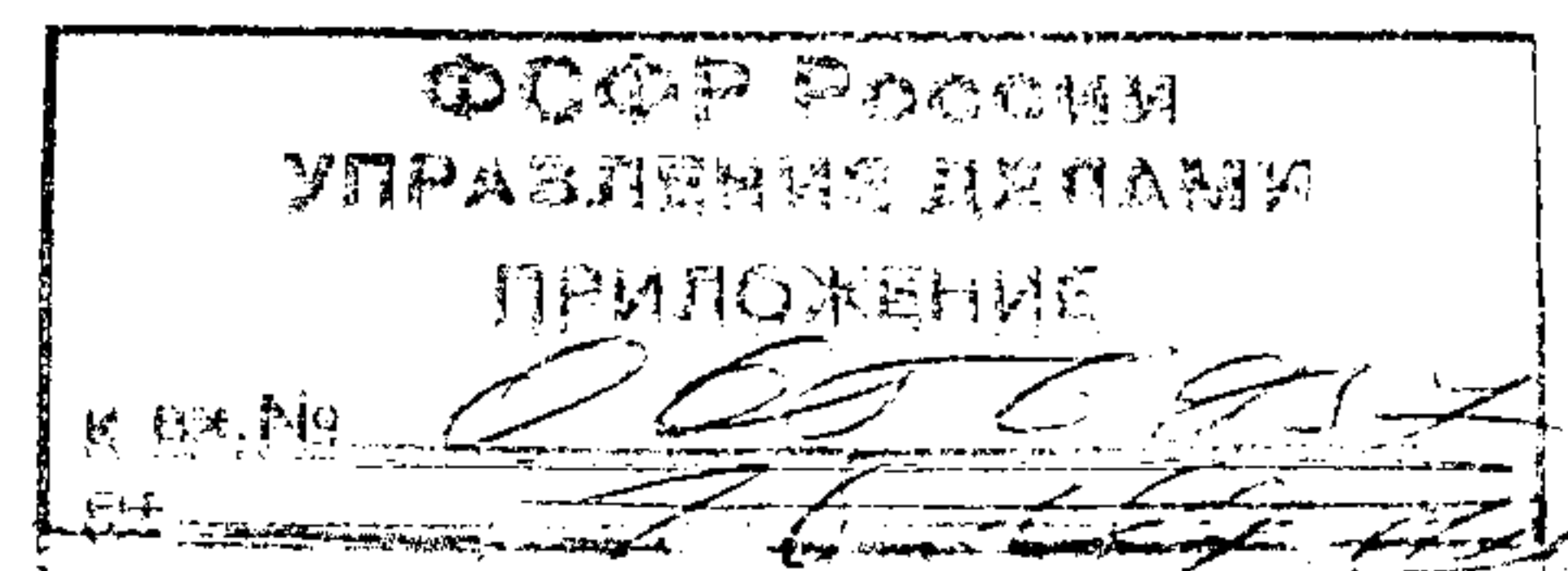




П Р А В И Л А
доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«АТЛАНТ»
под управлением ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС»

Москва, 2006г.



I. Общие положения

1. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее именуется - Фонд).

2. Тип фонда – закрытый.

3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее именуется – Управляющая компания).

4. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 127051, город Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1.

5. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «11» ноября 2003 г. № 21-000-1-00140, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда:

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) (далее именуется - Специализированный депозитарий).

7. Место нахождения Специализированного депозитария: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.

8. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 г. № 22-000-0-00011, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

9. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее именуется - инвестиционные паи): Банк внешней торговли (открытое акционерное общество).

11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.

12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 г. № 22-000-0-00011, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

13. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «СНТ - АУДИТ» (далее именуется – Аудитор).

14. Место нахождения Аудитора : Российская Федерация, 123376, город Москва, улица Красная Пресня, дом 28, строение 1.

15. Лицензия Аудитора на осуществление аудиторской деятельности от «06» ноября 2002 г. № Е 002405, выданная Министерством финансов Российской Федерации.

16. Полное фирменное наименование Оценщиков Фонда (далее именуется - Оценщик):

16.1. Полное фирменное наименование Оценщика № 1: Закрытое акционерное общество «Международный центр оценки»;

16.2. Полное фирменное наименование Оценщика № 2: Закрытое акционерное общество «Ресурс»;

16.3. Полное фирменное наименование Оценщика № 3: Закрытое акционерное общество БДО Юникон.

17. Место нахождения Оценщика:

17.1. Место нахождения Оценщика № 1: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.21, стр. 1;

17.2. Место нахождения Оценщика № 2: Московская область, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 3;

17.3. Место нахождения Оценщика № 3: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11.

18. Лицензия Оценщика на осуществление оценочной деятельности:

18.1. Лицензия Оценщика № 1 на осуществление оценочной деятельности от 06 августа 2001 г. № 000002, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации;

18.2. Лицензия Оценщика № 2 на осуществление оценочной деятельности от 09 ноября 2001 г. № 002229, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации;

18.3. Лицензия Оценщика № 3 на осуществление оценочной деятельности от 06 августа 2001 г. № 000006, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.

19. Правила доверительного управления Фондом (далее именуются – Правила Фонда) определяют условия доверительного управления Фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав Фонда на определенный срок, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией.

20. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом учредителей доверительного управления - владельцев инвестиционных паев (далее именуются - владельцы инвестиционных паев) и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.

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

22. Сроки формирования Фонда – с 23 октября 2006г. по 29 декабря 2006г. Срок формирования Фонда может завершиться ранее указанного срока по достижении стоимости имущества Фонда 90 500 000 (Девяносто миллионов пятьсот тысяч) рублей.

23. В случае если по окончании срока формирования Фонда стоимость имущества оказалась менее суммы, по достижении которой Фонд является сформированным, договор доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев прекращает свое действие. В этом случае Фонд подлежит прекращению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Начисленные вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщику и Аудитору не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением Фондом и прекращением Фонда, не возмещаются.

24. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 01 октября 2021г.

25. Срок действия договора доверительного управления Фондом может быть продлен. Решение о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом может быть принято не ранее, чем за три месяца до окончания срока действия договора.

II. Инвестиционная декларация

26. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является приобретение объектов недвижимости с целью сдачи в аренду или субаренду.

27. Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций;
- недвижимое имущество;
- имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

27.1. В активы Фонда могут приобретаться обыкновенные и привилегированные акции, а также облигации российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям:

- Электроэнергетика;
- Нефтедобывающая промышленность;
- Нефтеперерабатывающая промышленность;
- Газовая промышленность;
- Угольная промышленность;
- Сланцевая промышленность;
- Торфяная промышленность;
- Черная металлургия;
- Цветная металлургия;
- Химическая и нефтехимическая промышленность;
- Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение;
- Электротехническая промышленность;
- Химическое и нефтяное машиностроение;
- Станкостроительная и инструментальная промышленность;
- Промышленность межотраслевых производств;
- Приборостроение;
- Промышленность средств вычислительной техники;
- Автомобильная промышленность;
- Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение;
- Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение;
- Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов;
- Авиационная промышленность;
- Оборонная промышленность;
- Судостроительная промышленность;
- Радиопромышленность;
- Промышленность средств связи;

- Электронная промышленность;
- Прочие виды производства машиностроения;
- Промышленность металлических конструкций и изделий;
- Лесозаготовительная промышленность;
- Деревообрабатывающая промышленность;
- Целлюлозно-бумажная промышленность;
- Лесохимическая промышленность;
- Промышленность строительных материалов;
- Легкая промышленность;
- Пищевкусовая промышленность;
- Мясная и молочная промышленность;
- Рыбная промышленность;
- Микробиологическая промышленность;
- Мукомольно-крупяная промышленность;
- Комбикормовая промышленность;
- Медицинская промышленность;
- Полиграфическая промышленность;
- Другие промышленные производства;
- Сельское хозяйство;
- Лесное хозяйство;
- Наземный железнодорожный транспорт общего пользования;
- Метрополитенный транспорт общего пользования;
- Железнодорожный транспорт необщего пользования;
- Автомобильное хозяйство;
- Шоссейное хозяйство;
- Магистральный трубопроводный транспорт;
- Морской транспорт;
- Внутренний водный транспорт;
- Авиационный транспорт;
- Прочие виды транспорта;
- Связь;
- Строительство;
- Торговля и общественное питание;
- Информационно-вычислительное обслуживание;
- Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы;
- Жилищное хозяйство;
- Коммунальное хозяйство;
- Непроизводственные виды бытового обслуживания населения;
- Наука и научное обслуживание;
- Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение

Ценные бумаги российских эмитентов, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги иностранных государств, ценные бумаги международных финансовых организаций могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

Эмитентами облигаций могут являться федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, иностранные государства, международные финансовые организации, российские и иностранные юридические лица.

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными

органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.

Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

27.2. Объектами недвижимого имущества, в которые (в имущественные права на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, являются:

1) Здания, нежилые помещения административного, торгового, торгово – развлекательного назначения, а именно :

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

- Нежилые помещения, расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, просп. Мичуринский, д.36.

- Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Свободы, д.57.

- Нежилые помещения, расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, просп. Нахимовский, д.61.

2) Земельные участки, относящиеся к землям поселений на территории г. Москвы на которых располагаются здания, указанные в подпункте 1 пункта 27.2 Правил Фонда и здания, в которых находятся нежилые помещения, указанные в подпункте 1 пункта 27.2 Правил Фонда;

а также земельные участки, относящиеся к землям поселений на территории г. Москвы которые прилегают к земельным участкам, на которых располагаются здания, указанные в подпункте 1 пункта 27.2 Правил Фонда и здания, в которых находятся нежилые помещения, указанные в подпункте 1 пункта 27.2 Правил Фонда.

Срок аренды объектов недвижимого имущества за исключением аренды земельных участков не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 настоящих Правил Фонда.

27.3. В состав активов Фонда не могут входить:

- акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

27.4. В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

28. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

- не менее 100 процентов рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество должна составлять не менее 90 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;
- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 10 процентов стоимости активов.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

29. Описание рисков, связанных с инвестированием.

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

- Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства.
- Системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы.
- Рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов.
- Ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость и (или) права на недвижимость, изменении цен на акции предприятий и государственных ценных бумаг, которое может привести к падению стоимости активов.
- Риск неправомочных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц.
- Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам.
- Риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам.
- Операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства.
- Риск, связанный с изменениями действующего законодательства.
- Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев Фонда

принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Правилами Фонда, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

III. Права и обязанности Управляющей компании

30. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд.

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.

31. Управляющая компания вправе:

- без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющим Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего Фонд, только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов Фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10 процентов стоимости активов Фонда;
- передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- принять решение о прекращении Фонда.

32. Управляющая компания обязана:

- осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;
- действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление Фондом в интересах владельцев инвестиционных паев;
- передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- передавать Специализированному депозитарию незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, с момента их составления или получения;
- передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
- страховать объекты недвижимости, составляющие Фонд.

33. Управляющая компания не вправе:

- распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без согласия Специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;
- приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;

- совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правил Фонда;
- безвозмездно отчуждать имущество, составляющее Фонд;
- принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;
- получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд, не иначе, как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать три месяца;
- предоставлять займы за счет имущества, составляющего Фонд;
- использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;
- приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;
- приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;
- приобретать имущество, составляющее Фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных Управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Фонда). При этом взимание Управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;
- отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего Фонд, находящийся в ее доверительном управлении;
- приобретать в состав имущества, составляющего Фонд, ценные бумаги, выпущенные Управляющей компанией, Специализированным депозитарием, Оценщиком или Аудитором Фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.

34. Управляющая компания несет предусмотренные Правилами Фонда обязанности по выдаче и погашению инвестиционных паев.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
- право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
- право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально. Выплата дохода осуществляется не позднее 20 дня, следующего за днем окончания отчетного квартала.

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

Доход по инвестиционному паю составляет 100 (Сто) процентов от разницы между суммой фактически полученных в имущество Фонда в отчетном квартале:

- дивидендов по акциям;
- процентов по ценным бумагам;
- выручки от реализации ценных бумаг;
- дохода от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду (сумма денежных средств фактически полученных в имущество Фонда в отчетном году на основании договоров аренды и (или) субаренды),

и суммой оплаченных в отчетном квартале за счет имущества Фонда расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил Фонда; оплаченных в отчетном квартале вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, Аудитору и Оценщику Фонда, а также денежных средств (стоимости иного имущества), оплаченных при приобретении объектов инвестирования в отчетном квартале.

Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.

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

Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

▪ 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», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;

▪ право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

37. 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 Фонда.

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

39. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, составляет 181 (Сто восемьдесят один).

40. При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число,

количество инвестиционных паев определяется с точностью до шестого знака после запятой.

41. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.

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

43. Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию данных лицевого счета владельца, номинального держателя, залогодержателя и доверительного управляющего (далее вместе именуются зарегистрированными лицами) на определенную дату предоставляются по заявлению (запросу) зарегистрированного лица, иного лица в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в течение 3 дней со дня получения лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заявления (запроса) зарегистрированного лица о предоставлении выписки.

В случае отказа в выдаче выписки лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в течение 5 дней со дня получения заявления обязано направить заявителю уведомление об отказе в предоставлении, содержащее основания отказа.

В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету зарегистрированного лица лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, должно вручить или направить зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому счету.

Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев, уведомление об операции по лицевому счету зарегистрированного лица могут быть отправлены по почте заказным письмом или выданы на руки заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев или в месте приема заявок. При отсутствии указания зарегистрированным лицом иного способа предоставления, документы вручаются зарегистрированному лицу или его представителю, действующему на основании доверенности, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев при личном обращении зарегистрированного лица.

V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

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

а) утверждения изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, в части:

- инвестиционной декларации Фонда, в том числе изменения категории Фонда;
- увеличения вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитора и Оценщика;
- расширения видов и увеличения максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом;
- введения или увеличения размеров скидок в связи с погашением инвестиционных паев;
- установления возможности увеличения количества инвестиционных паев по решению Управляющей компании;
- установления или исключения права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;
- установления или исключения возможности продления срока действия договора доверительного управления Фондом;
- изменения порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;

б) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного

Специализированным депозитарием в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

в) досрочного прекращения договора доверительного управления Фондом.

45. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.

45.1. Созыв Общего Собрания

45.1.1. Общее собрание по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании Фонда созывается Специализированным депозитарием, а по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, - Управляющей компанией (далее - лицо, созывающее Общее собрание).

45.1.2. Общее собрание может быть созвано только по инициативе Управляющей компании, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 45.1.3 и 45.1.4 Правил Фонда.

45.1.3. Общее собрание по вопросам о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании и о досрочном прекращении договора доверительного управления Фондом может быть созвано как по инициативе Управляющей компании, так и по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества выданных инвестиционных паев на дату подачи такого требования.

45.1.4. Общее собрание по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании Фонда, определенной по итогам конкурса, проведенного Специализированным депозитарием в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», может быть созвано только по инициативе Специализированного депозитария.

45.1.5. Письменное требование о созыве Общего собрания подается владельцами инвестиционных паев в Управляющую компанию и Специализированный депозитарий путем:

направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария, содержащемуся в Правилах Фонда;

вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании и Специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию.

45.1.6. Датой подачи письменного требования о созыве Общего собрания является дата его поступления лицу, созывающему Общее собрание.

45.1.7. В случае если письменное требование о созыве Общего собрания подписано представителем владельца инвестиционных паев, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

45.1.8. В случае если письменное требование о созыве Общего собрания направляется от 2 и более владельцев инвестиционных паев, оно должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев (их представителями), от имени которых направляется такое требование.

45.1.9. Письменное требование о созыве Общего собрания должно содержать указание имени (наименования) владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), подписи владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), а также причины созыва и предполагаемую повестку дня Общего собрания.

Письменное требование о созыве Общего собрания по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании должно содержать сведения о кандидатуре (кандидатурах) этой управляющей компании в соответствии с Правилами Фонда. К такому требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления Фондом.

Письменное требование о созыве Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.

45.1.10. В течение 5 дней с даты поступления лицу, созывающему Общее собрание, письменного требования о созыве Общего собрания указанное лицо обязано принять решение о созыве Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Датой поступления лицу, созывающему Общее собрание, письменного требования о созыве Общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, считается:

в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;

в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

в случае вручения под роспись - дата вручения.

45.1.11. Решение об отказе в созыве Общего собрания может быть принято только в случае, если:

не соблюден установленный Правилами Фонда порядок подачи письменного требования о созыве Общего собрания;

владелец инвестиционных паев (владельцы инвестиционных паев), требующий созыва Общего собрания, не является владельцем предусмотренного пунктом 45.1.3 Правил Фонда количества инвестиционных паев;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Общего собрания, не относится к вопросам, предусмотренным пунктом 45.1.3 Правил Фонда;

у управляющей компании, которой предлагается передать права и обязанности по договору доверительного управления Фондом, аннулирована лицензия или приостановлено действие лицензии.

Решение об отказе в созыве Общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется лицам, требующим созыва Общего собрания, не позднее 3 дней с даты его принятия.

45.1.12. Решение о созыве Общего собрания должно содержать повестку дня и дату проведения Общего собрания.

45.2. Подготовка к проведению Общего собрания.

45.2.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть опубликовано не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения, лицом, созывающим Общее собрание, в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также направлено Специализированному депозитарию Фонда, Аудитору Фонда и федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Лицо, созывающее Общее собрание, вправе дополнительно информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания путем направления каждому из указанных лиц сообщения о проведении Общего собрания заказным письмом, вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись.

При этом в случае, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев является номинальный держатель, сообщение о проведении Общего собрания направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания направлено номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.

45.2.2. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

название Фонда;

полное фирменное наименование Управляющей компании;