

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Первая – Прямые инвестиции – 2»

Содержание

2 стр.	Общие положения	3 стр.	Инвестиционная декларация
8 стр.	Права и обязанности Управляющей компании	10 стр.	Права владельцев Инвестиционных паев. Инвестиционные паи
12 стр.	Общее собрание владельцев Инвестиционных паев	18 стр.	Выдача Инвестиционных паев
22 стр.	Погашение Инвестиционных паев	27 стр.	Приостановление выдачи и погашения Инвестиционных паев
27 стр.	Вознаграждения и расходы	30 стр.	Оценка имущества, составляющего Фонд, и определение расчетной стоимости одного Инвестиционного пая
30 стр.	Информация о Фонде	31 стр.	Ответственность Управляющей компании и иных лиц
32 стр.	Прекращение Фонда	32 стр.	Внесение изменений и дополнений в Правила
33 стр.	Иные сведения и положения	34 стр.	Приложения к Правилам Фонда

1. Общие положения

- 1.1. Полное название паевого инвестиционного фонда:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Первая – Прямые инвестиции - 2» (далее – **«Фонд»**).
- 1.2. Краткое название Фонда:
ЗПИФ комбинированный «Первая – Прямые инвестиции - 2».
- 1.3. Тип Фонда - закрытый.
- 1.4. Категория Фонда - комбинированный.
- 1.5. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» (далее – **«Управляющая компания»**).
- 1.6. Основной государственный регистрационный номер (далее – **«ОГРН»**) Управляющей компании: 1027739007570.
- 1.7. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 12 сентября 1996 года № 21-000-1-00010, выданная ФКЦБ России.
- 1.8. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда - Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – **«Специализированный депозитарий»**).
- 1.9. ОГРН Специализированного депозитария: 1027739039283.
- 1.10. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 г. № 22-000-1-00013, выданная ФКЦБ России.
- 1.11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда - Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – **«Регистратор»**).
- 1.12. ОГРН Регистратора: 1027739039283.
- 1.13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 г. № 22-000-1-00013, выданная ФКЦБ России.
- 1.14. Полные фирменные наименования и ОГРН юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее – **«Оценщик»**):
- а. Акционерное общество «НЭО Центр», ОГРН: 1137746344933.
 - б. Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Доверия – Консультирование», ОГРН: 1097746859715.
- 1.15. Настоящие Правила доверительного управления Фондом (далее – **«Правила»**) определяют условия доверительного управления Фондом.
- 1.16. Учредитель доверительного управления передает имущество Управляющей компании для включения его в состав Фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.
- 1.17. 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.
- 1.18. 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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
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.
- 1.19. 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 Фонда.
- 1.20. Инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

- 1.21.** Формирование Фонда начинается по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты внесения Банком России Фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

Срок формирования Фонда - 6 (шесть) месяцев с даты начала формирования Фонда.

Сумма денежных средств, передаваемых в оплату Инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата представления в Банк России, согласованных Специализированным депозитарием изменений, которые вносятся в Правила в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев.

- 1.22.** Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 31 декабря 2035 г.

2. Инвестиционная декларация

- 2.1.** Цель инвестиционной политики Управляющей компании:

Получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.

- 2.2.** Инвестиционная политика Управляющей компании:

Приобретение за счет активов, составляющих Фонд, акций и/или долей российских и/или иностранных юридических лиц, партнерств с ограниченной ответственностью и ограниченных партнерств, и/или прав требований по договорам, предусмотренным подпунктом j пункта 2.3.1 Правил.

Активы Фонда, неинвестированные в объекты, предусмотренные абзацем 2 настоящего пункта Правил, могут быть размещены в иные активы, предусмотренные пунктом 2.3.1 Правил.

- 2.3.** Перечень объектов инвестирования, их состав и описание.

- 2.3.1** Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

- a. Доли участия (доли в уставных капиталах) в российских юридических лицах, в том числе российских юридических лицах со статусом международной компании, и доли участия в иностранных юридических лицах, партнерствах с ограниченной ответственностью и ограниченных партнерствах;
- b. Ценные бумаги, являющиеся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам, в том числе (но не ограничиваясь): обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных юридических лиц, инвестиционные паи (акции) российских и иностранных инвестиционных фондов, в том числе российских паевых инвестиционных фондов;
- c. Аффинированные драгоценные металлы на обезличенных металлических счетах, аффинированные драгоценные металлы на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированные драгоценные металлы на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированные драгоценные металлы на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, аффинированные драгоценные металлы в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;
- d. Производные финансовые инструменты, в том числе производные финансовые инструменты, предусмотренные Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» при условии, что изменение стоимости производных финансовых инструментов зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда (в том числе изменения значения ин-декса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;
- e. Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы;
- f. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте Правил;
- g. Иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд;
- h. Иные активы, включаемые в состав активов Фонда, в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими Фонд активами;
- i. Права требования по договорам репо;

- ж. Имущественные права (в т.ч. права требования; дебиторская задолженность, в том числе просроченная и/или пролонгированная) по договорам купли-продажи, мены, аренды, найма, подряда, возмездного оказания услуг, займа, кредитного договора, договора финансирования, в том числе мезонинного финансирования (займа) и финансирования, под уступку денежного требования, поручительства, банковского вклада, хранения, страхования, поручения, комиссии, агентирования или коммерческой концессии, а также права требования по корпоративным, инвестиционным, опционным и любым иным договорам, предусмотренным российским или иностранным законодательством, в т.ч. права требования по смешанным договорам, в которых содержатся элементы различных из указанных в настоящем пункте Правил договоров или любых иных договоров

2.3.2 В состав активов Фонда могут входить активы, предусмотренные пунктом 2.3.1 Правил, приобретенные по договору займа или кредитному договору. Активы Фонда могут являться предметом договора займа.

2.3.3 В состав активов Фонда могут входить активы, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов.

2.3.4 Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам.

2.4. Требования к структуре активов Фонда не установлены.

2.5. Описание рисков, связанных с инвестированием.

В состав активов Фонда будут входить активы с повышенными рисками, в том числе с риском потери всей суммы денежных средств (ценных бумаг), инвестированных в эти активы, при условии соблюдения требований, предусмотренных инвестиционной декларацией Фонда. Каждый владелец Инвестиционных паев Фонда подтверждает Управляющей компании свою готовность нести эти риски и выражает свое согласие с тем, что имущество, переданное им в оплату Инвестиционных паев, может быть полностью утрачено в случае реализации указанных рисков. Он также подтверждает, что имеет статус квалифицированного инвестора, требуемый для указанных инвестиций, и что получил от Управляющей компании все необходимые разъяснения относительно инвестиционной политики Фонда и присущих ей рисков, и она согласована со стороны владельца Инвестиционных паев.

По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией Фонда, связана с максимальной степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Приведенные сведения в части оценки влияния рисков отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

Инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, не подразумевает каких-либо гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда Управляющая компания выстроила систему управления активами Фонда и риск-менеджмента.

Стоимость объектов инвестирования, составляющих Фонд, и, соответственно, расчетная стоимость Инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения. Решение о покупке Инвестиционных паев Фонда принимается лицом, желающим приобрести Инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления Фондом, его инвестиционной декларацией, с учетом оценки рисков, приведенных в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями, владелец Инвестиционных паев или лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи, всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций владельца Инвестиционных паев или лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках, возникающих в связи с деятельностью Управляющей компании по управлению (инвестированию) имуществом, составляющим Фонд, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при таком управлении (инвестировании).

Общее описание рисков:

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности Управляющей компании по управлению имуществом, составляющим Фонд, от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой падение стоимости чистых активов Фонда и, соответственно, расчетной стоимости Инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца Инвестиционных паев. Максимальная степень влияния подразумевает, что возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев — составляет 100%. При этом указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений.

Риски инвестирования в доли и/или акции непубличных российских и иностранных юридических лиц, партнерств с ограниченной ответственностью и ограниченных партнерств (далее – «Непубличные компании»):

Инвестиционной политика Управляющей компании в том числе предполагается вложение активов Фонда в Непубличные компании.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В НЕПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ НЕСЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ РИСКИ В СРАВНЕНИИ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ. ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ ПОЛНАЯ ИЛИ СУЩЕСТВЕННАЯ ПОТЕРЯ ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКОВОЕРОЯТНЫМ СОБЫТИЕМ.

ПРИ ЭТОМ ДО 100 % АКТИВОВ ФОНДА МОЖЕТ БЫТЬ ВЛОЖЕНО В ДОЛИ/АКЦИИ ОДНОЙ НЕПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕПУБЛИЧНУЮ КОМПАНИЮ БУДЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ, ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ФОНДА ТАКЖЕ БУДЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ.

Рынок непубличных компаний имеет более слабую корреляцию с общими макроэкономическими тенденциями по сравнению с краткосрочными и высоколиквидными финансовыми инструментами.

Помимо финансовых и нефинансовых рисков, описанных в настоящем пункте Правил, инвестированию в Непубличные компании также присущи следующие риски:

- a. **Риск низкой ликвидности.** Инвестиции в Непубличные компании характеризуются низкой ликвидностью (в том числе из-за того, что непубличные компании не допущены к биржевым торгам), то есть низкой возможностью приобрести или реализовать актив в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить справедливую стоимость актива. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки и отсутствовать реальные предложения по приобретению актива от покупателей, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать в принципе либо для его реализации потребуется применить существенный дисконт относительно имеющихся индикативных котировок, в том числе дисконт размером до 100% от индикативных котировок.
- b. **Риск миноритарного участия.** Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, с высокой долей вероятности будет являться миноритарным владельцем Непубличной компании (т.е. ей будет принадлежать менее 50% долей/акций Непубличной компании). Указанное обстоятельство может привести к невозможности для Управляющей компании повлиять на принятие решений на заседаниях органов управления непубличной компании (в т.ч. на собраниях участников/акционеров), что минимизирует эффективность участия Управляющей компании в процессе корпоративного управления такой компанией.
- c. **Риск нераскрытия информации.** К Непубличным компаниям применяются минимальные требования к составлению отчетности, а также к объему и порядку раскрываемой информации о деятельности общества, что может помешать Управляющей компании в принятии обоснованных и своевременных инвестиционных решений.

Владелец Инвестиционных паев и лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи, неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в активы включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- a. Нефинансовые риски:

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

- i. **Стратегический риск** связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются активы Фонда. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и

геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижается.

- ii. **Системный риск** связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.
- iii. **Операционный риск**, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала Управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами Фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска Управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.
- iv. **Правовой риск**, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

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

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

С целью минимизации правового риска Управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также Управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

- v. **Регуляторный риск** может проявляться в форме применения к Управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери Управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению Фондом или аннулирование лицензии Управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска Управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.

b. Финансовые риски:

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

- i. **Рыночный/ценовой риск**, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации Фонда, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.
- ii. **Валютный риск** характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов Фонда.
- iii. **Процентный риск** заключается в вероятности возникновения убытков или снижения прибыли по причине изменения уровня процентных ставок, а также неблагоприятного изменения кривой кредитных спредов. При этом стоимость финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Данный риск является частным случаем рыночного риска.

- iv. **Риск ликвидности** реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать активы Фонда в необходимом объеме и по необходимой цене. Инвестиционная декларация Фонда предусматривает вложение в активы с низкой ликвидностью.

На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, актив будет находиться в составе Фонда неопределенное время без возможности реализации.

При наступлении риска ликвидности отсутствует возможность определить стоимость или установить справедливую цену актива, совершить сделку по выгодной цене. Также может отсутствовать возможность реализовать актив по любой цене, и, таким образом, он будет находиться в портфеле Фонда неопределенное время без возможности реализации. С объектами (иным имуществом) с низкой ликвидностью на рынке происходит относительно небольшое число сделок, что означает, что любая такая сделка может оказать значительное влияние на их цену, что приведет к резким колебаниям цен на такие объекты.

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

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

- c. **Кредитный риск**, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

К числу кредитных рисков в том числе относятся:

- i. **Риск дефолта** по облигациям и иным долговым инструментам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим долговым инструментам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долг (в том числе произвести купонные выплаты, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме. Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав Фонда.
- ii. **Риск контрагента** — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые Управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.
- iii. **Риск вложений в субординированный долг.** Облигации могут быть старшими или субординированными обязательствами по отношению ко всем прочим кредиторам или к части прочих кредиторов. Старшие обязательства обычно имеют первичное право на доходы и активы компании и в случае ликвидации выплачиваются до субординированных обязательств. Риск невыплаты обязательств по субординированному долгу выше по сравнению со старшими обязательствами. Условия субординированных облигаций могут включать условия о полном или частичном списании или конвертации в акции при определенных обстоятельствах.
- d. **Инвестирование в производные финансовые инструменты** (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками.

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

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

- e. **Инвестированию в иностранные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базовые активы которых имеют иностранное происхождение**, присущи описанные выше риски со следующими особенностями. Иностранные финансовые инструменты и активы могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке. Применительно к таким инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти активы. Возможности судебной защиты прав на

иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.

- f. **Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств**, таких как природные катаклизмы, техногенные катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, боевые и военные действия.
- g. **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, введением санкций со стороны стран в отношении отдельных компаний, являющихся эмитентами ценных бумаг или контрагентами, депозитариями, агентами по сделкам, а также в отношении секторов экономики и счетов вплоть до запрета или блокировки вывода активов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами. Инвестирование в ценные бумаги эмитентов развивающихся стран связано с более высокой степенью риска по сравнению с инвестированием в ценные бумаги эмитентов из развитых стран.
- h. **Риск банкротства эмитента акций**, который проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Данный риск является частным случаем рыночного риска.
- i. **Риск высокой концентрации**. В структуре активов Фонда допускается повышенная концентрация ценных бумаг отдельных эмитентов и/или связанных с одним сектором экономики или страной. До 100% активов Фонда может составлять ценная бумага, выпущенная одним эмитентом. В случае изменения котировок ценных бумаг для портфеля с высокой концентрацией не достигается эффект снижения риска за счет возможной разнонаправленности котировок разных ценных бумаг, в том числе выпущенных эмитентами из разных секторов экономики или стран. В случае снижения ликвидности ценной бумаги, доля которой в портфеле высока, ее продажа может быть затруднена или даже невозможна.

3. Права и обязанности Управляющей компании

- 3.1. Права и обязанности Управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, установлены законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и Правилами.

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

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

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

- 3.2. Управляющая компания:

- a. без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- b. предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- c. действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- d. 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;
- e. вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами Банка России;
- f. вправе выдать Дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные Правилами;

- g. вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без принятия решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев;
- h. вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев;
- i. вправе отказать любому лицу, за исключением лиц, имеющих преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, в приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев;
- j. вправе отказать в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев;
- k. действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в случае если он связан с обстоятельствами, указанными в абзаце 1 пункта 1 приложения 2 к Указанию Банка России от 22.07.2020 N 5511-У, а именно со следующими обстоятельствами:
 - i. совершение сделки по приобретению и (или) отчуждению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющей компании (АО УК «Первая», ОГРН 1027739007570), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных инвестиционных паев;
 - ii. приобретение Инвестиционных паев Фонда за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками Управляющей компании, в том числе задействованными в управлении Фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета и участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы владельца Инвестиционных паев Управляющей компании.

Термины, приведенные в настоящем подпункте Правил, используются в значении, определенном Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указанием Банка России от 22.07.2020 № 5511-У.

3.3. Управляющая компания обязана:

- a. осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и Правилами;
- b. 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;
- c. при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев Инвестиционных паев;
- d. 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;
- e. передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;
- f. предоставлять владельцам Инвестиционных паев 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 рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом данная информация предоставляется в электронном виде, путем ее размещения в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу www.my.first-am.ru и/или на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись;
- g. раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

3.4. Управляющая компания не вправе:

- a. 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;
- b. распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;
- c. использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

- d. взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;
- e. совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:
 - i. сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда;
 - ii. сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;
 - iii. сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
- f. заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.

3.5. Управляющая компания, при осуществлении доверительного управления Фондом, вправе совершать сделки, установленные подпунктами 6-11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления Фондом вправе совершать сделки, установленные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в части заключения договоров репо, в случае если условия договора репо соответствуют требованиям статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и предметом договора репо являются активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления Фондом вправе совершать сделки, установленные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в части заключения кредитных договоров и договоров займа, по которым Управляющая компания является заимодавцем и по которым Управляющая компания является заемщиком.

3.6. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта с пункта 3.2 Правил, подпунктов «а», «с» и «е» пункта 3.4 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.

4. Права владельцев Инвестиционных паев. Инвестиционные пай

4.1. Права владельцев Инвестиционных паев удостоверяются Инвестиционными паями.

4.2. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- a. долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
- b. право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
- c. право голоса при принятии решений Общим собранием владельцев Инвестиционных паев;
- d. 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 Правилами;
- e. 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;
- f. право владельца Инвестиционных паев на получение дохода по Инвестиционному паю (далее – «Доход»).

Доход выплачивается владельцам Инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им Инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода.

Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Указанный список лиц составляется при условии, что в отчетном периоде возникли основания для выплаты дохода - остаток по банковскому счету Фонда, открытому в Банке ВТБ (ПАО) (ОГРН: 1027739609391), составил не менее 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей.

Под отчетным периодом, за исключением первого и последнего отчетных периодов, понимается каждый календарный квартал. Первым отчетным периодом признается период с даты завершения формирования Фонда по дату окончания календарного квартала, в котором произошло завершение формирования Фонда. Последним отчетным периодом признается календарный квартал, предшествующий кварталу, в котором наступило основание

прекращения Фонда. Начиная с отчетного периода, в котором возникло основание прекращения Фонда, Доход владельцам Инвестиционных паев не начисляется и не выплачивается.

Размер Дохода принимается равным остатку по банковскому счету Фонда, открытому в Банке ВТБ (ПАО) (ОГРН: 1027739609391), на дату составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода. Доход не подлежит выплате, если остаток по такому счету составляет менее 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей.

Выплата Дохода лицам, имеющим право на получение Дохода, осуществляется в течение 10 (десять) рабочих дней начиная с даты окончания отчетного периода.

Промежуточные выплаты Дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата Дохода 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, указаны неверные реквизиты банковского счета, течение срока на выплату Дохода, предусмотренного абзацем двенадцатым настоящего подпункта Правил, приостанавливается со дня когда Управляющая компания узнала о невозможности осуществить выплату Дохода и до дня получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.

г. право требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество составляющее фонд, при погашении инвестиционного пая.

4.3. 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 Правилами.

4.4. Каждый Инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.

Каждый Инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные Инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

4.5. Общее количество выданных Управляющей компанией Инвестиционных паев составляет 2 034 836,70253 (два миллиона тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать шесть целых семьдесят тысяч двести пятьдесят три сотых) штук.

4.6. Количество Инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных Инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 4.5 Правил (далее – **«Дополнительные инвестиционные паи»**), составляет 997 991 463,29747 (девятьсот девяносто семь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят три целых двадцать девять тысяч семьсот сорок семь сотых) штук.

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

4.8. Сделки с Инвестиционными паями при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Специализированный депозитарий, Регистратор и Оценщик не могут являться владельцами Инвестиционных паев.

4.9. Инвестиционные паи не могут отчуждаться в пользу лиц, не являющихся владельцами Инвестиционных паев Фонда (далее – **«третьи лица»**, независимо от количества таких лиц), без согласия Управляющей компании, за исключением случаев отчуждения Инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных Банком России.

4.10. Владелец Инвестиционных паев, намеревающийся произвести отчуждение третьим лицам принадлежащих ему Инвестиционных паев Фонда, направляет в Управляющую компанию запрос на выдачу согласия на отчуждение Инвестиционных паев третьим лицам, с указанием количества Инвестиционных паев, которое планируется к отчуждению.

Указанный запрос направляется в Управляющую компанию любым из следующих способов:

а. доставка почтовой связью по адресу Управляющей компании (адресу юридического лица, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц);

b. вручение под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании.

4.11. Управляющая компания в срок не более 30 (тридцать) рабочих дней со дня доставки ей владельцем Инвестиционных паев Фонда запроса на выдачу согласия на отчуждение Инвестиционных паев третьим лицам обязана:

- a. При принятии решения о выдаче согласия на отчуждение Инвестиционных паев третьим лицам направить владельцу Инвестиционных паев, намеревающемуся произвести отчуждение третьим лицам принадлежащих ему Инвестиционных паев Фонда, согласие на отчуждение запрошенного количества Инвестиционных паев;
- b. При принятии решения об отказе в выдаче согласия на отчуждение Инвестиционных паев третьим лицам направить владельцу Инвестиционных паев, намеревающемуся произвести отчуждение третьим лицам принадлежащих ему Инвестиционных паев Фонда, отказ в выдаче согласия на такое отчуждение.

4.12. Указанные в пункте 4.11 Правил согласие на отчуждение Инвестиционных паев Фонда или отказ в выдаче согласия на отчуждение направляется Управляющей компанией владельцу Инвестиционных паев, намеревающемуся произвести отчуждение третьим лицам принадлежащих ему Инвестиционных паев Фонда, в письменном виде одним из следующих способов:

- a. Доставка почтовой связью по адресу владельца Инвестиционных паев Фонда, указанному в анкете либо иным способом сообщенному письменно Управляющей компании Фонда;
- b. Вручение под роспись владельцу Инвестиционных паев Фонда;
- c. Путем размещения в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу www.my.first-am.ru.

4.13. Учет прав на Инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев и на лицевых счетах номинального держателя.

4.14. Способы получения выписок из реестра владельцев Инвестиционных паев:

- a. Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью Регистратора;
- b. 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 счета иного способа предоставления выписки;
- c. При предоставлении 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.

5. Общее собрание владельцев Инвестиционных паев

5.1. Общее собрание владельцев Инвестиционных паев (далее – **«Общее собрание»**) принимает решения по вопросам:

- a. утверждения изменений, которые вносятся в Правила, связанных:
 - i. 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;
 - ii. с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика;
 - iii. 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;
 - iv. с введением скидок в связи с погашением Инвестиционных паев или увеличением их размеров;
 - v. с изменением типа Фонда;
 - vi. с введением, исключением или изменением положений о необходимости одобрения инвестиционным комитетом сделок за счет имущества, составляющего Фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют Фонд, а также иных положений об инвестиционном комитете;
 - vii. с определением количества дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования;
 - viii. с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, Специализированного депозитария;

- ix. с введением или изменением положений о возможности совершения сделок, предусмотренных подпунктами 6 - 11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случаях, установленных пунктом 10 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
 - x. с установлением и исключением возможности выдела имущества, составляющего Фонд, в связи с погашением Инвестиционных паев, а также изменением правил такого выдела, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России;
 - xi. 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";
 - xii. с изменением категории Фонда;
 - xiii. с установлением или исключением права владельцев Инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
 - xiv. с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
 - xv. с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
 - xvi. с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;
 - xvii. с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;
 - xviii. с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;
 - xix. с введением, изменением или исключением положений о возможности частичного погашения Инвестиционных паев без заявления владельцем Инвестиционных паев требования об их погашении;
 - xx. с установлением права Управляющей компании отказать в выдаче согласия на отчуждение Инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами Инвестиционных паев, а также с изменением порядка получения указанного согласия;
 - xxi. с изменением срока вступления в силу изменений и дополнений, которые вносятся в правила Фонда;
 - xxii. с изменением порядка определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается Инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда;
 - xxiii. с изменением порядка определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением Инвестиционного пая;
 - xxiv. с установлением, изменением или исключением ограничений Управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд;
 - xxv. с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость Инвестиционного пая.
- b. передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.
- c. досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.

Порядок подготовки к проведению и порядок проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием владельцев Инвестиционных паев.

- 5.2. Принятие решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием владельцев Инвестиционных паев Фонда, подготовка к проведению, проведение указанных заседания или заочного голосования осуществляются Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим разделом Правил, Специализированным депозитарием или владельцами Инвестиционных паев.
- 5.3. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием осуществляется Управляющей компанией 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 проведении заседания или заочного голосования. Отказ в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием по указанному в настоящем пункте Правил требованию допускается в случае, если требование владельцев Инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один из вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания.
- 5.4. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании осуществляется Специализированным депозитарием по требованию владельцев Инвестиционных паев,

составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества Инвестиционных паев на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования, 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 Правил вопроса допускается в случае, если требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».

- 5.5.** Проведение по требованию владельцев Инвестиционных паев заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием осуществляется в течение 35 (Тридцати пяти) дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 (Сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, если в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием было отказано.

В случае если заседание или заочное голосование проводится по инициативе Управляющей компании или Специализированного депозитария Фонда, заседание или заочное голосование должно быть проведено не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о его проведении.

- 5.6.** В случае прекращения Фонда Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заседание или заочное голосование для принятия Общим собранием 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», может быть проведено по собственной инициативе Специализированного депозитария или по письменному требованию владельцев Инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования.

- 5.7.** В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании и лицензии Специализированного депозитария заседание или заочное голосование для принятия Общим собранием решения по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании может быть проведено владельцами Инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десять) процентов общего количества Инвестиционных паев.

- 5.8.** Специализированный депозитарий и владельцы Инвестиционных паев, которые имеют право на проведение заседания или заочного голосования, обладают полномочиями, необходимыми для принятия решения о проведении заседания или заочного голосования, для подготовки к проведению и проведения заседания или заочного голосования.

- 5.9.** Требование владельцев Инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием должно содержать следующие сведения:

- a. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) каждого владельца Инвестиционных паев - физического лица, требующего проведения заседания или заочного голосования;
- b. наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование) и 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 проведения заседания или заочного голосования;
- c. количество Инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу Инвестиционных паев из требующих проведения заседания или заочного голосования;
- d. повестку дня заседания или заочного голосования, содержащую формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня заседания или заочного голосования. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня заседания или заочного голосования, требуют изменения и дополнения Правил, к требованию о проведении заседания или заочного голосования прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст Правил с учетом указанных изменений и дополнений;
- e. полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления Фондом (в случае если проведение заседания или заочного голосования осуществляется для решения вопроса о передаче права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании). К указанному требованию должно прилагаться согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления Фондом.

Требование владельцев Инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования по решению владельцев Инвестиционных паев, требующих проведения заседания или заочного голосования, может содержать формулировки решений по предлагаемым вопросам.

- 5.10.** Требование владельцев Инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования должно быть подписано всеми владельцами Инвестиционных паев, требующими проведения заседания или заочного голосования, или их уполномоченными представителями.

В случае если требование о проведении заседания или заочного голосования 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 проведении заседания или заочного голосования направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 5.11 Правил.

5.11. Требование владельцев Инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования должно быть подано Управляющей компании и Специализированному депозитарию одним из следующих способов:

- a. 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);
- b. 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;
- c. 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) (в случае если ведение реестра владельцев Инвестиционных паев осуществляется Специализированным депозитарием).

Датой получения требования о проведении заседания или заочного голосования, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой к проведению и проведением указанных заседания или заочного голосования, считается:

- a. в случае направления простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- b. в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату под подпись;
- c. в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- d. в случае вручения под подпись - дата вручения;
- e. в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения Регистратором сообщения о волеизъявлении владельца Инвестиционных паев;
- f. в случае направления по электронной почте - дата получения отправителем электронного уведомления, автоматически сформированного с помощью функции подтверждения доставки сообщений;
- g. в случае представления (направления) бюллетеня с использованием мобильного приложения - дата регистрации данного электронного документа в мобильном приложении.

5.12. В случае если заседание или заочное голосование проводится владельцами Инвестиционных паев, Управляющей компанией или Специализированным депозитарием Фонда (далее – **«Лицо, созывающее общее собрание»**) по собственной инициативе, они должны принять решение о проведении заседания или заочного голосования.

В случае если заседание или заочное голосование проводится Управляющей компанией или Специализированным депозитарием Фонда по требованию владельцев Инвестиционных паев, Управляющая компания или Специализированный депозитарий Фонда в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования владельцев Инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования должны принять решение о проведении заседания или заочного голосования либо решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования.

В случае если Управляющей компанией или Специализированным депозитарием Фонда принято решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования, Управляющая компания или Специализированный депозитарий Фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам Инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим проведения заседания или заочного голосования решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования и информацию о причине принятия указанного решения любым из следующих способов:

- a. путем размещения в электронном виде в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу www.my.first-am.ru;

- b. путем направления в электронном виде по адресу электронной почты владельца Инвестиционных паев;
 - c. путем направления на номер мобильного телефона владельца Инвестиционных паев гиперссылки на раздел сайта Управляющей компании в сети Интернет, в котором размещена указанная информация;
 - d. на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись.
- 5.13.** В случае если Лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, являются Управляющая компания или владельцы Инвестиционных паев, Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочное голосование, должно уведомить о проведении заседания или заочного голосования Специализированный депозитарий.
- 5.14.** Решение Общего собрания может быть принято следующим способом:
- a. путем проведения заседания; и (или)
 - b. без проведения заседания (заочное голосование).
- 5.15.** В случае если Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев Инвестиционных паев Фонда, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании, а если не является - должно направить лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев Инвестиционных паев Фонда, требование о составлении списка владельцев Инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании.
- 5.16.** Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или заочного голосования, определенной в решении о проведении заседания или заочного голосования, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании, сообщения о проведении заседания или заочного голосования:
- a. предоставить сообщение о проведении заседания или заочного голосования лицам, имеющим право на участие в заседании или заочном голосовании и зарегистрированным в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда. Предоставление указанного сообщения осуществляется любым из следующих способов:
 - i. путем размещения в электронном виде в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу www.my.first-am.ru;
 - ii. путем направления в электронном виде по адресу электронной почты владельца Инвестиционных паев;
 - iii. путем направления на номер мобильного телефона владельца Инвестиционных паев гиперссылки на раздел сайта Управляющей компании в сети Интернет, в котором размещена указанная информация;
 - iv. на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись;
 - b. направить сообщение о проведении заседания или заочного голосования лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев Инвестиционных паев Фонда, для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, для передачи владельцам Инвестиционных паев, права которых на Инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев Инвестиционных паев Фонда);
 - c. направить сообщение о проведении заседания или заочного голосования номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, для его передачи владельцам Инвестиционных паев, права которых на Инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев Инвестиционных паев Фонда).
- 5.17.** Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или заочного голосования, определенной в решении о проведении заседания или заочного голосования, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании, бюллетеня для голосования, а также информации (материалов) для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием::
- a. направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения заседания или заочного голосования лицам, имеющим право на участие в заседании или заочном голосовании, зарегистрированным в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются способами (одним или несколькими), предусмотренными для предоставления сообщения о проведении заседания или заочного голосования;
 - b. направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения заседания или заочного голосования лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев Инвестиционных паев фонда, для

их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, для передачи владельцам Инвестиционных паев, права которых на Инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев Инвестиционных паев Фонда);

- с. направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения заседания или заочного голосования номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, для их передачи владельцам Инвестиционных паев, права которых на Инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев Инвестиционных паев Фонда).

5.18. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании, либо их уполномоченные представители.

5.19. Голосование по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.

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.

Бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, осуществляющему проведение заседания или заочного голосования, одним из следующих способов:

- а. посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения заседания;
- б. посредством вручения бюллетеня для голосования под роспись уполномоченному сотруднику лица, осуществляющему проведение заочного голосования;
- с. посредством представления (направления) бюллетеня с использованием мобильного приложения, указанного в сообщении о проведении заседания или заочного голосования и в порядке, указанном в сообщении о проведении заседания или заочного голосования - в случае, если указанный способ представления (направления) бюллетеня предусмотрен сообщением о проведении заседания или заочного голосования;
- д. посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью или заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером по адресу, указанному в сообщении о проведении заседания или заочного голосования;

Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

Направление (вручение) бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу Управляющей компании (Специализированного депозитария), осуществляющей проведение заседания или заочного голосования, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о проведении заседания или заочного голосования (бюллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании, 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, осуществляющим проведение заочного голосования, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о проведении заочного голосования, получены бюллетени для голосования и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании, 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 заочном голосовании.

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

Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения (закрытия) заседания или заочного голосования.

5.20. Решение Общего собрания принимается большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых владельцам Инвестиционных паев в соответствии с количеством принадлежащих им Инвестиционных паев на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования. При этом количество голосов,

предоставляемых владельцу Инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему Инвестиционных паев.

- 5.21. Проведение заседания или заочного голосования и результаты голосования должны подтверждаться протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования, который составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения заседания или заочного голосования.
- 5.22. Не позднее трех рабочих дней с даты проведения заседания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании копия протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием должна быть направлена в Специализированный депозитарий.
- 5.23. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании, в порядке, предусмотренном для доведения до сведения указанных лиц сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования Общего собрания путем составления отчета об итогах голосования.
- 5.24. Изменения и дополнения в настоящие Правила, должны быть представлены на согласование в специализированный депозитарий 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 другой управляющей компании..

6. Выдача Инвестиционных паев

- 6.1. Управляющая компания осуществляет выдачу Инвестиционных паев при формировании Фонда.
- 6.2. Управляющая компания вправе выдавать Дополнительные инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда.
- 6.3. Выдача Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев.
- 6.4. Операции по счетам при выдаче Инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании. Записи по счетам при выдаче Инвестиционных паев Фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся Регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.
- 6.5. Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение Инвестиционных паев по форме согласно приложениям к Правилам, которые содержат исключительно сведения, предусмотренные пунктом 6.7 Правил.
- 6.6. Выдача Инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев

- 6.7. Заявки на приобретение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Сведения, включаемые в заявку на приобретение Инвестиционных паев:

- a. полное название Фонда;
- b. полное фирменное наименование Управляющей компании;
- c. дата и время принятия заявки;
- d. 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;
- e. сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) Инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) Инвестиционных паев;
- f. сведения, позволяющие определить сумму денежных средств, подлежащую передаче в оплату Инвестиционных паев, а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанных денежных средств;
- g. требование выдать Инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств;
- h. реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату Инвестиционных паев;

- i. иные сведения, включенные в формы заявок на приобретение Инвестиционных паев, согласно приложениям № 1 - № 3 к Правилам.

6.8. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев:

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

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

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

6.9. Заявки на приобретение Инвестиционных паев подаются:

- a. Управляющей компании;
- b. агенту по выдаче и погашению Инвестиционных паев (далее – **«Агент»**).

При этом Агент осуществляет прием заявок на приобретение Инвестиционных паев с даты начала формирования Фонда, а также в случае принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных инвестиционных паев – с даты начала срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев и до его окончания, указанных в решении Управляющей компании.

6.10. В приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- a. несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных Правилами;
- b. 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;
- c. 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;
- d. принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи Инвестиционных паев;
- e. введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче Инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение Инвестиционных паев;
- f. принятие Управляющей компанией соответствующего решения;
- g. несоблюдение правил приобретения Инвестиционных паев;
- h. приостановления выдачи Инвестиционных паев;
- i. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда

6.11. Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение срока формирования Фонда, определенного Правилами.

Если стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда, прием заявок на приобретение Инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения указанного обстоятельства.

6.12. В оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства.

Оплата Инвестиционных паев, выдаваемых при формировании Фонда, производится в течение срока формирования Фонда, определенного Правилами.

6.13. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

6.14. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.

6.15. Сумма денежных средств, на которую выдается Инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 1 000 (одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.

6.16. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в состав Фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с Правилами выдается Инвестиционный пай.

В случае недостаточности Инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение Инвестиционных паев при формировании Фонда указанные заявки удовлетворяются в порядке очередности их подачи, при этом в случае, если остаток количества Инвестиционных паев, выдаваемых при формировании Фонда, недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение Инвестиционных паев, то заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества Инвестиционных паев.

Выдача Дополнительных инвестиционных паев

- 6.17.** Управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) Инвестиционных паев информацию о принятом решении о выдаче Дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев;

Указанная информация предоставляется владельцам Инвестиционных паев до даты начала срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев путем размещения в электронном виде в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу www.my.first-am.ru и/или на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем вручения под роспись.

Информация, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, дополнительно раскрывается Управляющей компанией на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Управляющей компании). Управляющая компания обеспечивает доступ к указанной информации в течение срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев.

Срок приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев должен начинаться не ранее даты получения Управляющей компанией подтверждения получения всеми владельцами Инвестиционных паев информации, предусмотренной настоящим пунктом, либо не ранее даты раскрытия Управляющей компанией информации, предусмотренной настоящим пунктом, на официальном сайте Управляющей компании.

- 6.18.** Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев.
- 6.19.** В оплату Дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.
- 6.20.** Выдача Дополнительных Инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
- 6.21.** Выдача Дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении Управляющей компании о выдаче Дополнительных инвестиционных паев.
- 6.22.** Выдача всех выдаваемых Дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача Дополнительных инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, подлежащих включению или в следующий за этим днем рабочий день.
- 6.23.** Владельцы Инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение Дополнительных инвестиционных паев.
- 6.24.** Заявки на приобретение Дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 6.23 Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

а. в первую очередь:

заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

б. во вторую очередь:

заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

с. в третью очередь:

остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев.

- 6.25.** Если иное не предусмотрено пунктом 6.24 Правил, в случае недостаточности Дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение Дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение Дополнительных 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.

Порядок передачи имущества в оплату Инвестиционных паев

- 6.26. Денежные средства, передаваемые в оплату Инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев.
- 6.27. Оплата Дополнительных инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

Возврат имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев

- 6.28. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату Инвестиционных паев, в случае если:
- включение этого имущества в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) Правилам;
 - имущество поступило Управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав Фонда при его формировании;
 - Специализированный депозитарий отказал в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".
- 6.29. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 6.28 Правил, осуществляется Управляющей компанией в течение 5 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 6.30 Правил, или с даты отказа Специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда.
- 6.30. 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 на приобретение Инвестиционных паев, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату Инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений.

В случае невозможности 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 30 (тридцати) календарных дней с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, или с даты отказа Специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда перечисляет денежные средства, подлежащие возврату, по реквизитам банковского счета, с которого денежные средства были зачислены на транзитный счет Фонда.

В случае возврата имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 6.29 Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.

Включение имущества в состав Фонда

- 6.31. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:
- если приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев;
 - если имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;
 - если сумма денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда;
 - не приостановлена выдача Инвестиционных паев.
- 6.32. 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:

- a. если приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев;
- b. если имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;
- c. если истек срок приема заявок на приобретение Инвестиционных паев;
- d. не приостановлена выдача Инвестиционных паев.

6.33. 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.

6.34. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев, включается в состав Фонда в следующем порядке:

- a. 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

6.35. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на стоимость имущества, на которую выдается Инвестиционный пай, определяемую в соответствии с Правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.

6.36. Сумма денежных средств, на которую выдается Инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев, деленная на количество Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев на тот же день.

7. Погашение Инвестиционных паев

7.1. Случаи, когда Управляющая компания осуществляет погашение Инвестиционных паев:

- a. предъявление владельцем Инвестиционных паев требования о погашении всех или части Инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием владельцев Инвестиционных паев, 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;
- b. выдача Управляющей компанией Инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;
- c. частичное погашение Инвестиционных паев без заявления владельцем Инвестиционных паев требования о погашении Инвестиционных паев;
- d. прекращение Фонда;
- e. отказ Специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев при нарушении требований к формированию Фонда.

7.2. Управляющая компания вправе принять решение о частичном погашении Инвестиционных паев без заявления владельцев Инвестиционных паев требования об их погашении, в котором указывается количество Инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению. Частичное погашение Инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем Инвестиционных паев требования об их погашении.

Количество Инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, выражается в процентах от общего количества выданных Инвестиционных паев на дату составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

Максимальное количество погашаемых Инвестиционных паев не может быть более 20 процентов от общего количества выданных Инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

Даты, по состоянию на которые, на основании распоряжения Управляющей компании в соответствии с требованиями подпункта 8.1 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляется список владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения: 31 января, 31 мая и 30 сентября каждого соответствующего календарного года, в котором осуществляется частичное погашение, но не ранее 1 года с даты завершения (окончания) формирования Фонда.

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

В информации о дате составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения Инвестиционных паев, предоставляемой Управляющей компанией владельцам Инвестиционных паев Фонда, указывается количество погашаемых Инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению.

Управляющая компания направляет Регистратору распоряжение о составлении списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения, содержащее количество подлежащих погашению Инвестиционных паев Фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

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

Частичное погашение Инвестиционных паев осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

Частичное погашение Инвестиционных паев не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.

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

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

7.4. Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение Инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложениями к Правилам, которые содержат исключительно сведения, предусмотренные настоящим пунктом Правил.

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

Сведения, включаемые в заявку на погашение Инвестиционных паев:

- a. полное название Фонда;
- b. полное фирменное наименование Управляющей компании;
- c. дата и время принятия заявки;
- d. 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;
- e. сведения, позволяющие идентифицировать владельца Инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца Инвестиционных паев;
- f. требование погасить определенное количество Инвестиционных паев;
- g. реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев;
- h. иные сведения, включенные в формы заявок на погашение Инвестиционных паев, согласно приложениям № 4 - № 6 к Правилам.

7.5. Заявки на погашение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №4 и №5 к 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 Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

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

7.6. Прием заявок на погашение Инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня, следующего за днем представления в Банк России соответствующих изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием.

7.7. Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются:

- а. Управляющей компании;
- б. агенту по выдаче и погашению Инвестиционных паев (далее – **«Агент»**).

Агент по выдаче и погашению Инвестиционных паев осуществляют прием заявок на погашение Инвестиционных паев в течение 2 (Двух) недель со дня, следующего за днем представления в Банк России соответствующих изменений, согласованных Специализированным депозитарием.

7.8. Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение Инвестиционных паев.

7.9. В приеме заявок на погашение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- а. несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены Правилами;
- б. принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения Инвестиционных паев;
- с. введение Банком России запрета на проведение операций по погашению Инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение Инвестиционных паев.

7.10. 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 голоса при принятии решений общим собранием владельцев Инвестиционных паев, на котором было принято решение 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.

7.11. 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.

7.12. 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 отказывает в их совершении.

В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение Инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный Правилами, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

7.13. Погашение Инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев, за исключением случаев погашения Инвестиционных паев при прекращении Фонда или погашения Инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.

Погашение Инвестиционных паев в случае отказа Специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляется одновременно с возвратом имущества лицу, передавшему его в оплату Инвестиционных паев.

7.14. Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате в случае погашения Инвестиционных паев, за исключением случая погашения Инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе разницы между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев, деленной на количество Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев на тот же день.

7.15. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения Инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе расчетной стоимости Инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате погашения Инвестиционных паев. 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, за исключением случаев, когда Управляющая компания осуществляет выдел имущества, составляющего Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения Инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

- 7.16.** 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 рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

- 7.17.** 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 – 1 (Одного) месяца со дня такого погашения. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения Инвестиционных паев при прекращении Фонда.

В случае выдачи Управляющей компанией Инвестиционных паев неквалифицированному инвестору Управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему Инвестиционные паи не позднее 6 (Шести) месяцев после дня обнаружения факта выдачи Инвестиционных паев неквалифицированному инвестору.

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением Инвестиционного пая без заявления владельцем Инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 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.

- 7.18.** 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 Правилами.

Правила и сроки выдела имущества при погашении Инвестиционных паев

- 7.19.** Выдел имущества может быть произведен в следующих случаях:

- a. При частичном погашении Инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;
- b. при погашении инвестиционных паев в связи с выдачей их неквалифицированному инвестору в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- c. При прекращении Фонда.

При прекращении Фонда и при частичном погашении Инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, выдел имущества производится по решению Управляющей компании (либо лица осуществляющего прекращение Фонда) и при условии получения согласия владельца Инвестиционных паев, Инвестиционные паи которого погашаются.

При погашении инвестиционных паев в связи с выдачей их неквалифицированному инвестору Управляющая компания обязана осуществить выдел имущества, переданного таким инвестором в оплату инвестиционных паев, при условии, что такое имущество находится в составе Фонда на момент погашения инвестиционных паев.

- 7.20.** Из состава Фонда может быть выделено любое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.

- 7.21.** Для получения согласия владельца Инвестиционных паев на выдел имущества при погашении Инвестиционных паев (далее – **«Согласие на выдел»**) Управляющая компания (лицо, осуществляющее прекращение Фонда) направляет в его адрес запрос на получение Согласия на выдел.

Указанный запрос должен содержать:

- a. сведения, позволяющие идентифицировать владельца Инвестиционных паев;
- b. количество Инвестиционных паев, принадлежащих владельцу Инвестиционных паев;
- c. сведения об имуществе, находящемся в составе Фонда, которое предполагается к выделу в собственность владельца Инвестиционных паев, в том числе актуальные сведения о справедливой стоимости данного имущества согласно последней его оценке;

- d. стоимость чистых активов Фонда и расчетной стоимости Инвестиционного пая на дату определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующую дате составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения, либо при прекращении Фонда - на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий дню принятия лицом, прекращающим Фонд, решения о выделе имущества;
- e. способы направления в Управляющую компанию Согласия на выдел и срок, в который Управляющей компанией должно быть получено Согласие на выдел;
- f. форма (проект) соглашения о выделе имущества Фонда в случае, если выдел имущества будет осуществляться на основании указанного соглашения.

Управляющая компания самостоятельно определяет способ направления запроса на получение Согласия на выдел.

В случае, если в течение указанного в запросе срока, от владельца Инвестиционных паев будет получено его письменное Согласие на выдел имущества в натуре, такое Согласие на выдел от соответствующего владельца Инвестиционных паев считается полученным. Согласие на выдел должно содержать подпись владельца Инвестиционных паев.

При неполучении в установленный срок от владельца Инвестиционных паев Согласия на выдел следует невозможность выдела имущества.

- 7.22.** Стоимость имущества, подлежащего выделу при погашении Инвестиционных паев, может быть менее или равной сумме, причитающейся владельцу Инвестиционных паев в связи с погашением Инвестиционных паев, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», при погашении инвестиционных паев, в случае их выдачи неквалифицированному инвестору..

Если стоимость имущества, подлежащего выделу при погашении Инвестиционных паев, менее причитающейся владельцу Инвестиционных паев суммы компенсации, то остаток суммы, причитающейся владельцу Инвестиционных паев, Управляющая компания выплачивает денежными средствами из состава Фонда.

Стоимость имущества, подлежащего выделу, для целей ее сравнения с суммой, причитающейся владельцу Инвестиционных паев в связи с погашением Инвестиционных паев, определяется в соответствии с требованиями, установленными главой 1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» по состоянию на следующие дни:

- a. при частичном погашении Инвестиционных паев без заявления владельцем Инвестиционных паев требования об их погашении - на день составления списка владельцев Инвестиционных паев Фонда для частичного погашения.

- 7.23.** Управляющая компания (лицо, осуществляющее прекращение Фонда) обязана(о) обеспечить передачу выделяемого имущества в собственность владельца Инвестиционных паев, Инвестиционные паи которого погашаются, в следующие сроки:

При частичном погашении Инвестиционных паев, а также погашении инвестиционных паев, ограниченных в обороте, в случае их выдачи неквалифицированному инвестору:

- a. для денежных средств и ценных бумаг - не позднее двух недель с даты погашения Инвестиционных паев Фонда;
- b. для имущества, не предусмотренного абзацем «а». настоящего подпункта - не позднее трех месяцев с даты погашения инвестиционных паев фонда. При прекращении Фонда - в сроки, предусмотренные пунктом 10 статьи 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

- 7.24.** Порядок передачи выделяемого имущества:

Выдел имущества в собственность владельцев Инвестиционных паев осуществляется путем передачи такого имущества из состава имущества Фонда владельцу Инвестиционных паев с прекращением права общей долевой собственности владельцев Инвестиционных паев Фонда и обременения в виде доверительного управления на переданное имущество и приобретения владельцем Инвестиционных паев, в собственность которого отчуждается имущество Фонда, права собственности на такое имущество.

В случае, если для передачи имущества, выделяемого в собственность владельцев Инвестиционных паев, требуется совершение дополнительных действий, в том числе, связанных с соблюдением нотариальной формы сделки и(или) государственной регистрации перехода (возникновения, прекращения) права, и(или) государственной регистрации внесения записей в публичные реестры, такие действия совершаются Управляющей компанией (лицом, осуществляющим прекращение фонда) и владельцем Инвестиционных паев в сроки установленные пунктом 7.23 Правил.

- 7.25.** Выплата денежных средств при выделе имущества осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для выплаты денежной компенсации за погашенные Инвестиционные паи, но в течение сроков, предусмотренных пунктом 7.23 Правил.

Передача бездокументарных ценных бумаг осуществляется на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), владельца Инвестиционных паев, Инвестиционные паи которого погашаются.

Передача документарных ценных бумаг осуществляется по акту приема-передачи указанных ценных бумаг, если для указанных ценных бумаг законодательством Российской Федерации не установлен иной порядок передачи.

Передача иного имущества помимо денежных средств и ценных бумаг осуществляется Управляющей компанией (лицом, осуществляющим прекращение Фонда) в порядке, установленном соглашением о выделе имущества. Форма соглашения о выделе имущества определяется Управляющей компанией (лицом, осуществляющим прекращение) по согласованию с владельцем Инвестиционных паев, Инвестиционные паи которого погашаются.

- 7.26.** Выдел имущества невозможен в следующих случаях:

- несоответствие имущества, подлежащего выделу, требованиям к составу активов Фонда, определенным в инвестиционной декларации Фонда;
- стоимость имущества, подлежащего выделу, превышает сумму, причитающуюся владельцу Инвестиционных паев в связи с их погашением. Указанное положение не применяется при погашении инвестиционных паев неквалифицированному инвестору в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- отсутствие согласия владельца Инвестиционного пая в случаях, предусмотренных Правилами;
- отсутствие у Управляющей компании возможности обеспечить в надлежащем порядке и в установленные сроки передачу имущества, подлежащего выделу, по не зависящим от нее обстоятельствам.

При наступлении любого из вышеуказанных случаев невозможности выдела имущества Управляющая компания выплачивает владельцу Инвестиционных паев соответствующую денежную компенсацию.

8. Приостановление выдачи и погашения Инвестиционных паев

- 8.1.** 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:

- приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;
- аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;
- невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;
- иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Приостановление выдачи и погашения Инвестиционных паев осуществляется на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

9. Вознаграждения и расходы

- 9.1.** За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:

- Управляющей компании:

- За управление в размере, определенном по указанной ниже формуле:

$$M_{fee} = \frac{t}{365} \times k \times \left(\sum_{i=1}^N [(Q_i - q_i) \times P_i] \right), \text{ где}$$

M_{fee} - вознаграждение Управляющей компании за отчетный период;

k - ставка вознаграждения за управление, которая составляет 2,45 (две целых сорок пять сотых) процента;

t – количество календарных дней в отчетном периоде;

i - порядковый номер выдачи Инвестиционных паев Фонда. Под выдачами Инвестиционных паев подразумевается выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда (1), и дополнительные выдачи Инвестиционных паев Фонда (2,...,N);

Q_i - количество выданных Инвестиционных паев Фонда в i -ю выдачу;

q_i – количество погашенных Инвестиционных паев Фонда, которые были ранее выданы в i -ю выдачу (первыми погашаются Инвестиционные паи, которые первыми были выданы, метод FIFO);

P_i – расчетная стоимость Инвестиционного пая Фонда в i -ю выдачу.

Под отчетным периодом для целей настоящего пункта Правил, за исключением первого и последнего отчетных периодов, понимается каждый календарный квартал. Первым отчетным периодом признается период с даты представления Правил в Банк России, по дату окончания календарного квартала, в котором Правила были представлены в Банк России. Последним отчетным периодом признается календарный квартал, предшествующий кварталу, в котором наступило основание прекращения Фонда.

- ii. За успех на условиях, указанных ниже, и в размере, определенном по указанной ниже формуле:

$P_{Fee} = (I - I_{HR}) * K_{PF}$, где

P_{Fee} – вознаграждение Управляющей компании за успех за инвестиционный период;

Под инвестиционным периодом для целей настоящего подпункта Правил понимается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до даты расчета стоимости чистых активов Фонда, предшествующей дате возникновения основания прекращения Фонда, включительно.

I – Доход фонда, вычисляемый по указанной ниже формуле:

$I = AUM_C - AUM_F - S_{AD} + S_{PR}$, где:

AUM_C – Стоимость чистых активов Фонда, рассчитанная на дату, предшествующую дате возникновения основания для прекращения Фонда;

AUM_F – Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда;

S_{AD} – сумма всех денежных средств, включенных в состав Фонда по результатам осуществления всех выдач Дополнительных инвестиционных паев за инвестиционный период;

S_{PR} – совокупная сумма выплат владельцам Инвестиционных паев за инвестиционный период в результате осуществления частичных погашений Инвестиционных паев и выплат дохода по Инвестиционному паю начисленная до удержания НДФЛ.

IHR – Базовый доход, вычисляемый по указанной ниже формуле:

$$I_{HR} = AUM_F \times \left[(1 + HR)^{\frac{(T_C - T_F)}{365}} - 1 \right] + \sum_i S_{Adi} \times \left[(1 + HR)^{\frac{(T_C - T_{Adi})}{365}} - 1 \right] - \sum_j S_{PRj} \times \left[(1 + HR)^{\frac{(t_C - t_{PRj})}{365}} - 1 \right],$$

AUM_F – Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда;

HR – Hurdle Rate (или Ставка Базового дохода), которая составляет 10 (десять) процентов годовых.

T_C – Дата расчета стоимости чистых активов Фонда, предшествующих дате возникновения основания для прекращения Фонда;

T_F – Дата завершения (окончания) формирования Фонда;

S_{Adi} – Сумма денежных средств, собранных в результате i -ой выдачи Дополнительных инвестиционных паев;

T_{Adi} – Дата выдачи Инвестиционных паев по результатам осуществления i -ой выдачи Дополнительных инвестиционных паев;

S_{PRj} – Сумма денежных средств, выплаченных в результате j -го частичного досрочного погашения Инвестиционных паев или выплаты дохода начисленная до удержания НДФЛ;

T_{PRj} – Дата выплаты денежных средств от погашения Инвестиционных паев в результате j -го частичного досрочного погашения Инвестиционных паев или выплаты дохода.

K_{PF} – ставка вознаграждения за успех, которая составляет 10 (десять) процентов.

- b. Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщику в размере не более 0,52 (ноль целых пятьдесят две сотых) % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

9.2. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежеквартально в последний рабочий день каждого квартала и выплачивается в срок не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты окончания отчетного календарного квартала.

9.3. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.

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

- a. оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании;
- b. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);
- c. расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими Специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;
- d. расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;
- e. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;
- f. расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
- g. расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда;
- h. расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда;
- i. расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
- j. расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, заявителя, ответчика или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев Инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;
- k. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии 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;
- l. расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью;
- m. расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда;
- n. расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда;
- o. расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда;
- p. расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым за счет имущества Фонда долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;

- q. расходы, связанные с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием владельцев Инвестиционных паев, проведением указанных заседания или заочного голосования, в том числе с предоставлением сообщений о проведении заседаний или заочных голосований, направлением сообщений об отказе в проведении заседаний или заочных голосований, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием владельцев Инвестиционных паев, а также расходы по аренде помещения для проведения такого заседания;
- г. расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев Инвестиционных паев Фонда;
- с. иные расходы, не указанные в Правилах, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет:
 - i. не более 5 (пяти) % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, если стоимость чистых активов Фонда менее или равна 1 000 000 000 рублей;
 - ii. не более 3 (трех) % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, если стоимость чистых активов Фонда превышает 1 000 000 000 рублей.

Расходы, связанные с подготовкой к проведению и проведением Управляющей компанией заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, оплачиваются за счет имущества, составляющего Фонд, а в случае проведения заседания или заочного голосования Специализированным депозитарием или владельцами Инвестиционных паев, которые обладают полномочиями, предусмотренными пунктом 5 статьи 18 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", возмещаются за счет указанного имущества.

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: не более 5 (пяти) % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, если стоимость чистых активов Фонда менее или равна 1 000 000 000 рублей, и не более 3 (трех) % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, если стоимость чистых активов Фонда превышает 1 000 000 000 рублей.

- 9.5. Расходы, не предусмотренные пунктом 9.4 Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 9.1 Правил, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.
- 9.6. 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.

10. Оценка имущества, составляющего Фонд, и определение расчетной стоимости одного Инвестиционного пая

- 10.1. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться Оценщиками, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (Шесть) месяцев, если иная периодичность не установлена настоящим пунктом Правил. Оценочная стоимость указанного имущества признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты оценки указанного имущества прошло не более 6 (Шести) месяцев, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта Правил.

В случае если это предусмотрено правилами определения стоимости чистых активов, при определении стоимости чистых активов (стоимости активов) Фонда стоимость актива определяется на основании отчета оценщика с датой оценки стоимости не ранее одного года до даты, по состоянию на которую определяется стоимость чистых активов (стоимость активов), за исключением случаев, когда такая стоимость актива Фонда используется для определения расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда в целях осуществления выдачи, погашения или обмена Инвестиционных паев Фонда.

- 10.2. 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.

Определение стоимости чистых активов Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

11. Информация о Фонде

- 11.1. Информация о Фонде, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрывается на сайте www.first-am.ru. Управляющая компания раскрывает информацию способами и в сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

Управляющая компания в день приостановления выдачи и погашения Инвестиционных паев предоставляет владельцам Инвестиционных паев информацию о приостановлении выдачи и погашения Инвестиционных паев с указанием причин приостановления.

Управляющая компания и Агент предоставляют всем заинтересованным лицам по их требованию следующую информацию:

- a. Правила, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием и представленных в Банк России;
- b. Правила с учетом внесенных в них изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием и представленных в Банк России;
- c. правила ведения реестра владельцев Инвестиционных паев;
- d. справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
- e. справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного Инвестиционного пая по последней оценке;
- f. бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
- g. отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- h. иную информацию, раскрытую в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Информация, указанная в настоящем пункте Правил, предоставляется в электронном виде, путем ее размещения в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу www.my.first-am.ru и/или на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись.

12. Ответственность Управляющей компании и иных лиц

- 12.1. Управляющая компания несет перед владельцами Инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается Инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением Инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных статьями 14.1 и пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" - в размере, предусмотренном указанными статьями.

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

- 12.3. 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, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

- 12.4. 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:

- a. с невозможностью осуществить права на Инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания Инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- b. с невозможностью осуществить права, закрепленные Инвестиционными паями;
- c. с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом Правил, 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 Правил.

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

12.5. 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.

12.6. 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:

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

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом Правил. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам Инвестиционных паев.

13. Прекращение Фонда

13.1. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- а. принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех Инвестиционных паев;
- б. принята заявка на погашение 75 и более процентов Инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи Инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;
- в. 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) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;
- г. аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной 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;
- д. истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
- е. Управляющей компанией принято соответствующее решение;
- ж. наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

13.3. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 0 (ноль) рублей.

13.4. Погашение Инвестиционных паев Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем таких Инвестиционных паев.

13.5. Лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в течение 6 (шесть) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

14. Внесение изменений и дополнений в Правила

14.1. Изменения и дополнения, которые вносятся в Правила, вступают в силу при условии представления Специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений, вносимых в Правила, в Банк России.

14.2. Сообщение о согласовании Специализированным депозитарием и представлении в Банк России изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, представляется в электронном виде, путем ее размещения в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу www.my.first-am.ru и/или на бумажных носителях путем

направления заказного письма или вручением лично под роспись в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием, в Банк России. Указанный в настоящем абзаце срок не распространяется на владельцев Инвестиционных паев, имеющих право требования о погашении всех или части принадлежащих им Инвестиционных паев.

Владельцам Инвестиционных паев, имеющим право требования о погашении всех или части принадлежащих им Инвестиционных паев, Сообщение предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня представления в Банк России соответствующих изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием.

Изменения и дополнения, которые вносятся в Правила, вступают в силу со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием, в Банк России.

15. Иные сведения и положения

15.1. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов:

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.

Владелец Инвестиционных паев – физическое лицо, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи заявки на погашение Инвестиционных паев, обязан уведомить Управляющую компанию об изменении указанного статуса и предоставить Управляющей компании подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи заявки на погашение Инвестиционных паев.

Владельцев Инвестиционных паев – физическое лицо обязуется возместить Управляющей компании любые убытки (включая недоимки, пени, проценты, штрафы), которые возникнут у Управляющей компании вследствие нарушения владельцем Инвестиционных паев – физическим лицом обязательств, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта Правил.

Генеральный директор

А.В. Бершадский

АО УК «Первая»

Заявка № _____ на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами**Полное название Фонда (далее – Фонд):****Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):**

Дата, время и место принятия заявки: ____/____/____									
Данные о Заявителе									
Номер лицевого счета		(при наличии)		Уведомление об операции направить:					
Фамилия, Имя, Отчество									
Дата рождения		____/____/____		Страна рождения				Место рождения	
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*		☐ Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) ☐ Нет							
Гражданство		☐ РФ ☐ Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)							
Документ, удостоверяющий личность		Название		Серия				Номер	
		Дата выдачи		____/____/____		Кем выдан			
Двойное гражданство*		☐ нет ☐ одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) ☐ одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)							
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)*		☐ нет		Страна:		Серия		Номер	
				Дата выдачи		____/____/____		Окончание срока действия	
Данные миграционной карты *		Номер				Начало срока пребывания		____/____/____	
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *		Вид документа				Серия (при наличии)		Номер	
		Начало срока действия		____/____/____		Окончание срока действия		____/____/____	
Адрес места регистрации				☐ почтовый		Телефон			
Фактический адрес				☐ почтовый		Адрес электронной почты			
Налоговое резидентство		☐ только РФ*		ИНН*		СНИЛС*			
		☐ другая страна*		(если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)				ИНН/TIN*	
		В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения*:				☐ юрисдикция не присваивает ИНН/TIN*; ☐ юрисдикция не присвоила ИНН/TIN*; ☐ иное (указать причину)*			
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев									
☐ Да ☐ Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:									
☐ Да ☐ Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:									
☐ От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя)*									
Фамилия, Имя, Отчество представителя									
Наименование документа, удостоверяющего личность				серия		номер		Дата выдачи	
Кем выдан									
Наименование документа, подтверждающего полномочия								Номер	
								Дата	
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере: _____ рублей									
Заявитель подтверждает, что является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату инвестиционных паев.									
Подписывая настоящую заявку на приобретение инвестиционных паев, я подтверждаю, что я информирован и согласен с тем, что:									
i. Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение активов, составляющих Фонд, в акции и/или доли российских и/или иностранных юридических лиц, которые в том числе могут являться непубличными, партнерств с ограниченной ответственностью и ограниченных партнерств, и/или права требований по договорам, предусмотренным подпунктом j пункта 2.3.1 Правил Фонда;									
ii. В процессе доверительного управления Фондом может сложиться ситуация, при которой денежные средства, переданные мной в оплату инвестиционных паев Фонда, полностью или частично не будут инвестированы в акции и/или доли российских и/или иностранных юридических лиц, которые в том числе могут являться непубличными, партнерств с ограниченной ответственностью и ограниченных партнерств, и/или права требований по договорам, предусмотренным подпунктом j пункта 2.3.1 Правил Фонда и будут размещаться в иные объекты инвестирования, предусмотренные Правилами Фонда;									
iii. Инвестирование в непубличные компании несет высокие риски (в т.ч. несет риски, описанные в пункте 2.5 Правил доверительного управления Фондом), результатом реализации которых может стать частичная или полная потеря денежных средств, переданных мной в оплату инвестиционных паев Фонда;									

- iv. Обязуюсь соблюдать конфиденциальность в отношении информации о непубличных компаниях, чьи доли или акции будут приобретаться в состав активов Фонда, полученной от Управляющей компании;
- v. Правила Фонда предусматривают, что отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда, может быть осуществлено мной только с согласия Управляющей компании и Управляющая компания вправе отказать мне в выдаче согласия на отчуждение без объяснения причин;
- vi. Управляющая компания имеет право отказать в приеме Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда в одностороннем порядке и без объяснения причин;
- vii. Управляющая компания вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев.

Учитывая вышеизложенное, я подтверждаю свое добровольное желание и решение приобрести инвестиционные паи Фонда

Фамилия, имя и отчество Заявителя/представителя и его собственноручная подпись

Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом и декларацией о рисках, размещенной в пункте 2.5 Правил Фонда, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

 М.П. (ФИО)

Заявитель /
 Уполномоченный
 представитель (ФИО)

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Примечание:

разделы заявки, обозначенные символом «*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.

Заявка № _____ на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами**Полное название Фонда (далее – Фонд):** _____**Полное фирменное наименование** _____**Управляющей компании (далее - УК):** _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____

серия _____

номер _____

дата выдачи _____

кем выдан _____

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

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

Серия _____

номер _____

Дата выдачи _____

/ / _____

кем выдан _____

Дата и место рождения _____

Адрес места регистрации _____

Фактический адрес _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере: _____ рублей**Заявитель подтверждает, что является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату Инвестиционных паев.****Подписывая настоящую заявку на приобретение инвестиционных паев, я, действуя в качестве Уполномоченного представителя Заявителя подтверждаю, что Заявитель проинформирован и согласен с тем, что:**

- i. Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение активов, составляющих Фонд, в одно (или несколько) российское непубличное хозяйственное общество, в том числе российское хозяйственное общество со статусом международной компании, посредством приобретения долей и/или акций такого общества путем заключения договора купли-продажи, путем внесения вклада в уставный капитал общества или иным способом, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- ii. В процессе доверительного управления Фондом может сложиться ситуация, при которой денежные средства, переданные мной в оплату инвестиционных паев Фонда, полностью или частично не будут инвестированы в одно (или несколько) российское непубличное хозяйственное общество и будут размещаться в иные объекты инвестирования, предусмотренные Правилами доверительного управления Фондом, в том числе в облигации российских эмитентов и/или на счетах/вкладах в российских кредитных организациях;
- iii. Инвестирование в непубличные компании несет высокие риски (в т.ч. несет риски, описанные в пункте 2.5 Правил доверительного управления Фондом), результатом реализации которых может стать частичная или полная потеря денежных средств, переданных мной в оплату инвестиционных паев Фонда;
- iv. Обязуюсь соблюдать конфиденциальность в отношении информации о непубличных хозяйственных обществах, чьи доли или акции будут приобретаться в состав активов Фонда, полученной от Управляющей компании;
- v. Правила Фонда предусматривают, что отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда, может быть осуществлено мной только с согласия Управляющей компании и Управляющая компания вправе отказать мне в выдаче согласия на отчуждение без объяснения причин;
- vi. Управляющая компания имеет право отказать в приеме Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда в одностороннем порядке и без объяснения причин;
- vii. Управляющая компания вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев.

Учитывая вышеизложенное, я подтверждаю свое добровольное желание и решение приобрести инвестиционные паи Фонда_____
Фамилия, имя и отчество Заявителя/представителя и его собственноручная подпись

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом и декларацией о рисках, размещенной в пункте 2.5 Правил Фонда, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
_____ (ФИО)Подпись лица, принявшего заявку:
_____ (ФИО)
М.П.

Заявка № _____ на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями**Полное название Фонда (далее – Фонд):****Полное фирменное наименование****Управляющей компании (далее - УК):**

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Номер лицевого счета (если известен)			
Полное фирменное наименование			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование	серия	номер	
дата выдачи	/ /		
кем выдан			
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев			

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество			
Наименование документа, удостоверяющего личность		серия	номер
Дата выдачи	/ /	кем выдан	
Дата и место рождения			ИНН
Адрес места регистрации		телефон	
Фактический адрес			
Наименование документа, подтверждающего полномочия		Номер	Дата

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере: _____ рублей**Заявитель подтверждает, что приобретатель Инвестиционных паев является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату Инвестиционных паев.**

Приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель: (указываются фамилия, имя, отчество *или* полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа, реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату Инвестиционных паев).

Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев.

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом и декларацией о рисках, размещенной в пункте 2.5 Правил Фонда, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.

Подписывая настоящую заявку на приобретение инвестиционных паев, я подтверждаю, что я проинформировал и получил согласие приобретателя Инвестиционных паев, что:

- Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение активов, составляющих Фонд, в одно (или несколько) российское непубличное хозяйственное общество, в том числе российское хозяйственное общество со статусом международной компании, посредством приобретения долей и/или акций такого общества путем заключения договора купли-продажи, путем внесения вклада в уставный капитал общества или иным способом, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- В процессе доверительного управления Фондом может сложиться ситуация, при которой денежные средства, переданные мной в оплату инвестиционных паев Фонда, полностью или частично не будут инвестированы в одно (или несколько) российское непубличное хозяйственное общество и будут размещаться в иные объекты инвестирования, предусмотренные Правилами доверительного управления Фондом, в том числе в облигации российских эмитентов и/или на счетах/вкладах в российских кредитных организациях;
- Инвестирование в непубличные компании несет высокие риски (в т.ч. несет риски, описанные в пункте 2.5 Правил доверительного управления Фондом), результатом реализации которых может стать частичная или полная потеря денежных средств, переданных мной в оплату инвестиционных паев Фонда;
- Обязуюсь соблюдать конфиденциальность в отношении информации о непубличных хозяйственных обществах, чьи доли или акции будут приобретаться в состав активов Фонда, полученной от Управляющей компании;
- Правила Фонда предусматривают, что отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда, может быть осуществлено мной только с согласия Управляющей компании и Управляющая компания вправе отказать мне в выдаче согласия на отчуждение без объяснения причин;
- Управляющая компания имеет право отказать в приеме Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда в любом порядке и без объяснения причин;
- Управляющая компания вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев.

Учитывая вышеизложенное, я подтверждаю свое добровольное желание и решение приобрести инвестиционные паи Фонда

Фамилия, имя и отчество Заявителя/представителя и его собственноручная подпись

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
 _____ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:
 _____ (ФИО)
 М.П.

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев физическими лицами**Полное название Фонда (далее – Фонд):****Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):**

Дата, время и место принятия заявки: ____/____/____									
Данные о Заявителе									
Номер лицевого счета		(при наличии)		Уведомление об операции направить:					
Фамилия, Имя, Отчество									
Дата рождения		____/____/____		Страна рождения				Место рождения	
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*		☐ Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) ☐ Нет							
Гражданство		☐ РФ ☐ Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)							
Документ, удостоверяющий личность		Название		Серия		Номер			
		Дата выдачи		____/____/____		Кем выдан			
Двойное гражданство*		☐ нет ☐ одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) ☐ одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)							
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)*		☐ нет Страна: _____ Дата выдачи: ____/____/____		Серия		Номер		Кем выдан	
						Окончание срока действия		____/____/____	
Данные миграционной карты *		Номер		Начало срока пребывания		____/____/____		Окончания срока пребывания	
								____/____/____	
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *		Вид документа		Серия (при наличии)		Номер			
		Начало срока действия		____/____/____		Окончание срока действия		____/____/____	
Адрес места регистрации				☐ почтовый		Телефон			
Фактический адрес				☐ почтовый		Адрес электронной почты			
Налоговое резидентство		☐ только РФ* ☐ другая страна* (если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней) В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения*:		ИНН*		СНИЛС*			
						ИНН/TIN*			
						☐ юрисдикция не присваивает ИНН/TIN*; ☐ юрисдикция не присвоила ИНН/TIN*; ☐ иное (указать причину)*			
☐ Да ☐ Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя: ☐ Да ☐ Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:									
☐ От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя)*									
Фамилия, Имя, Отчество представителя									
Наименование документа, удостоверяющего личность				серия		номер		Дата выдачи	
								____/____/____	
Кем выдан									
Наименование документа, подтверждающего полномочия				Номер		Дата			
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные пай Фонда в количестве: _____ штук. Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____ (Наименование получателя, наименование банка получателя, БИК, ИНН, корреспондентский счет, расчетный счет)									
Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*									
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные пай.								ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	
Настоящая заявка носит безотзывный характер. Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО) М.П. _____								Заявитель / Уполномоченный представитель (ФИО)	
								ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	

Примечание:

разделы заявки, обозначенные символом «*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____

серия _____

номер _____

дата выдачи _____

/ / _____

кем выдан _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

серия _____

номер _____

Дата выдачи _____

/ / _____

кем выдан _____

Дата и место рождения _____

ИНН _____

Адрес места регистрации _____

телефон _____

Фактический адрес _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.**Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____**

(Наименование получателя, наименование банка получателя, БИК, ИНН, корреспондентский счет, расчетный счет)

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного
представителя _____

(ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку: _____

М.П. _____ (ФИО)

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование Управляющей
компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное фирменное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____

серия _____

номер _____

дата выдачи _____

кем выдан _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

серия _____

номер _____

Дата выдачи _____

/ / _____

кем выдан _____

Дата и место рождения _____

ИНН _____

Адрес места регистрации _____

Телефон _____

Фактический адрес _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

Прошу погасить Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.**Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет: _____**

(Наименование получателя, наименование банка получателя, БИК, ИНН, корреспондентский счет, расчетный счет)

Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются, фамилия, имя, отчество *или* полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа).Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых
Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев:**Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____**

Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить): _____

Налоговый резидент Российской Федерации: _____

Налоговый нерезидент Российской Федерации: _____

Уведомление об операции направить: _____

**Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления
Фондом.**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
_____ (ФИО)Подпись лица, принявшего заявку:
_____ (ФИО)
М.П. _____