



Изменения и дополнения № 11
в Правила доверительного управления
Биржевым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Т-Капитал Денежный рынок»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы
Банком России 22.12.2022 в реестре паевых инвестиционных фондов за № 5229)

Старая редакция	Новая редакция
<p>27. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p>3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;</p> <p>4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России;</p> <p>5) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, которые установлены нормативными актами Банка России;</p> <p>6) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>7) 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>	<p>27. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p>3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;</p> <p>4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России;</p> <p>5) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, которые установлены нормативными актами Банка России;</p> <p>6) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>7) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной</p>

<p>8) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - совершения управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с лицом, связанным с управляющей компанией, в том числе заключение со связанным лицом управляющей компании договоров банковского счета и (или) договоров банковского вклада (депозита), договоров на оказание брокерских услуг, договоров купли-продажи ценных бумаг и финансовых инструментов, предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил, и иных договоров, а также перечисление денежных средств (вне зависимости от валюты платежа) или иных активов, составляющих имущество фонда, на банковские счета, депозитные счета, брокерские счета и иные счета, открытые в рамках заключенных управляющей компанией договоров со связанным лицом управляющей компании. Связанным лицом, с которым возможно заключение предусмотренных настоящим абзацем сделок является Акционерное общество «ТБанк» (ОГРН: 1027739642281); и (или) - приобретения имущества, составляющего и (или) разрешенного к приобретению за счет активов фонда, управляющей компанией и (или) ее сотрудниками, в том числе участвующими в принятии решений при управлении имуществом фонда и (или) в совершении (несовершении) юридических и (или) фактических действий, влияющих на интересы владельцев инвестиционных паев фонда, связанные с оказанием управляющей компанией услуг; и (или) - приобретения сотрудником управляющей компании, участвующим в управлении имуществом фонда и (или) принятии решений в отношении совершения (несовершения) сделок (действий) с имуществом фонда и (или) совершении (несовершении) юридических и (или) фактических действий, влияющих на интересы владельцев инвестиционных паев фонда, связанные с оказанием управляющей компанией услуг, за свой счет инвестиционных паев фонда. 	<p>компенсации владельцам инвестиционных паев;</p> <p>8) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, активов, обязанным лицом по которым является лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, а именно: <ul style="list-style-type: none"> а) облигаций, обязанными лицами по которым являются: <ul style="list-style-type: none"> • АО «ТБанк» ОГРН 1027739642281; • ООО «ФК Обороты», ОГРН: 1217700418583; • ООО «РОВИ Факторинг Плюс», ОГРН: 1175007004150; • ООО МФК «Т-Финанс», ОГРН: 1067746612560; • МКПАО «Т-Технологии», ОГРН: 1242500004383; • ООО «РБ Факторинг», ОГРН: 1077763642990; • ООО «РБ Лизинг», ОГРН: 1027700131007; • ООО «Т-Лизинг», ОГРН: 1237700276637; • ООО «ТЦР», ОГРН: 5167746308549; • ООО «ТКС», ОГРН: 1067760370050; • ООО «Т-Проекты», ОГРН: 1237700103673; • ПАО «ГМК «Норильский Никель», ОГРН: 1028400000298; • ООО СЖ Финанс, ОГРН: 1227700221132; • ООО «Русфинанс», ОГРН: 1027739094525; • ООО «ПКО «Феникс», ОГРН: 1147746920144; • ООО «Т-Девелопмент», ОГРН 1237700243990; • ООО «СФО ТБ-СН», ОГРН 1237700827275;
---	---

- ООО «СФО ТБ-3», ОГРН 1247700339688;
- ООО «СФО ТБ-4», ОГРН 1257700206224;
- ООО «СФО ТБ-5», ОГРН 1257700106180;
- ООО «СФО ТБ-6», ОГРН 1257700389110;
- ООО «Т-ЦОД-1», ОГРН: 1243300009556;
- ООО «Т-ЦОД-2», ОГРН: 1245000125303;
- ООО «Т-ЦОД-3», ОГРН: 1255000118350.

- использование управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), которая была получена для совершения либо несобвершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев фонда, в т.ч. о принятии инвестиционных решений за счет имущества фонда, за исключением случаев использования информации о принятых инвестиционных решениях при совершении управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании) сделок в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц до совершения данной сделки за счет имущества фонда;

- приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несобвершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании. Лицом, признанным связанным с управляющей компанией, является Акционерное общество «ТБанк», ОГРН 1027739642281;

- приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании. Лицом, признанным связанным с управляющей компанией, является Акционерное общество «ТБанк», ОГРН 1027739642281;

- приобретение такого же имущества, которое входит (может входить) в состав имущества фонда, за свой счет, а также владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компанией и (или) ответственными лицами управляющей компании;

- совершение управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с ответственным лицом управляющей компании (лицом, связанным с управляющей компанией), в том числе заключение (возможность заключения) договоров банковского счета, депозитных договоров, договоров на оказание брокерских услуг, иных договоров, и (или) перечисление (возможность перечисления) денежных средств в рублях и иностранной валюте, иных активов, входящих в состав имущества фонда, на счета (включая брокерские), во вклады (депозиты), на основании вышеуказанных договоров, лицу, признанному ответственным лицом управляющей компании (лицу, связанному с управляющей компанией).

Лицами, признанными ответственными лицами управляющей компании (лицами, связанными с управляющей компанией), являются:

Акционерное общество «ТБанк», ОГРН 1027739642281;

Общество с ограниченной ответственностью «Т-Инвест Лаб», ОГРН 1207700043198;

	<p>- приобретение инвестиционных паев фонда, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета и участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании;</p> <p>Для целей настоящего подпункта как ответственные лица управляющей компании рассматриваются работники управляющей компании и иные лица, действующие от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, если работники управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных с управляющей компанией договоров или по иным основаниям участвуют в управлении имуществом клиента.</p> <p>Для целей настоящего подпункта как лицо, связанное с управляющей компанией, рассматривается юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на управляющую компанию, или если управляющая компания контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и управляющая компания находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц). Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</p>
<p>28. Управляющая компания обязана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей; 2) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения 	<p>28. Управляющая компания обязана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей; 2) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения

<p>конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;</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 незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд;</p> <p>5) 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>6) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>7) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить:</p> <p>покупку (продажу) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 40 настоящих Правил;</p> <p>покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 44 настоящих Правил;</p> <p>8) соблюдать настоящие Правила;</p> <p>9) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.</p>	<p>конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или Правилами в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд;</p> <p>5) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего активы фонда, а также возмещения вреда, причиненного имуществу, составляющему фонд, третьими лицами;</p> <p>6) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>7) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить:</p> <p>покупку (продажу) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 40 настоящих Правил;</p> <p>покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 44 настоящих Правил;</p> <p>8) соблюдать настоящие Правила;</p> <p>9) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.</p>
<p>48. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>	<p>48. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>

<p>Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании. Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.</p>	<p>Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании соответствующего распоряжения управляющей компании или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, на основании заявки на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>В случае, если записи вносятся на основании распоряжения управляющей компании, регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении.</p> <p>В случае, если записи совершаются на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, регистратор не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.</p>
<p>56. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются уполномоченным лицом в письменном виде.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются номинальным держателем в интересах уполномоченного лица в письменном виде.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашениями (соглашениями) об ЭДО, 	<p>56. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, и/или содержащие обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложению № 1, подаются уполномоченным лицом в письменном виде.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам, и/или содержащие обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложению № 2, подаются номинальным держателем в интересах уполномоченного лица в письменном виде.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО),

<p>заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявка на приобретение инвестиционных паев направлена по форме, предусмотренной настоящими Правилами; - заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя. <p>Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО.</p> <p>В случае удовлетворения заявки на выдачу инвестиционных паев, инвестиционные паи выдаются уполномоченному лицу путем их зачисления на лицевой счет номинального держателя, в котором у уполномоченного лица открыт счет депо.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявка на приобретение инвестиционных паев направлена по форме, предусмотренной настоящими Правилами и/или содержит обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложению к Правилам; - заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя. <p>Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО.</p> <p>В случае удовлетворения заявки на выдачу инвестиционных паев, инвестиционные паи выдаются уполномоченному лицу путем их зачисления на лицевой счет номинального держателя, в котором у уполномоченного лица открыт счет депо.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>
<p>75. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим</p>	<p>75. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим</p>

<p>Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</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>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются уполномоченными лицами, составленными по форме приложения № 3 к настоящим Правилам, в управляющую компанию в письменном виде.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, составленные по форме приложения № 4 к настоящим Правилам, подаются в управляющую компанию номинальным держателем в интересах уполномоченного лица в письменном виде.</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 при условии, что эти инвестиционные паи принадлежат уполномоченному лицу.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none">- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;- заявка на погашение инвестиционных паев направлена по форме, предусмотренной настоящими Правилами;- заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя. <p>Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством</p>	<p>Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</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>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются уполномоченными лицами, составленными по форме приложения № 3 к настоящим Правилам, и/или содержащими обязательные сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев, согласно приложению № 3, в управляющую компанию в письменном виде.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, составленные по форме приложения № 4 к настоящим Правилам, и/или содержащими обязательные сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев, согласно приложению № 4, подаются в управляющую компанию номинальным держателем в интересах уполномоченного лица в письменном виде.</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 при условии, что эти инвестиционные паи принадлежат уполномоченному лицу.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none">- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;- заявка на погашение инвестиционных
--	--

<p>электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>паев направлена по форме, предусмотренной настоящими Правилами и/или содержит обязательные сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев, согласно приложению к Правилам;</p> <p>- заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя.</p> <p>Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>
<p>92. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управляющей компании в размере 1 (одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (налогом на добавленную стоимость не облагается); - специализированному депозитарию, регистратору и бирже в размере не более 0,059 (ноля целых пятидесяти девяти тысячных) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. <p>Максимальный размер суммы указанных в настоящем пункте вознаграждений - 1,059 (одна целая пятьдесят девять тысячных) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>	<p>92. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управляющей компании в размере 1 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (налогом на добавленную стоимость не облагается); - специализированному депозитарию, регистратору и бирже в размере не более 0,051 (Ноля целых пятидесяти одной тысячных) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. <p>Максимальный размер суммы указанных в настоящем пункте вознаграждений - 1,051 (Одна целая пятьдесят одна тысячных) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>
<p>95. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени 	<p>95. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени

<p>управляющей компании;</p> <p>б) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>в) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;</p> <p>г) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;</p> <p>д) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>е) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>ж) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по</p>	<p>управляющей компании;</p> <p>б) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>в) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;</p> <p>г) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;</p> <p>д) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>е) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>ж) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по</p>
--	--

<p>доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;</p> <p>з) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда;</p> <p>и) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (ноля целых одной десятой) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать за счет имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,14 (ноль целых четырнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p>	<p>доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;</p> <p>з) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда;</p> <p>и) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноля целых одной десятой) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать за счет имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,148 (Ноль целых сто сорок восемь тысячных) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p>
<p>96. Расходы, не предусмотренные пунктом 95 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 92 настоящих Правил, или 1,059 (одной целой пятидесяти</p>	<p>96. Расходы, не предусмотренные пунктом 95 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 92 настоящих Правил, или 1,051 (Одной целой пятидесяти</p>

девяти тысячных) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.	одной тысячных) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.
--	--

Генеральный директор

И.Ф. Школенок