окончания) формирования Фонда возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский

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

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 74 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения.

Включение имущества в состав Фонда

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

- 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;
- 3) если истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

76.1. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, после завершения (окончания) формирования Фонда включаются в состав Фонда:

- 1) Управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с настоящими Правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) Управляющей компании;
- 3) выдача инвестиционных паев не приостановлена;
- 4) основания для прекращения Фонда отсутствуют.

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

78. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав фонда в следующем порядке:

- при формировании фонда внесенные денежные средства и (или) иное имущество включаются в фонд с момента внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам и (или) стоимости иного имущества;
- после завершения (окончания) формирования фонда денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов

по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

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

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

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

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

VII. Погашение инвестиционных паев

81. Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

- предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, против которого он голосовал;

- предъявление владельцем инвестиционных паев - физическим лицом требования о погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения Управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

- прекращение Фонда.

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

82.1. Управляющая компания вправе принять решение о частичном погашении инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение).

Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.

Список владельцев инвестиционных паев для частичного погашения (далее – список владельцев) составляется на основании распоряжения управляющей компании в соответствии с требованиями подпункта 8.1 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»

Ежегодные даты, по состоянию на которые составляется список владельцев: 20 марта, 20 июля, 20 ноября.

Если указанная дата приходится на нерабочий день, список владельцев составляется на ближайший следующий за ним рабочий день.

Дата, по состоянию на которую составляется список владельцев, не может быть ранее, чем

через 3 (Три) месяца с даты, по состоянию на которую составлялся предыдущий список владельцев.

При частичном погашении управляющая компания фонда направляет регистратору распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих погашению инвестиционных паев фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев.

Максимальное количество инвестиционных паев, которое погашается, составляет 20 (Двадцать) процентов от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев.

Количество инвестиционных паев фонда, подлежащих частичному погашению, должно выражаться в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату составления списка владельцев.

Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой управляющей компанией владельцам инвестиционных паев Фонда.

При этом отношение количества погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, должно быть одинаковым для каждого владельца инвестиционных паев.

Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев.

83. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по формам, содержащим обязательные сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев согласно приложению к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные по почте (в т.ч. электронной), факсом или курьером, не принимаются.

Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

В случае если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к данной заявке необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, оформленные в соответствии с приложением 6 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок этим номинальным держателем (его уполномоченным представителем).

84. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в настоящие Правила.

85. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

Сведения включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

- 1) полное название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, если заявка подается представителем;

- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев, информация о том, является ли владелец инвестиционных паев налоговым резидентом РФ или нет, номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев (с указанием полного наименования последнего), погашаемых в интересах владельца инвестиционных паев, количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев (если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);

- 6) требование погасить определенное количество инвестиционных паев;

- 7) реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

- 8) иные положения, определенные Управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах и указанные в форме соответствующей заявки на погашение инвестиционных паев, предусмотренной настоящими Правилами.

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

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

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

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

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

- 4) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда.

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

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение об

утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.

89. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение инвестиционных паев в соответствии с такой заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

90. 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. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывается в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, не превышающий 3 рабочих дней, совершает операцию либо отказывается в ее совершении.

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

Погашение инвестиционных паев осуществляется не позднее шести месяцев после дня предъявления требования владельцем инвестиционных паев - физическим лицом, в случае нарушения управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

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

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

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 (Пять) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

95. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае погашения инвестиционных паев без заявления требования их владельца – в течение 1 (Одного) месяца со дня

такого погашения.

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

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. В этом случае инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих инвестиционных паев.

96. 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.

97. 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».

Выдача и погашение инвестиционных паев приостанавливаются в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

VIII. Вознаграждения и расходы

98. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 6 (шесть) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, но не более 1 475 000 руб. 00 коп. (Одного миллиона четырехсот семидесяти пяти тысяч рублей 00 копеек) за календарный месяц, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику в размере не более 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

99. Вознаграждение управляющей компании выплачивается в срок 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты его начисления, осуществляемого в последний рабочий день каждого календарного месяца.

100. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.

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

11) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания;

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

13) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества фонда;

14) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда, и поддержанием их в надлежащем

состоянии;

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

16) расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество фонда;

17) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества;

18) расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего фонд;

19) расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих фонд.

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

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

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 15 (Пятнадцать) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 98 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

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

IX. Оценка имущества, составляющего Фонд,

и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

104. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка России.

105. 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.

X. Информация о Фонде

106. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

- 1) зарегистрированные Правила, изменения и дополнения в Правила;
- 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений и дополнений, 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) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании, составленные на последнюю отчетную дату;
- 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 8) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- 10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
- 11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России и настоящих Правил.

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

108. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в сети Интернет на сайте <http://www.megainv.ru>.

XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика

109. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанными статьями.

110. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.

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

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

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

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца

инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта. Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.

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

Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Регистратору в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным настоящим пунктом Правил.

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

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

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

Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.

ХII. Прекращение фонда

115. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) приняты в течение срока, установленного настоящими Правилами, для приема заявок на

погашение или обмен инвестиционных паев, заявки (заявок) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев Фонда;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и права и обязанности Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом в течение 3 месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) лицензии не переданы другой управляющей компании;

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

5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;

6) Управляющей компанией принято соответствующее решение;

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

116. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

117. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

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

2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;

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

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

118.1. Лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в срок, не превышающий 10 (Десять) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

118.2. 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».

118.3. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется 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;
- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на

погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные пай, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

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

XIII. Внесение изменений в настоящие Правила

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

120. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

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

- 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков;
- 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- 5) с изменением типа Фонда;
- 6) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;
- 7) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

123. 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, Аудиторской организации и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) количества выданных инвестиционных паев Фонда;
- 3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- 4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 5) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XIV. Иные сведения и положения

124. 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
ООО «УК «Мегаполис-Инвест»

Коротков И. А.

ЗАЯВКА №
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для физических лиц)

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О.:

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель заявителя

Ф.И.О. / Наименование:

**Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя действовать
от имени заявителя:**

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

дополнительные сведения о представителе – физическом лице

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

дополнительные сведения о представителе – российском юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(ОГРН, дата присвоения ОГРН;
наименование регистрирующего органа)

дополнительные сведения о представителе – иностранном юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Ф.И.О.:

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

**Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя действовать**

от имени юридического лица:

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

Настоящим прошу выдать инвестиционные паи фонда при условии передачи в их оплату:

денежных средств на сумму _____ (_____) рублей

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

(Ф.И.О./наименование, ИНН и КПП (при наличии), расчетный счет
получателя платежа; наименование, БИК и корреспондентский
счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)

**Сведения, позволяющие определенно
установить имущество, подлежащее
передаче в оплату инвестиционных паев:**

**Сведения, позволяющие определенно
установить владельца имущества,
подлежащего передаче в оплату
инвестиционных паев:**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

Заявитель/ Уполномоченный представитель

_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

**Уполномоченное лицо управляющей компании
фонда, принявшее настоящую заявку**

_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

ЗАЯВКА №
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для юридических лиц)

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

(в соответствии с учредительными документами)

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(страна регистрации (инкорпорации),
ОГРН/регистрационный номер, дата присвоения
ОГРН/дата регистрации, наименование
регистрационного органа)

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель заявителя

Ф.И.О. / Наименование:

**Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя действовать
от имени заявителя:**

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

дополнительные сведения о представителе – физическом лице

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

дополнительные сведения о представителе – российском юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(ОГРН, дата присвоения ОГРН;
наименование регистрирующего органа)

дополнительные сведения о представителе – иностранном юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Ф.И.О.:

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

**Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя действовать**

от имени юридического лица:

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

Настоящим просим выдать инвестиционные паи фонда при условии передачи в их оплату:

денежных средств на сумму _____ (_____) рублей

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

(Ф.И.О./наименование, ИНН и КПП (при наличии), расчетный счет
получателя платежа; наименование, БИК и корреспондентский
счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)

**Сведения, позволяющие определенно
установить имущество, подлежащее
передаче в оплату инвестиционных паев:**

**Сведения, позволяющие определенно
установить владельца имущества,
подлежащего передаче в оплату
инвестиционных паев:**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом заявитель ознакомлен.

Заявитель/ Уполномоченный представитель

_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

Уполномоченное лицо управляющей компании
фонда, принявшее настоящую заявку

_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

ЗАЯВКА №
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для юридических лиц – номинальных держателей)

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:

(в соответствии с учредительными документами)

Сведения о государственной

регистрации лица:

(ОГРН, дата присвоения ОГРН;
наименование регистрирующего органа)

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

Уполномоченный представитель заявителя – номинального держателя

Ф.И.О. / Наименование:

**Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя действовать**

от имени заявителя:

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

дополнительные сведения о представителе – физическом лице

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

дополнительные сведения о представителе – российском юридическом лице

Сведения о государственной

регистрации лица:

(ОГРН, дата присвоения ОГРН;
наименование регистрирующего органа)

дополнительные сведения о представителе – иностранном юридическом лице

Сведения о государственной

регистрации лица:

(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Ф.И.О.:

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

**Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя действовать**

от имени юридического лица:

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

Настоящим просим выдать инвестиционные паи фонда при условии передачи в их оплату:

денежных средств на сумму _____ (_____) рублей

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

(Ф.И.О./наименование, ИНН и КПП (при наличии), расчетный счет
получателя платежа; наименование, БИК и корреспондентский
счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)

**Сведения, позволяющие определенно
установить имущество, подлежащее
передаче в оплату инвестиционных паев:**

**Сведения, позволяющие определенно
установить владельца имущества,
подлежащего передаче в оплату
инвестиционных паев:**

**Номинальные держатели приобретаемых инвестиционных паев фонда
в интересах приобретателя инвестиционных паев фонда**

полное наименование каждого номинального держателя	номер счета депо каждого номинального держателя

Приобретатель инвестиционных паев фонда

Ф.И.О. / Полное наименование:

Номер счета депо:

дополнительные сведения о приобретателе – физическом лице

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

дополнительные сведения о приобретателе – российском юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(ОГРН, дата присвоения ОГРН;
наименование регистрирующего органа)

дополнительные сведения о приобретателе – иностранном юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом заявитель ознакомлен.

Заявитель/ Уполномоченный представитель

_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

**Уполномоченное лицо управляющей компании
фонда, принявшее настоящую заявку**

_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

ЗАЯВКА №
НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для физических лиц)

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О.:

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**
(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

Налоговый статус: _____ является / не является налоговым резидентом Российской Федерации
(зачеркнуть неверное)

Уполномоченный представитель заявителя

Ф.И.О. / Наименование:

**Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя действовать
от имени заявителя:**

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

дополнительные сведения о представителе – физическом лице

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**
(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

дополнительные сведения о представителе – российском юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(ОГРН, дата присвоения ОГРН;
наименование регистрирующего органа)

дополнительные сведения о представителе – иностранном юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Ф.И.О.:

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**
(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

**Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя действовать
от имени юридического лица:**

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

Настоящим прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи фонда в количестве _____ (_____) штук, учитываемые на моем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

Выплату денежной компенсации прошу осуществить путем ее перечисления на следующий банковский счет: _____

(банковский счет лица, которому погашаются паи; наименование, БИК и корреспондентский счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

Заявитель/ Уполномоченный представитель

_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

Уполномоченное лицо управляющей компании фонда, принявшее настоящую заявку

_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

ЗАЯВКА №
НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для юридических лиц)

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

(в соответствии с учредительными документами)

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(страна регистрации (инкорпорации),
ОГРН/регистрационный номер, дата присвоения
ОГРН/дата регистрации, наименование
регистрационного органа)

Номер лицевого счета:

Уполномоченный представитель заявителя

Ф.И.О. / Наименование:

**Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя действовать
от имени заявителя:**

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

дополнительные сведения о представителе – физическом лице

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

дополнительные сведения о представителе – российском юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(ОГРН, дата присвоения ОГРН;
наименование регистрирующего органа)

дополнительные сведения о представителе – иностранном юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Ф.И.О.:

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

**Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя действовать
от имени юридического лица:**

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

Настоящим просим погасить принадлежащие заявителю инвестиционные паи фонда в количестве _____ (_____) штук, учитываемые на лицевом счете заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

Выплату денежной компенсации просим осуществить путем ее перечисления на следующий банковский счет: _____

(банковский счет лица, которому погашаются паи; наименование, БИК и корреспондентский счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом заявитель ознакомлен.

Заявитель/ Уполномоченный представитель

_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

Уполномоченное лицо управляющей компании фонда, принявшее настоящую заявку

_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

ЗАЯВКА №
НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для юридических лиц – номинальных держателей)

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:

(в соответствии с учредительными документами)

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(ОГРН, дата присвоения ОГРН;
наименование регистрирующего органа)

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

Уполномоченный представитель заявителя – номинального держателя

Ф.И.О. / Наименование:

**Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя действовать
от имени заявителя:**

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

дополнительные сведения о представителе – физическом лице

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

дополнительные сведения о представителе – российском юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(ОГРН, дата присвоения ОГРН;
наименование регистрирующего органа)

дополнительные сведения о представителе – иностранном юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Ф.И.О.:

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

**Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя действовать**

от имени юридического лица:

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

Настоящим просим погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ (_____) штук, учитываемые на лицевом счете заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

Выплату денежной компенсации просим осуществить путем ее перечисления на следующий банковский счет: _____

(банковский счет лица, которому погашаются паи или специальный депозитарный счет заявителя – номинального держателя; наименование, БИК и корреспондентский счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)

**Номинальные держатели погашаемых инвестиционных паев фонда
в интересах владельца инвестиционных паев фонда**

полное наименование каждого номинального держателя	номер счета депо каждого номинального держателя

Владелец инвестиционных паев фонда

Ф.И.О. / Полное наименование:

Номер счета депо:

**Количество инвестиционных паев
на счете депо:**

дополнительные сведения о владельце – физическом лице

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**
(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

Налоговый статус: _____ является / не является налоговым резидентом Российской Федерации
(зачеркнуть неверное)

дополнительные сведения о владельце – российском юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**
(ОГРН, дата присвоения ОГРН;
наименование регистрирующего органа)

дополнительные сведения о владельце – иностранном юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**
(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом заявитель ознакомлен.

Заявитель/ Уполномоченный представитель

_____/_____
(подпись)

_____/_____
(фамилия и инициалы)

**Уполномоченное лицо управляющей компании
фонда, принявшее настоящую заявку**

_____/_____
(подпись)

_____/_____
(фамилия и инициалы)