

Утверждено Решением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»
 № ТП-1-060324Р от 06.03.2024 г.
 Генеральный директор
 ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

/Осипов Д.Б./

**Изменения и дополнения № 10
 в Правила доверительного управления
 Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом
 «ТРИЦ Перловский»**

*(Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам
 «28» августа 2012 года в реестре за № 2423)*

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
1.	5. Место нахождения Управляющей компании: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1.	5. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) Управляющей компании: 5067746107391.
2.	6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "20" декабря 2011 года № 21-000-1-00842, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	6. Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00842 от "20" декабря 2011 г.
3.	14. Место нахождения аудиторской организации: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр.2 АБ.	14. ОГРН аудиторской организации: 1027700058286.
4.	15. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее - Оценщики): 15.1. Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ Групп»; 15.2. Общество с ограниченной ответственностью «НЭО Центр»; 15.3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и экспертизы».	15. Полное фирменное наименование и ОГРН оценочной компании (далее –Оценщики): 15.1. Акционерное общество «НЭО Центр» (ОГРН 1137746344933); 15.2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и экспертизы» (ОГРН 5087746212417).
5.	16. Места нахождения Оценщиков – юридических лиц: 16.1. Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ Групп»: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д.3/13, стр. 1; 16.2. Общество с ограниченной ответственностью «НЭО Центр»: 119049, г. Москва, Переулок 1-й Спасоналивковский, д. 3/5, комн. 45; 16.3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и экспертизы»: Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 44, оф. 19.	16. Исключен. 16.1. Исключен. 16.2. Исключен. 16.3. Исключен.
6.	17. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления Фондом. Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав Фонда на определенный срок, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления. Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем	17. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления Фондом. Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для включения его в состав паевого инвестиционного фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления. Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев Фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	приобретения инвестиционных паев Фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.	компанией.
7.	<p>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.</p> <p>Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.</p>	<p>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 от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Присоединяясь к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд. При этом соответствующее право прекращается.</p> <p>Правила доверительного управления Фондом 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.</p>
8.	19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.	<p>19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.</p> <p>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.</p>
9.	21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом 30 июня 2027 года.	<p>21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом 30 июня 2027 года.</p> <p>Срок действия договора доверительного управления Фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления Фондом.</p>
10.	<p>28. Управляющая компания:</p> <p>1) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;</p> <p>2) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;</p> <p>3) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>4) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в</p>	<p>28. Управляющая компания:</p> <p>1) вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;</p> <p>2) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;</p> <p>3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.</p>	<p>статьи 11 Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон «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;</p> <p>4) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.</p>
11.	<p>29. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;</p> <p>5) передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;</p> <p>6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие Фонд, от рисков их утраты и повреждения, при этом:</p> <p>минимальная страховая сумма должна составлять 50 (пятьдесят) процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;</p> <p>максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы) должен составлять 1 (один) процент страховой суммы;</p> <p>максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее Фонд, должно быть застраховано должен составлять 30 (тридцать) дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества Фонда;</p> <p>максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, должен составлять 30 (тридцать) дней с даты увеличения оценочной</p>	<p>29. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;</p> <p>1.1) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;</p> <p>2) при осуществлении своих прав и обязанностей действовать разумно и добросовестно;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество незамедлительно с момента их составления или получения;</p> <p>5) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие Фонд, от рисков их утраты и повреждения, при этом:</p> <p>- минимальная страховая сумма должна составлять 50 (пятьдесят) процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;</p> <p>- максимальный размер франшизы должен составлять 1 (один) процент страховой суммы;</p> <p>- максимальный срок, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества, составляющего Фонд, должен составлять 20 рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>стоимости недвижимого имущества.</p> <p>Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества;</p> <p>7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>8) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.</p>	<p>имущества фонда;</p> <p>- максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (в течение которого должен быть заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре страхования, требованиям Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, должен составлять 20 рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.</p> <p>Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества;</p> <p>7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>8) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;</p> <p>9) соблюдать настоящие Правила доверительного управления Фондом;</p> <p>10) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.</p>
12.	<p>33. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <p>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;</p> <p>2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;</p> <p>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами;</p> <p>5) 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;</p> <p>6) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый расчетный период. Под первым расчетным периодом понимается период времени с даты завершения формирования Фонда по последнее число месяца, в котором завершилось формирования Фонда. В последующем под расчетным периодом понимается период времени, равный одному полному календарному месяцу.</p>	<p>33. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <p>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;</p> <p>2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;</p> <p>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами;</p> <p>5) 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;</p> <p>6) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд (далее – Доход);</p> <p>Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый расчетный период. Под первым расчетным периодом понимается период времени с даты завершения формирования Фонда по последнее число месяца, в котором завершилось формирования Фонда. В последующем под расчетным периодом понимается период</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день расчетного периода.</p> <p>Доход по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от разницы между суммой полученных в состав Фонда (поступивших на расчетные счета Управляющей компании Д.У. Фондом) в расчетном периоде:</p> <p>а) дохода в виде процентов, выплаченных на остатки по расчетным счетам, и по банковским вкладам;</p> <p>б) дохода от сдачи недвижимого имущества Фонда в аренду и (или) субаренду;</p> <p>в) возмещения налога на добавленную стоимость, полученного из бюджета Российской Федерации;</p> <p>г) дохода, полученного от передачи в пользование на возмездной основе недвижимого имущества Фонда по соответствующим договорам, в том числе договорам на размещение на территории недвижимого имущества Фонда программно-аппаратных комплексов (в том числе терминалов оплаты, банкоматов и оборудования связи) и легковозводимых конструкций (в том числе прилавков, торговых палаток, боксов, рекламных и информационных носителей);</p> <p>и суммой:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оплаченных в расчетном периоде за счет имущества Фонда расходов (без учета НДС), предусмотренных пунктом 105 настоящих Правил; • оплаченных в расчетном периоде за счет имущества Фонда вознаграждений (без учета НДС), предусмотренных пунктом 102 настоящих Правил; • оплаченных в расчетном периоде за счет имущества Фонда налогов (за исключением НДС), предусмотренных законодательством Российской Федерации; • оплаченной в расчетном периоде за счет имущества Фонда арендной платы (в том числе суммы авансов) по заключенным Управляющей компанией Д.У. Фондом договорам аренды; <p>при этом в целях определения дохода по инвестиционным паям за январь 2014 года, сумма полученных в состав Фонда доходов в январе 2014 года увеличивается на 22 600 000 (двадцать два миллиона шестьсот тысяч) рублей.</p> <p>Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества Фонда в аренду и (или) субаренду понимается сумма следующих величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поступившей в расчетном периоде в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты за аренду и (или) субаренду недвижимого имущества, начисленную за расчетный период и предыдущие расчетные периоды (в т.ч. суммы штрафных санкций и возмещенных убытков); • поступившей в предыдущих расчетных периодах в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты за аренду и (или) субаренду недвижимого имущества, 	<p>времени, равный одному полному календарному месяцу.</p> <p>Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день расчетного периода.</p> <p>Доход составляет 100 (Сто) процентов от разницы между суммой полученных в состав Фонда (поступивших на расчетные счета Управляющей компании Д.У. Фондом) в расчетном периоде:</p> <p>а) дохода в виде процентов, выплаченных на остатки по расчетным счетам, и по банковским вкладам;</p> <p>б) дохода от сдачи недвижимого имущества Фонда в аренду и (или) субаренду;</p> <p>в) возмещения налога на добавленную стоимость, полученного из бюджета Российской Федерации;</p> <p>г) дохода, полученного от передачи в пользование на возмездной основе недвижимого имущества Фонда по соответствующим договорам, в том числе договорам на размещение на территории недвижимого имущества Фонда программно-аппаратных комплексов (в том числе терминалов оплаты, банкоматов и оборудования связи) и легковозводимых конструкций (в том числе прилавков, торговых палаток, боксов, рекламных и информационных носителей);</p> <p>и суммой:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оплаченных в расчетном периоде за счет имущества Фонда расходов (без учета НДС), предусмотренных пунктом 105 настоящих Правил; • оплаченных в расчетном периоде за счет имущества Фонда вознаграждений (без учета НДС), предусмотренных пунктом 102 настоящих Правил; • оплаченных в расчетном периоде за счет имущества Фонда налогов (за исключением НДС), предусмотренных законодательством Российской Федерации; • оплаченной в расчетном периоде за счет имущества Фонда арендной платы (в том числе суммы авансов) по заключенным Управляющей компанией Д.У. Фондом договорам аренды; <p>при этом в целях определения дохода по инвестиционным паям за январь 2014 года, сумма полученных в состав Фонда доходов в январе 2014 года увеличивается на 22 600 000 (двадцать два миллиона шестьсот тысяч) рублей.</p> <p>Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества Фонда в аренду и (или) субаренду понимается сумма следующих величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поступившей в расчетном периоде в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты за аренду и (или) субаренду недвижимого имущества, начисленную за расчетный период и предыдущие расчетные периоды (в т.ч. суммы штрафных санкций и возмещенных убытков); • поступившей в предыдущих расчетных периодах в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты за аренду и

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>начисленную за расчетный период (в т.ч. суммы авансов);</p> <ul style="list-style-type: none"> • поступившей в предыдущих расчетных периодах в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС), признанной в расчетном периоде платой за аренду и (или) субаренду за расчетный период или за предыдущие расчетные периоды в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды либо штрафными санкциями и возмещенными убытками по договорам аренды и (или) субаренды. <p>Под поступившей суммой денежных средств в счет оплаты аренды и (или) субаренды понимается сумма денежных средств (без учета НДС), поступившая на расчетные счета Управляющей компании Д.У. Фондом от арендаторов недвижимого имущества Фонда (субарендаторов недвижимого имущества, арендуемого Управляющей компанией Д.У. Фондом) в соответствии с заключенными Управляющей компанией Д.У. Фондом договорами.</p> <p>Под доходом, полученным от передачи в пользование на возмездной основе недвижимого имущества Фонда по соответствующим договорам, в том числе договорам на размещение на территории недвижимого имущества Фонда программно-аппаратных комплексов (в том числе терминалов оплаты, банкоматов и оборудования связи) и легковозводимых конструкций (в том числе прилавков, торговых палаток, боксов, рекламных и информационных носителей) понимается сумма следующих величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поступившей в расчетном периоде в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты по заключенным с Управляющей компанией Д.У. Фондом договорам, указанным в подпункте г) подпункта б) пункта 33 Правил за расчетный период и предыдущие расчетные периоды (в т.ч. суммы штрафных санкций и возмещенных убытков); - поступившей в предыдущих расчетных периодах в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты за расчетный период (в т.ч. суммы авансов), по заключенным с Управляющей компанией Д.У. Фондом договорам, указанным в подпункте г) подпункта б) пункта 33 Правил; - поступившей в предыдущих расчетных периодах в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС), признанной в расчетном периоде оплатой по заключенным с Управляющей компанией Д.У. Фондом договорам, указанным в подпункте г) подпункта б) пункта 33 Правил, за расчетный период или за предыдущие расчетные периоды в соответствии с указанными в настоящем абзаце договорами либо штрафными санкциями и возмещенными убытками по указанным договорам. <p>Под поступившей суммой денежных средств от передачи в пользование на возмездной основе недвижимого имущества Фонда по соответствующим договорам, в том числе договорам на размещение на территории недвижимого имущества Фонда программно-</p>	<p>(или) субаренду недвижимого имущества, начисленную за расчетный период (в т.ч. суммы авансов);</p> <ul style="list-style-type: none"> • поступившей в предыдущих расчетных периодах в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС), признанной в расчетном периоде платой за аренду и (или) субаренду за расчетный период или за предыдущие расчетные периоды в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды либо штрафными санкциями и возмещенными убытками по договорам аренды и (или) субаренды. <p>Под поступившей суммой денежных средств в счет оплаты аренды и (или) субаренды понимается сумма денежных средств (без учета НДС), поступившая на расчетные счета Управляющей компании Д.У. Фондом от арендаторов недвижимого имущества Фонда (субарендаторов недвижимого имущества, арендуемого Управляющей компанией Д.У. Фондом) в соответствии с заключенными Управляющей компанией Д.У. Фондом договорами.</p> <p>Под доходом, полученным от передачи в пользование на возмездной основе недвижимого имущества Фонда по соответствующим договорам, в том числе договорам на размещение на территории недвижимого имущества Фонда программно-аппаратных комплексов (в том числе терминалов оплаты, банкоматов и оборудования связи) и легковозводимых конструкций (в том числе прилавков, торговых палаток, боксов, рекламных и информационных носителей) понимается сумма следующих величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поступившей в расчетном периоде в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты по заключенным с Управляющей компанией Д.У. Фондом договорам, указанным в подпункте г) подпункта б) пункта 33 Правил за расчетный период и предыдущие расчетные периоды (в т.ч. суммы штрафных санкций и возмещенных убытков); - поступившей в предыдущих расчетных периодах в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС) в счет оплаты за расчетный период (в т.ч. суммы авансов), по заключенным с Управляющей компанией Д.У. Фондом договорам, указанным в подпункте г) подпункта б) пункта 33 Правил; - поступившей в предыдущих расчетных периодах в имущество Фонда суммы денежных средств (без учета НДС), признанной в расчетном периоде оплатой по заключенным с Управляющей компанией Д.У. Фондом договорам, указанным в подпункте г) подпункта б) пункта 33 Правил, за расчетный период или за предыдущие расчетные периоды в соответствии с указанными в настоящем абзаце договорами либо штрафными санкциями и возмещенными убытками по указанным договорам. <p>Под поступившей суммой денежных средств от передачи в пользование на возмездной основе недвижимого имущества Фонда по соответствующим договорам, в том числе договорам на размещение на территории</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>аппаратных комплексов (в том числе терминалов оплаты, банкоматов и оборудования связи) и легковозводимых конструкций (в том числе прилавок, торговых палаток, боксов, рекламных и информационных носителей) понимается сумма денежных средств, поступившая на расчетные счета Управляющей компании Д.У. Фондом в соответствии с указанными в настоящем абзаце договорами.</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день расчетного периода. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется не позднее 30 календарных дней, начиная с 7 (Седьмого) рабочего дня, с момента окончания расчетного периода, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>При расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются результаты переоценки стоимости объектов недвижимого имущества, предусмотренных подпунктом 2 пункта 24.1 настоящих Правил.</p> <p>Начиная с расчетного периода, в котором возникло основание прекращения Фонда, доход по инвестиционным паям владельцам инвестиционных паев не выплачивается.</p> <p>Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.</p>	<p>недвижимого имущества Фонда программно-аппаратных комплексов (в том числе терминалов оплаты, банкоматов и оборудования связи) и легковозводимых конструкций (в том числе прилавок, торговых палаток, боксов, рекламных и информационных носителей) понимается сумма денежных средств, поступившая на расчетные счета Управляющей компании Д.У. Фондом в соответствии с указанными в настоящем абзаце договорами.</p> <p>Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение Дохода.</p> <p>Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день расчетного периода. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется не позднее 30 календарных дней, начиная с 7 (Седьмого) рабочего дня, с момента окончания расчетного периода, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>При расчете Дохода не учитываются результаты переоценки стоимости объектов недвижимого имущества, предусмотренных подпунктом 2 пункта 24.1 настоящих Правил.</p> <p>Начиная с расчетного периода, в котором возникло основание прекращения Фонда, доход по инвестиционным паям владельцам инвестиционных паев не выплачивается.</p> <p>Выплата Дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.</p>
13.	<p>35. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.</p> <p>Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.</p> <p>Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.</p>	<p>35. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.</p> <p>Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.</p> <p>Инвестиционный пай является неэмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости.</p>
14.	<p>40. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.</p>	<p>40. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.</p>
15.	<p>V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев</p> <p>42. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений, которые вносятся в</p>	<p>V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев</p> <p>42. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений и дополнений в</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>настоящие Правила, связанных:</p> <p>с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, аудиторской организации и Оценщика; ▪ 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; ▪ с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; ▪ с изменением типа Фонда; ▪ с определением количества дополнительных инвестиционных паев; ▪ с изменением категории Фонда; ▪ с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом; ▪ с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты; ▪ с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; ▪ с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом; ▪ с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда; ▪ с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием; ▪ с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требования об их погашении. <p>2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании</p> <p>3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.</p> <p>43. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.</p> <p>43.1 Общее собрание может проводиться в</p>	<p>Правила, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, аудиторской организации и Оценщика; - 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; - с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; - с изменением типа Фонда; - с определением количества дополнительных инвестиционных паев; - с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, Специализированного депозитария; - с изменением категории Фонда; - с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд; - с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд; - с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; - с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом; - с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда; - с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием; - с введением, изменением или исключением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении; - с установлением, изменением или исключением ограничений Управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд; - с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.</p> <p>43.2 Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.</p> <p>Созыв Общего собрания Управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.</p> <p>Созыв Общего собрания осуществляется Специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия Управляющей компании) или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании – по собственной инициативе.</p> <p>Созыв Общего собрания Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев 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, когда в созыве Общего собрания было отказано.</p> <p>При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания.</p> <p>В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании и лицензии Специализированного депозитария Общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании может быть созвано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.</p> <p>43.3 Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв Общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и</p>	<p>активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая.</p> <p>2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;</p> <p>3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.</p> <p>43. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.</p> <p>43.1 Подготовка, созыв и проведение общего собрания осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.</p> <p>43.2. Решение общего собрания может быть принято путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования. Допускается совмещение голосования на заседании и заочного голосования.</p> <p>43.3. Созыв общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 (тридцати пяти) дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случая, если в созыве общего собрания было отказано.</p> <p>43.4. В случае если общее собрание созывается по инициативе Управляющей компании или Специализированного депозитария, общее собрание должно быть проведено не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о его созыве.</p> <p>43.5 Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим разделом Правил, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.</p> <p>43.6 Созыв общего собрания Управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания. Отказ в созыве общего собрания по указанному в настоящем пункте требованию допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.</p> <p>43.7 Созыв общего собрания осуществляется Специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>проведения Общего собрания.</p> <p>43.4 Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно содержать указание имени (наименования) владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), требующих созыва Общего собрания, количество принадлежащих им инвестиционных паев, а также повестку дня Общего собрания.</p> <p>Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно также содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.</p> <p>43.5 Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания для принятия решения по вопросу передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании должно содержать полное фирменное наименование этой управляющей компании, место ее нахождения и иные сведения о ней, предусмотренные настоящими Правилами. К такому требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления Фондом.</p> <p>43.6 Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва Общего собрания, или их представителями.</p> <p>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 и подтверждающая полномочия такого представителя.</p> <p>43.7 О созыве Общего собрания должны быть уведомлены Специализированный депозитарий, а также Банк России.</p> <p>43.8 Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания подается в Управляющую компанию и Специализированный депозитарий Фонда путем:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария; 2) 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. <p>43.9 Управляющая компания или Специализированный депозитарий, осуществляющий созыв Общего собрания, обязаны</p>	<p>аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании - по собственной инициативе. Отказ в созыве общего собрания для решения указанного в настоящем пункте вопроса допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».</p> <p>43.8. В случае осуществления прекращения Фонда Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», общее собрание может быть созвано им по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, для принятия решения об утверждении изменений и дополнений в Правила, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>43.9. В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании и лицензии Специализированного депозитария общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании может быть созвано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.</p> <p>43.10. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно быть подано Управляющей компании и Специализированному депозитарию одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • почтовым отправлением или курьерской службой по адресам Управляющей компании и Специализированного депозитария в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ); • вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании, Специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию;

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>принять решение о созыве Общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания.</p> <p>43.10 Датой получения письменного требования владельцев инвестиционных паев 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления; 2) в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку; 3) в случае вручения под роспись - дата вручения. <p>43.11 Решение об отказе в созыве Общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется владельцам инвестиционных паев (их представителям), которые подписали письменное требование о созыве Общего собрания, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.</p> <p>43.12 Решение о созыве Общего собрания принимается Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев Фонда (далее - лицо, созывающее Общее собрание).</p> <p>43.13 В решении о созыве Общего собрания должны быть указаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); 2) дата проведения Общего собрания; 3) время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание); 4) время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания; 5) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени; 6) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 7) повестка дня Общего собрания. <p>43.14 Общее собрание должно быть проведено не позднее 35 (тридцати пяти) дней с даты принятия решения о его созыве.</p> <p>43.15 Общее собрание, проводимое в форме собрания, должно проводиться в городе Москва по адресу нахождения Управляющей компании Фонда или по иному указанному Управляющей компанией адресу в городе Москве.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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). <p>43.11. Требование о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) каждого владельца инвестиционных паев - физического лица, требующего созыва общего собрания; • 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 созыва общего собрания; • количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев из требующих созыва общего собрания; • повестку дня общего собрания, содержащую формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня общего собрания. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания, требуют изменения и дополнения правил доверительного управления фондом, к требованию о созыве общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления фондом с учетом указанных изменений и дополнений; • полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления Фондом (в случае если созыв Общего собрания 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. <p>Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания по решению владельцев инвестиционных паев, требующих созыва Общего собрания, может содержать формулировки решений по предлагаемым вопросам.</p> <p>В случае если вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания, требуют</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>43.16 В случае, если повестка дня Общего собрания предусматривает вопрос продления срока действия договора доверительного управления Фондом, она должна также предусматривать вопрос утверждения соответствующих изменений в настоящие Правила.</p> <p>43.17 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется лицом, созывающим Общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на дату принятия решения о созыве Общего собрания. Для составления указанного списка номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка.</p> <p>Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.</p> <p>43.18 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется лицом, созывающим Общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.</p> <p>43.19 По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее Общее собрание, в течение 3 (трех) дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</p> <p>43.20 В сообщении о созыве Общего собрания должны быть указаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) название Фонда; 2) полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда; 3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда; 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание; 5) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); 6) дата проведения Общего собрания; 7) время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание); 8) время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания; 9) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени; 10) дата составления списка лиц, имеющих право 	<p>изменения и дополнения Правил, к требованию о созыве общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст Правил с учетом указанных изменений и дополнений.</p> <p>43.12. Требование о созыве общего собрания по решению владельцев инвестиционных паев, требующих созыва общего собрания, может содержать формулировки решений по предлагаемым вопросам.</p> <p>43.13. В случае если созыв общего собрания осуществляется для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, требование о созыве общего собрания должно также содержать полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании. К указанному требованию должно прилагаться согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления Фондом.</p> <p>43.14 Требование о созыве общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва общего собрания, или их уполномоченными представителями в соответствии с Правилами.</p> <p>В случае если требование о созыве общего собрания подписано уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев, к указанному требованию должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</p> <p>43.15. В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по собственной инициативе, они должны принять решение о созыве общего собрания.</p> <p>В случае если общее собрание созывается Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев, Управляющая компания или Специализированный депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должны принять решение о созыве общего собрания либо решение об отказе в созыве общего собрания.</p> <p>В случае если Управляющей компанией или Специализированным депозитарием принято решение об отказе в созыве общего собрания, Управляющая компания или Специализированный депозитарий не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим созыва общего собрания, решение об отказе в созыве общего собрания и информацию о причине принятия указанного решения на бумажных носителях</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>на участие в Общем собрании;</p> <p>11) повестка дня Общего собрания;</p> <p>12) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;</p> <p>13) информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, требовать погашения инвестиционных паев, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению.</p> <p>43.21 Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания.</p> <p>До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в Банк России.</p> <p>Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети Интернет на сайте www.veles-trust.ru</p> <p>43.22 Лицо, созывающее Общее собрание, вправе дополнительно к раскрытию сообщения о созыве Общего собрания, в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, о созыве Общего собрания путем направления каждому из указанных лиц сообщения о созыве Общего собрания заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись.</p> <p>При этом, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, является номинальный держатель, сообщение о созыве 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 созыве Общего собрания. В случае, если сообщение о созыве 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.</p> <p>43.23. Не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования, а также информация (материалы), предусмотренные пунктом 43.25 настоящих Правил. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением или</p>	<p>путем его направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручения под роспись.</p> <p>43.16. Решение о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) без проведения заседания (заочное голосование); - способы представления (направления) бюллетеней для голосования, предусмотренные пунктом 45 настоящих Правил, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; - дату и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием); - адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения); - время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц; - дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании; <p>-повестку дня общего собрания.</p> <p>43.17. В случае если в повестку дня общего собрания включается вопрос о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, повестка дня общего собрания также должна содержать вопрос об утверждении изменений и дополнений в Правила, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления Фондом.</p> <p>43.18. Датой получения требования о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, считается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в случае направления простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления; • в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату под подпись; • в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером; • в случае вручения под подпись - дата вручения; • в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>вручаются под роспись.</p> <p>Информация (материалы), указанные в пункте 43.25 настоящих Правил, должны быть доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Управляющей компании (Специализированного депозитария), созывающего Общее собрание, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о созыве Общего собрания, со дня опубликования сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения. Указанная информация (материалы) должны быть также доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в форме собрания.</p> <p>Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 43.25 настоящих Правил, в течение 5 (пяти) дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p> <p>43.24 В бюллетене для голосования должны быть указаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) название Фонда; 2) полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда; 3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда; 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание; 5) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); 6) дата проведения Общего собрания; 7) время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание); 8) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени, указанные в сообщении о созыве Общего собрания; 9) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня; 10) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за" или "против"; 11) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его представителем; 12) данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня для голосования; 13) указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 14) подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования. 	<p>получения лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев этого фонда.</p> <p>43.19. В случае принятия решения о созыве общего собрания Управляющая компания, Специализированный депозитарий или владельцы инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее общее собрание) должны осуществить следующие действия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) в случае если лицо, созывающее общее собрание, является Регистратором, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. В случае если лицо, созывающее общее собрание, не является Регистратором, указанное лицо должно направить Регистратору требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 2) лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, сообщения о созыве общего собрания: <ul style="list-style-type: none"> • опубликовать сообщение о созыве общего собрания на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", принадлежащем Управляющей компании или Специализированному депозитарию. В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев и печатное издание не определено в правилах доверительного управления фондом, сообщение о созыве общего собрания публикуется в любом печатном издании; • направить сообщение о созыве общего собрания Регистратору для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является Регистратором); • направить сообщение о созыве общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для его передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, является Регистратором). <p>Сообщение о созыве общего собрания должно содержать информацию, определенную в решении о созыве общего собрания, и следующие сведения:</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>43.25 Информация (материалы), предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна содержать:</p> <p>1) проект изменений и дополнений в Правила Фонда, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня Общего собрания, и текст Правил Фонда с учетом указанных изменений и дополнений;</p> <p>2) сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению Фондом, с указанием полного фирменного наименования, места нахождения, иных сведений, предусмотренных Правилами Фонда, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления Фондом;</p> <p>3) информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.</p> <p>4) иную информацию (материалы), предусмотренные настоящими Правилами.</p> <p>43.26 В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.</p> <p>43.27 Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым после истечения времени, отведенного для регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании.</p> <p>43.28 Регистрации для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания. По требованию лица, зарегистрировавшегося для участия в Общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования.</p> <p>Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании, проводимом в форме собрания. Указанные лица не подлежат регистрации, им не выдаются бюллетени для голосования.</p> <p>При регистрации осуществляется сравнение данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в Общем собрании.</p> <p>Регистрация осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, или уполномоченными им лицами. Регистрация лиц,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - название фонда; - полное фирменное наименование управляющей компании фонда; - полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда; - информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица; - порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения общего собрания; - информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, требовать погашения инвестиционных паев. <p>3) в случае если лицом, созывающим общее собрание, являются Управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания Специализированный депозитарий.</p> <p>4) лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания специализированный депозитарий и Банк России не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания.</p> <p>5) лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетеня для голосования, а также информации (материалов) для проведения общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания, предусмотренную законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, лицам, имеющим право на участие в общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, в порядке предоставления, предусмотренном пунктом б) пункта 43.19. настоящих Правил; • направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания Регистратору, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>прибывших для участия в Общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания.</p> <p>Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания до его закрытия.</p> <p>43.29 Право на участие в Общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев лично или через своего представителя.</p> <p>Представитель владельца инвестиционных паев на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.</p> <p>Полученные лицом, созывающим Общее собрание, бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности, признаются недействительными в случае получения лицом, созывающим Общее собрание, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее даты проведения Общего собрания.</p> <p>Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено лицом, созывающим Общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.</p> <p>43.30 В случае, если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.</p> <p>43.31 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.</p> <p>Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания (бюллетене для голосования). Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании или Специализированного депозитария, созывающего Общее собрание, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о созыве Общего собрания (бюллетене для голосования).</p> <p>В случае, если бюллетень для голосования</p>	<p>учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является Регистратором);</p> <ul style="list-style-type: none"> • направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для их передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв собрания, является Регистратором). <p>Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - название фонда; - полное фирменное наименование управляющей компании фонда; - полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда; - информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица; - способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования); - дату и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием); - адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения); - формулировки решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания; - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, выраженные формулировками "за" или "против"; - информацию о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем; - данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указание на необходимость приведения таких данных в бюллетене для голосования; - указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании; - подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования. <p>Информация (материалы) для проведения</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>подписан представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, к такому бюллетеню должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.</p> <p>44. Решение Общего собрания принимается более чем 75 (семьюдесятью пятью) процентами голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве Общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.</p> <p>45. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня Общего собрания.</p> <p>46. Подведение итогов голосования осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, не позднее 2 (двух) дней с даты проведения (закрытия) Общего собрания.</p> <p>47. При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.</p> <p>Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и (или) его представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными.</p> <p>Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или его представителем.</p> <p>Бюллетень для голосования, подписанный представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, считается недействительным, если к этому бюллетеню не приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.</p> <p>48. Председателем и секретарем Общего собрания являются уполномоченные представители лица, созывающего Общее собрание.</p> <p>49. Протокол Общего собрания составляется не позднее 2 (двух) дней с даты проведения Общего собрания.</p> <p>50. В протоколе Общего собрания указываются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) название Фонда; 2) полное фирменное наименование 	<p>общего собрания, предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проект изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст правил доверительного управления фондом с учетом указанных изменений и дополнений; - сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования и ОГРН управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия таких управляющих компаний на осуществление доверительного управления фондом; - информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на момент их последнего определения; - иную информацию (материалы), если это предусмотрено настоящими Правилами. <p>б) Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись.</p> <p>Информация (материалы), для проведения общего собрания, предусмотренную законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в форме собрания.</p> <p>Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, содержащих информацию (материалы), для проведения общего собрания, предусмотренную законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p> <p>43.20. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на дату принятия решения о созыве общего собрания.</p> <p>43.21. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.</p> <p>43.22. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их уполномоченные представители.</p> <p>44. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.</p> <p>К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>Управляющей компании Фонда;</p> <p>3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда;</p> <p>4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего Общее собрание;</p> <p>5) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);</p> <p>6) дата проведения Общего собрания;</p> <p>7) время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);</p> <p>8) повестка дня Общего собрания;</p> <p>9) время начала и окончания регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании, проводившемся в форме собрания;</p> <p>10) время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) Общего собрания, проводившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, - также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование;</p> <p>11) почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема таких бюллетеней;</p> <p>12) общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;</p> <p>13) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;</p> <p>14) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за" или "против") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;</p> <p>15) количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;</p> <p>16) формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;</p> <p>17) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование (за исключением Общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);</p> <p>18) фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;</p> <p>19) дата составления протокола Общего собрания.</p> <p>51. Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем Общего собрания.</p> <p>52. К протоколу Общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями Общего собрания.</p> <p>53. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в Банк России не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения.</p> <p>54. После составления протокола Общего собрания бюллетени для голосования, включая недействительные, должны быть опечатаны и сданы</p>	<p>получение Регистратором сообщений о волеизъявлении владельца инвестиционных паев, права которого на инвестиционные пай учитываются клиентским номинальным держателем и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, если это предусмотрено договором с ним.</p> <p>45. Заполненные бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, созывающему общее собрание, одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения общего собрания; • посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью. <p>46. Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания.</p> <p>Направление бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу Управляющей компании (Специализированного депозитария), созывающего общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования).</p> <p>В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</p> <p>47. В случае заочного голосования, если лицом, созывающим общее собрание, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о созыве общего собрания, получены бюллетени для голосования, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</p> <p>48. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания, а также изменять повестку дня общего собрания, за исключением случая, когда в общем собрании принимают участие все лица, имеющие право на участие в общем собрании.</p> <p>49. Датой проведения общего собрания в случае заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.</p> <p>50. Лицо, созывающее общее собрание, должно обеспечить подведение итогов</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>на хранение в архив лица, созвавшего Общее собрание.</p> <p>Хранение печатанных бюллетеней для голосования должно осуществляться в специальном запирающемся ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении печатанных бюллетеней для голосования уполномоченными лицами должен быть составлен соответствующий акт.</p> <p>55. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о созыве Общего собрания.</p> <p>56. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) название Фонда; 2) полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда; 3) полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда; 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего Общее собрание; 5) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); 6) дата проведения Общего собрания; 7) время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); 8) повестка дня Общего собрания; 9) количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании; 10) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании; 11) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за" или "против") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; 12) формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; 13) фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания; 14) дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании. <p>57. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.</p> <p>58. В случае принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением представляются на регистрацию в Банк России не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев</p>	<p>голосования в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.</p> <p>51. Место проведения общего собрания является город Москва.</p> <p>52. Решение Общего собрания принимается более чем 75 (семьюдесятью пятью) процентами голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве Общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.</p> <p>53. Проведение общего собрания и результаты голосования подтверждаются протоколом общего собрания, который составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения общего собрания.</p> <p>54. К протоколу общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания.</p> <p>55. Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев должна быть направлена в Специализированный депозитарий и Банк России не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня его проведения.</p> <p>56. В протоколе общего собрания должна содержаться следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Название фонда. - Полное фирменное наименование управляющей компании фонда. - Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда. - Информация, позволяющая идентифицировать лиц, созвавших общее собрание, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица. - Способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования). - Дата и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования. - Адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения). - Повестка дня общего собрания. - Время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц. - Время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) общего

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	соответствующего решения.	<p>собрания (в случае проведения заседания). В случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, указываются также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания, вынесенным на голосование.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. - Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании. - Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за или против) по каждому вопросу повестки дня общего собрания. - Количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням. - Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания. - Основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания). - Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании, а также сведения о лицах, голосовавших против принятого решения общего собрания, потребовавших внести об этом запись в протокол. - Сведения о ходе проведения общего собрания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в общем собрании, потребовало внести такие сведения в протокол общего собрания. - Информация, позволяющая идентифицировать лиц, принявших участие в общем собрании, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица. - Информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов. - Фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания). - Дата составления протокола общего собрания. <p>57. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке и форме, предусмотренных для доведения до сведения указанных лиц сообщения о созыве общего собрания, не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты составления протокола общего собрания путем составления отчета об</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
		<p>итогах голосования.</p> <p>58. В случае принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением представляются на регистрацию в Банк России не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.</p>
16.	<p>VII. Погашение инвестиционных паев</p> <p>81. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.</p> <p>82. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.</p> <p>83. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.</p> <p>84. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложениями №№ 4 - 6 к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>85. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №№ 4 и 5 к настоящим Правилам, подаются в Управляющую компанию владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>86. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в Управляющую компанию номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p> <p>87. Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>88. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений, которые вносятся в</p>	<p>VII. Погашение инвестиционных паев</p> <p>81. Случай, когда Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:</p> <p>1) предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, против которого он голосовал;</p> <p>2) предъявление владельцем инвестиционных паев - физическим лицом требования о погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>3) отказ Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила в части, касающейся количества выданных при формировании Фонда инвестиционных паев, в связи с нарушением требований к формированию Фонда;</p> <p>4) прекращение Фонда.</p> <p>82. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.</p> <p>83. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.</p> <p>84. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложениями №№ 4 - 6 к настоящим Правилам, которые содержат исключительно сведения, предусмотренные настоящим пунктом Правил.</p> <p>Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>настоящие Правила.</p> <p>89. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.</p> <p>90. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.</p> <p>91. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев; 3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев. <p>92. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.</p> <p>Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.</p> <p>92.1. 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.</p> <p>93. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>94. 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.</p> <p>95. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.</p> <p>96. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) полное название Фонда; 2) полное фирменное наименование Управляющей компании; 3) дата и время принятия заявки; 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем); 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев); 6) требование погасить определенное количество инвестиционных паев; 7) реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет; 8) иные сведения, указанные в приложениях №№ 4-6 настоящих Правил. <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.</p> <p>85. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №№ 4 и 5 к настоящим Правилам, подаются в Управляющую компанию владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>86. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в Управляющую компанию номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p> <p>87. Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>88. Прием и подача заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений, которые вносятся в настоящие Правила.</p> <p>90. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.</p> <p>97. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи.</p> <p>98. 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.</p> <p>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 (пяти) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.</p> <p>99. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.</p> <p>Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.</p> <p>100. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня: списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.</p> <p>101. 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором; 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария; 3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании; 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". 	<p>90. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.</p> <p>91. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев; 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев; 4) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда; 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда. <p>92. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев</p> <p>Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1 пункта 81 настоящих Правил.</p> <p>92.1. Исключен.</p> <p>93. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>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.</p> <p>В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
		<p>погашении инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении.</p> <p>В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операцию либо отказывает в ее совершении.</p> <p>94. 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.</p> <p>Погашение инвестиционных паев осуществляется не позднее шести месяцев после дня предъявления требования владельцем инвестиционных паев - физическим лицом, в случае нарушения управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>95. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.</p> <p>96. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.</p> <p>97. Денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; 2) на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя); 3) на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда. <p>98. 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.</p> <p>В случае отсутствия у Управляющей компании</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
		<p>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 (пяти) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.</p> <p>99. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае погашения инвестиционных паев без заявления требования их владельца - в течение 1 (Одного) месяца со дня такого погашения.</p> <p>Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.</p> <p>100. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня: списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.</p> <p>101. Случаи и сроки приостановления Управляющей компанией погашения инвестиционных паев:</p> <p>1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;</p> <p>2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;</p> <p>3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;</p> <p>4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p> <p>Приостановление погашения инвестиционных паев осуществляется на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</p>
17.	<p>102. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1 (одного) процента (НДС не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей (НДС не облагается) в месяц, при этом предельный размер вознаграждения Управляющей компании не может превышать 9,5 (девяти целых пяти десятых) процентов (НДС не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, аудиторской организации и Оценщику в размере не более 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>	<p>102. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1 (одного) процента (НДС не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей (НДС не облагается) в месяц, при этом предельный размер вознаграждения Управляющей компании не может превышать 9,5 (девяти целых пяти десятых) процентов (НДС не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, аудиторской организации и Оценщику в размере не более 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>Максимальный размер суммы вознаграждений, указанных в первом абзаце настоящего пункта Правил, не должны превышать 10 (Десять) процентов от</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
		<p>среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p>
18.	<p>IX. Оценка имущества, составляющего Фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая</p> <p>108. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев. Оценочная стоимость указанного имущества признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты составления указанного отчета прошло не более 6 (шести) месяцев.</p> <p>109. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.</p>	<p>IX. Оценка имущества, составляющего Фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая</p> <p>108. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка России.</p> <p>109. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.</p> <p>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.</p> <p>Определение стоимости чистых активов Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p>
19.	<p>X. Информация о Фонде</p> <p>110. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России и зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России и зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 6) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 	<p>X. Информация о Фонде</p> <p>110. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в сети Интернет на сайте www.veles-trust.ru. Управляющая компания раскрывает информацию способами и в сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.</p> <p>111. Управляющая компания в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев должна предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>112. Управляющая компания должна предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;</p> <p>11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.</p> <p>111. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или иным способом.</p> <p>112. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.veles-trust.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>	
20.	<p>XI. Ответственность Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика</p> <p>113. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил.</p> <p>114. 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.</p> <p>115. Специализированный депозитарий и Управляющая компания несут солидарную</p>	<p>XI. Ответственность Управляющей компании и иных лиц</p> <p>113. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанной статьей.</p> <p>114. 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.</p> <p>115. В случае неисполнения или</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
	<p>ответственность перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.</p> <p>116. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица; - с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями; - с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре. <p>Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.</p> <p>Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.</p> <p>117. 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.</p> <p>118. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при расчете стоимости чистых активов Фонда; - при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд. <p>Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.</p>	<p>ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев Фонда.</p> <p>116. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица; - с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями; - с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре. <p>Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.</p> <p>Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом. Управляющая компания, возмещившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Регистратору в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным настоящим пунктом.</p> <p>117. 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.</p> <p>118. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при расчете стоимости чистых активов Фонда; - при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
		<p>Управляющая компания несет с Оценщиком субсидиарную ответственность, предусмотренную настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.</p>
21.	<p>119. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <p>1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;</p> <p>2) принята заявка на погашение 75 (семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;</p> <p>3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;</p> <p>4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p> <p>5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;</p> <p>6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>	<p>119. Фонд должен быть прекращен по следующим основаниям:</p> <p>1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;</p> <p>2) прием в течение срока, установленного настоящими Правилами для приема заявок на погашение инвестиционных паев, заявки (заявок) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев Фонда;</p> <p>3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и права и обязанности данной Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;</p> <p>4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p> <p>5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;</p> <p>6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>
22.	<p>120. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>	<p>120. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".</p>
23.	<p>122. Инвестиционные паи при прекращении Фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.</p>	<p>122. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Погашение инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.</p> <p>Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда перечисляется на один из следующих счетов:</p> <p>1) на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;</p> <p>2) на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре</p>

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
		<p>владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);</p> <p>3) на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.</p>
24.	<p>ХIII. Внесение изменений в настоящие Правила</p> <p>123. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.</p> <p>124. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах".</p> <p>125. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 126 и 127 настоящих Правил.</p> <p>126. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 1 (одного) месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком, если они связаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, аудиторской организации и Оценщика; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 4(1)) с изменением типа Фонда; 5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков. <p>127. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, аудиторской организации и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах; 2) количества выданных инвестиционных паев Фонда; 3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, аудиторской организации и Оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; 4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров; 5) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков. 	<p>ХIII. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила</p> <p>123. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.</p> <p>124. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p> <p>125. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 126 и 127 настоящих Правил.</p> <p>126. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 1 (одного) месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений Банком, если они связаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, аудиторской организации и Оценщика; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 4(1)) с изменением типа Фонда; 5) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода; 6) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами Банка России. <p>127. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, аудиторской организации и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах; 2) количества выданных инвестиционных паев Фонда; 3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, аудиторской организации и Оценщика, а также уменьшения

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
		<p>размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>5) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
25.	<p>XIV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов</p> <p>128. 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.</p> <p>Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.</p>	<p>XIV. Иные сведения и положения</p> <p>128. 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.</p> <p>Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.</p>
26.	Приложения № 4 - 6 заменить Приложениями №4-6 в новой редакции.	

Генеральный директор
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

/Д.Б. Осипов/

Заявка на погашение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: _____ Время: _____ принятия

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель (лицо, подавшее заявку)

Ф.И.О:

**Документ, удостоверяющий
личность:**

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

Номер лицевого счета:

Уполномоченный представитель (лица, подавшего заявку)

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий
личность представителя:**

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий
личность:**

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

Действующий на основании:

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

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук.

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

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С

Правилами

Фонда

ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись
принявшего заявку

лица

М.П.

Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____ принятия

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель (лицо, подавшее заявку)

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

Уполномоченный представитель (лица, подавшее заявку)

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий
личность представителя:**

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий
личность:**

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

Действующий на основании:

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

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук.

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

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С

Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя _____

Подпись
принявшего заявку _____

лица

М.П.

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

Дата: _____ Время: _____ принятия

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель - номинальный держатель (лицо, подавшее заявку)

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

Уполномоченный представитель (лица, подавшего заявку)

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лицДокумент, удостоверяющий
личность представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий
личность:

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

Действующий на основании:

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

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук.

Прошу перечислить сумму
денежной компенсации на счет:(наименование получателя платежа, наименование
банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)Информация о каждом номинальном держателе инвестиционных паев, погашаемых в интересах владельца
инвестиционных паев:
(полное наименование, номера счетов депо)Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует
номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:

(наименование документа, №, кем выдан, дата
выдачи)Номер счета депо владельца
инвестиционных паевКоличество инвестиционных паев
на счете депо
владельца инвестиционных паевОбязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом: владелец является налоговым резидентом РФ владелец не является налоговым резидентом РФ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С

Правилами

Фонда

ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителяПодпись
принявшего заявку

лица

М.П.