

**УТВЕРЖДЕНЫ** 

Приказом № 2607/01-УК от «26 » июля 2012 г. Генеральный директор ООО «УК «ОРЕОЛ»

/ Сукманов Д.В./

#### ПРАВИЛА

доверительного управления

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ»

Москва, 2012 г.

#### Общие положения

- 1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ» (далее Фонд).
  - 2. Краткое название Фонда: ЗПИФ недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ».
  - 3. Тип Фонда закрытый.
- 4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» (далее Управляющая компания).
- Место нахождения Управляющей компании –119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3.
- 6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "07" сентября 2010 г. № 21-000-1-00758, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
- 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее Специализированный депозитарий).
- 8. Место нахождения Специализированного депозитария 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп.Б.
- 9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 г. №22-000-1-00013, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
- 10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее Регистратор).
  - 11. Место нахождения Регистратора 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б.
- 12. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 г. №22-000-1-00013, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
- 13. Полное фирменное наименование аудитора Фонда Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (далее Аудитор).
- 14. Место нахождения Аудитора Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1.
- 15. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее Оценщик):
  - 15.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оценки собственности»;
  - 15.2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки инвестиций».
  - 16. Место нахождения Оценщика:
- 16.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оценки собственности» 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 2;
- 16.2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки инвестиций» Российская Федерация, 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Ленинская, дом 16, пом. XLIV.
  - 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 приобретения инвестиционных паев Фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.

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.

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

- 19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.
- Формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом (далее – Правила).

Срок формирования Фонда - 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда.

Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда — 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев.

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – «30» ноября 2015 года.

#### **П.** Инвестиционная декларация

- 22. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.
- Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду или субаренду.
  - 24. Объекты инвестирования, их состав и описание.
  - 24.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
- 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в следующих кредитных организациях:
  - "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество);
  - Банк ВТБ (открытое акционерное общество):
  - Открытое акционерное общество «Сбербанк России»;
  - ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО;
  - 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
- 3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
- 24.2. Объектами недвижимого имущества, в которые (в права аренды, на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования которых допускает осуществление на них строительства, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики), дороги, сети инженерно-технического обеспечения, объекты незавершенного строительства, здания, сооружения, строения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, многоквартирные дома, коттеджи, домовладения, административные, торговые, развлекательные, выставочные, гостиничные, оздоровительные, складские, гаражные комплексы, объекты общественного питания, за исключением недвижимого имущества,

изъятого из оборота или ограниченного в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объекты недвижимого имущества, в которые (в права аренды на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут располагаться на территории Российской Федерации

- 24.3. За исключением аренды земельных участков, срок аренды объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 21 настоящих Правил Фонда.
  - 25. Структура активов Фонда.
- 25.1. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям;
- 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 24.1 настоящих Правил, должна составлять не менее 40 процентов стоимости чистых активов.
- 25.2. Требования пункта 25.1 настоящих Правил применяются с истечения 30 дней с даты завершения (окончания) формирования Фонда и до даты возникновения основания прекращения Фонда.

Требование подпункта 2 пункта 25.1 настоящих Правил применяется по истечении одного года с даты завершения (окончания) формирования Фонда.

Требование подпункта 2 пункта 25.1 настоящих Правил не применяется к структуре активов Фонда, если до окончания срока договора доверительного управления Фондом осталось менее 1 года.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

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

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;
- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;
  - рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок;
- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость и (или) права на недвижимость, которое может привести к падению стоимости активов Фонда;

- риск неправомочных действий в отношении недвижимого имущества и прав на него со стороны третьих лиц;
- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны контрагентов по сделкам;
- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах и прочие обстоятельства;
  - риск, связанный с изменениями действующего законодательства;
- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

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

Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.

#### III. Права и обязанности Управляющей компании

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

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

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

- 28. Управляющая компания:
- предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;
- 3) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;

- вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.
  - 29. Управляющая компания обязана:
- 1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;
- при осуществлении доверительного управления Фондом, действовать разумно и добросовестно, в интересах владельцев инвестиционных паев;
- передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества; составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;
- передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
- 6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие Фонд, от риска утраты и повреждения, при этом минимальная страховая сумма должна составлять 50 процентов оценочной стоимости страхуемого объекта недвижимого имущества. Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества.
  - 30. Управляющая компания не вправе:
- распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария;
- распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;
- использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
- взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;
- совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:
- а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией Фонда;
  - б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;
- в) сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд;
- г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
- д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев;

- е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда;
- ж) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;
- 3) сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;
- и) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;
- к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщика, Аудитора, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 110 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- л) сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев.
- 31. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 30 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

#### IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

- 32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.
- 33. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
- право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом:
  - 3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- 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;
- 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.
- 34. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от Управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления Фондом между ним и Управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
- Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Количество выдаваемых Управляющей компанией инвестиционных паев составляет
 10 000 (Десять тысяч) штук.

- 37. Количество инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 36 настоящих Правил (далее дополнительные инвестиционные паи), составляет 100 000 (Сто тысяч) штук.
- 38. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой.
  - 39. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда.
- Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.
  - 41. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

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

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

#### V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

- 42. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее Общее собрание) принимает решения по вопросам:
  - 1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:
  - с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;
  - с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании,
     Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика и Аудитора;
  - с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате 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, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;
  - 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;
- передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой правляющей компании;

- досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.
  - 43. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.
- 43.1. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.
- 43.2. Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

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.

Созыв Общего собрания осуществляется Специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, а в случае аннулирования 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.

Созыв Общего собрания Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве Общего собрания было отказано.

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.

- В случае аннулирования 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 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.
- 43.3. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв Общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.
- 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.

Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания золжно также содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.

43.5. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего рабрания для принятия решения по вопросу передачи прав и обязанностей по договору верительного управления Фондом другой управляющей компании должно содержать полное врменное наименование этой управляющей компании, место ее нахождения и иные сведения вей, предусмотренные настоящими Правилами. К такому требованию должно прилагаться всьменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на существление доверительного управления Фондом.

- 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.
- 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.
- 43.7. О созыве Общего собрания должны быть уведомлены Специализированный депозитарий, а также федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 43.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания подается в Управляющую компанию и Специализированный депозитарий путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария;
- 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.
- 43.9. Управляющая компания или Специализированный депозитарий, осуществляющий созыв Общего собрания, обязаны принять решение о созыве Общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания.
- 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:
- в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
  - в случае вручения под роспись дата вручения.
- 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 дней с шаты принятия такого решения.
- 43.12. Решение о созыве Общего собрания принимается Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее Общее собрание).
  - 43.13. В решении о созыве Общего собрания должны быть указаны:
  - форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по выторому проводится собрание);
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании,
   проводимом в форме собрания;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес
   по которому должны направляться такие бюллетени;
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
  - повестка дня Общего собрания.
- 43.14. Общее собрание должно быть проведено не позднее 35 дней с даты принятия ження о его созыве.

- 43.15. Общее собрание, проводимое в форме собрания, должно проводиться в городе Москва.
- 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.
- 43.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется лицом, созывающим Общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев 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.

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.

- 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 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.
- 43.19. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее Общее собрание, в течение 3 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.
  - 43.20. В сообщении о созыве Общего собрания должны быть указаны:
  - название Фонда;
  - полное фирменное наименование Управляющей компании;
  - полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание;
  - форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании,
   проводимом в форме собрания;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени;
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
  - повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно пракомиться:
- информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или решения о передаче н обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей предъявления инвестиционных паев, а также информация о порядке расчета предъявления инвестиционных паев к погашению.
- 43.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.

До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в

Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети ИНТЕРНЕТ на сайте www.oreol-2010.ru.

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, вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись.

При этом, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, 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.

43.23. Не позднее чем за 15 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 вручаются под роспись.

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.

Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список тип, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 43.25 настоящих Правил, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

43.24. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее
  - форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по проводится собрание);
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес по которому должны направляться такие бюллетени, указанные в сообщении о Общего собрания;
  - формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные вопровками «за» или «против»;
- у поминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем владельных паев или его представителем;

- данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких занных при заполнении бюллетеня 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.
- 43.25. Информация (материалы), предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна содержать:
- проект изменений, которые вносятся в настоящие Правила и вопрос об утверждении моторых внесен в повестку дня Общего собрания, и текст настоящих Правил с учетом ужазанных изменений;
- 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 настоящими Правилами, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления Фондом;
- информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного внаестиционного пая Фонда на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
  - иную информацию (материалы), предусмотренные настоящими Правилами.
- 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.
- 43.27. Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым после встечения времени, отведенного для регистрации лиц, прибывших для участия в Общем вобрании.
- 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 возднее даты проведения Общего собрания. По требованию лица, зарегистрировавшегося для учестия в Общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования. Лица, включенные в право на участие в Общем собрании (их представители), бюллетени воторых получены не позднее даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании, проводимом в форме собрания. Указанные лица не подлежат регистрации, вы ве выдаются бюллетени для голосования. При регистрации осуществляется сравнение вышения, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в Общем собрании. Регистрация осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, или возвомоченными им лицами. Регистрация лиц, прибывших для участия в Общем собрании, зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения телетнего вопроса повестки дня Общего собрания. Лица, зарегистрировавшиеся для участия Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам при дня Общего собрания до его закрытия.
- 43 29. Право на участие в Общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев на или через своего представителя. Представитель владельца инвестиционных паев на собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях ных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Полученные лицом, созывающим обрание, бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на доверенности, признаются недействительными в случае получения лицом, общее собрание, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее

проведения Общего собрания. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании зоверенности), 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 воторого прекращаются.

- 43.30. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности всехольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляются одним из усмотрению либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 43.31. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется только подпетенями для голосования.

Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому шресу, 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 велозитария, созывающего Общее собрание, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу везависимо от указания такого почтового адреса в сообщении о созыве Общего собрания бюллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, к такому бюллетеню должна придагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

- 43.32. Решение Общего собрания принимается большинством в три четверти 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 голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.
- 43.33. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в въестку дня, а также изменять повестку дня Общего собрания.
- 43.34. Подведение итогов голосования осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, не позднее 2 (Двух) дней с даты проведения (закрытия) Общего собрания.
- 43.35. При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов толосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, заполненный с нарушением указанного требования, толосования по соответствующему вопросу.

Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного болеетеня для голосования от одного лица и (или) его представителя, то все такие бюллетени в в в редействительными.

Бълглетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не в лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный представителем лица, включенного в список ресоцих право на участие в Общем собрании, считается недействительным, если к этому не приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в сенном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского регодованиями гражданского федерации и подтверждающая полномочия такого выпарателя.

- 43.36. Председателем и секретарем Общего собрания являются уполномоченные тели лица, созывающего Общее собрание.
- 43.37. Протокол Общего собрания составляется не позднее 2 (Двух) дней с даты общего собрания.

- 43.38. В протоколе Общего собрания указываются:
- название Фонда:
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего Общее собрание;
  - форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата проведения Общего собрания:
- время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по воторому проводилось собрание);
  - повестка дня Общего собрания;
- время начала и окончания регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании,
   проводившемся в форме собрания;
- 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 толосование:
- почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени приема таких бюллетеней;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
   вмеющих 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»)

  важдому вопросу повестки дня Общего собрания;
- количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего воздачества голосов по таким бюллетеням;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки
   Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу въвестки дня Общего собрания, поставленному на голосование (за исключением Общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);
  - фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;
  - дата составления протокола Общего собрания.
- 43.39. Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем Общего
- 43.40. К протоколу Общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями Общего собрания.
- 43.41. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в федеральный орган в позднее в направлений власти по рынку ценных бумаг не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его предения.
- 43.42. После составления протокола Общего собрания бюллетени для голосования, недействительные, должны быть опечатаны и сданы на хранение в архив лица, при Общее собрание.

жранение опечатанных бюллетеней для голосования должно осуществляться в выном запирающемся ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования воченными лицами должен быть составлен соответствующий акт.

43. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся не 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания в форме отчета об полосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о созыве Общего собрания.

43.44. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего Общее собрание;
  - форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - повестка дня Общего собрания;
- количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших траво 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») во каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки
   Общего собрания;
  - фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;
  - дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании.
- 43.45. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем и темретарем Общего собрания.
- 44. В случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений, которые высятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору этверительного управления Фондом другой управляющей компании, Управляющая компания в регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг этответствующие изменения в настоящие Правила в течение 3 (Трех) месяцев.

#### VI. Выдача инвестиционных паев

- Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при возмировании Фонда.
- 46. Управляющая компания вправе выдавать дополнительные инвестиционные паи после шершения (окончания) формирования Фонда.
- 47. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев после засещения (окончания) формирования Фонда при досрочном погашении инвестиционных
- 48. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.
- 49. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение в типионных паев по формам согласно приложениям к настоящим Правилам.
- 50. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

#### Заявки на приобретение инвестиционных паев

- 51. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
- Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:
- на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с техни № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок приема заявок на его уполномоченным представителем.
- на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным шли его уполномоченным представителем.

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

- 53. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.
- 54. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:
- несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в ресстре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены вобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;
- 4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи — вестиционных паев;
- 5) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на запретение инвестиционных паев.

#### Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

55. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда определенного настоящими Правилами.

Если стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, достигла размера, вобходимого для завершения (окончания) формирования Фонда, прием заявок на разбретение инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения заявного обстоятельства.

- 56. В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные телства.
- 57. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии в их оплату денежных средств в размере не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей.
- 58. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии всетния в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. При этом внаестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.
- 59. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при вроздании Фонда, составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и является единой для всех претателей.
- 60. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при ровании Фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими выдается инвестиционный пай.

### Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев

- Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае досрочного погашения в в случае досрочного погашения деньих паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня истечения срока в в завъек на погашение инвестиционных паев.
- при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания

рывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий указанного срока в сети Интернет на сайте www.oreol-2010.ru.

- 64. В оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении вестиционных паев, передаются только денежные средства.
- 65. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев тествляется в пределах количества досрочно погашенных инвестиционных паев.
- 66. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение вестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день рабочения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за рабочий день.
- 67. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение вестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев.
- 68. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном защении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления ремущественного права, предусмотренного пунктом 67 настоящих Правил, завлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих разо на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в втересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального водичеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих раво на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в части ревышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству вестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка, ропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

- в третью очередь остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.
- 69. В случае недостаточности выдаваемых инвестиционных паев для удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не востраними преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых восрочном погашении инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное восрочном погашения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное восрочном погашения заявок поданных лицами.
- В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для в в в в ределах остатка количества инвестиционных паев, заявка удовлетворяется в пределах остатка количества инвестиционных паев.

#### Выдача дополнительных инвестиционных паев

70. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче нительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение выстиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;

- Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев в твляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней, но не более одного месяца со дня начала в триема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение в тельных инвестиционных паев.
  - В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.

73. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в сплату денежных средств в размере не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, възвощихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

- 74. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах женмального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, указанного в жении Управляющей компании о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
- 75. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в день по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных навестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за рабочий день.
- 76. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение
- 77. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 76 настоящих Правил, за тетворяются в следующей очередности:
- в первую очередь заявки, поданные лицами, являющимися владельцами вестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;
- во вторую очередь заявки, поданные лицами, являющимися владельцами вестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче преимущественного права, - в части превышения количества инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, преимущественного количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, преимущественного количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, принадлежащих им на указанную дату, принадлежащих им на указанную дату, преданных в оплату инвестиционных паев;
- в третью очередь остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, пропорционально суммам денежных средств,
- 78. Если иное не предусмотрено пунктом 77 настоящих Правил, в случае статочности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, подачи, имеющими такое преимущественное право.
- В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для в пределах остатка количества инвестиционных паев, заявка удовлетворяется в пределах остатка количества инвестиционных паев.

#### Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев

- Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение вамонных паев.
- Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении выстрационных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение выстрационных паев.

Оплата дополнительных инвестиционных паев производится в течение срока приема ва их приобретение.

#### Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

- 81. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату вестиционных паев, если:
- 1) включение этого имущества в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об вестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или вестоящим Правилам;
- 2) имущество поступило Управляющей компании после даты, на которую стоимость возмества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для включения в состав Фонда при его формировании.
- 82. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 81 настоящих Правил, темпествляется Управляющей компанией в следующие сроки:

денежных средств - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая выпания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено востав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 83 настоящих Правил.

83. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский съст. указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой управляющая компания по истечении 3 (трех) месяцев с даты, когда она узнала или выза была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает выные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

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

#### Включение имущества в состав Фонда

- 84. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда, воздается в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:
- если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы,
   вобходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным поступило Управляющей компании;
- если стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла вера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда.
- 85. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных после завершения (окончания) формирования Фонда, включается в состав Фонда только соблюдении всех следующих условий:
- 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, тодимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным поступило Управляющей компании;
  - если истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
- 86. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда вствляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение тиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю зальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.
- 87. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее их ния на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с тетьным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого сния.

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

- 88. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после вършения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных реаств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, пределенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение вестиционных паев.
- 89. При осуществлении преимущественного права на приобретение инвестиционных при досрочном погашении инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в трешелах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев

#### VII. Погашение инвестиционных паев

90. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, вторые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору втерительного управления Фондом другой управляющей компании.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в стисок лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, в голосовавшими против принятия соответствующего решения.

- 91. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», предусмотренных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных требования об их погашении.
- 92. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на выпашение инвестиционных паев по формам, предусмотренным приложениями к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением ж 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или ж 6 к настоящим представителем.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре въздельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим выпланым держателем.

- 93. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений в настоящие презила.
  - 94. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.
- 95. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на погашение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных
- 96. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих паех:
- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими
- принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения

- 3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг прета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок погашение инвестиционных паев.
- 97. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах мечества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.
- 98. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения рефения инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение вестиционных паев в соответствии с такой заявкой осуществляется в количестве вестиционных паев с учетом дробления.
- 99. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по везому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.
- 100. Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей вестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.
- 101. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения вестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на вестиционных паев.
- 102. Выплата денежной компенсации при погащении инвестиционных паев существляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности заанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погащения инвестиционных паев свои составенные денежные средства.
- 103. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на тогашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального въздателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее пречисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.
- 104. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня возчания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения вестиционных паев при прекращении Фонда.

- 105. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты вной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.
- 106. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение выстиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была следующих обстоятельствах:
- 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;
- аннулирование соответствующей лицензии у Управляющей компании.
   правляющей компании.
- невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от завляющей компании;
  - 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

#### VIII. Вознаграждения и расходы

- За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:
  - Управляющей компании:
- а) за управление в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей (с учетом налога на добавленную в месяц;

вознаграждение Управляющей компании от дохода от доверительного управления
 пределяемое как (с учетом налога на добавленную стоимость):

D – вознаграждение Управляющей компании от дохода от доверительного управления
 за отчетный год;

Д – доход от доверительного управления Фондом, определяемый как:

- п количество дней в отчетном году, на которые определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;
- $PC_i$  расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на i ый день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;
- $PC_0$  расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году, либо если окончание (завершение) формирования Фонда приходится на отчетный год, на дату завершения (окончания) формирования Фонда;
- $Q_i$  количество выданных инвестиционных паев на i ый день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;
- Z коэффициент, принимающие следующие значения в зависимости от величины Д:

• если Д >= 0,2\*СЧАо, то 
$$z = 0.5*(Д - 0.2*СЧАо)$$
, но не более 0,2

если Д < 0,2\* СЧАо, то z = 0, где</li>

СЧАо – стоимостью чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном зативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку бумаг, на последний рабочий день предыдущего отчетного года, либо если окончание заершение) формирования Фонда приходится на отчетный год, - на дату завершения формирования Фонда.

Под отчетным годом в целях настоящего подпункта понимается календарный год.

Общая сумма выплаченного Управляющей компании вознаграждений, указанного в разриктах а) и б) не может быть более 8,5 (Восемь целых пять десятых) процента (с учетом на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, резеляемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального в порядке в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального правовыми в порядке в порядке в порядке в порядке в порядке установленном нормативными правовыми актами федерального правовыми в порядке в пор

- Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не 1,5 (Одна целая пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов (с учетом налога на добавленную стоимость).

108. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается в следующем порядке:

- вознаграждение, предусмотренное подпунктом а) пункта 107 настоящих Правил вачивается ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания варного месяца;
- вознаграждение, предусмотренное подпунктом б) пункта 107 настоящих Правил в течение 33 (тридцати трех) месяцев с даты окончания отчетного
- 109. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и ренцику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей в нией.
- 110. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, за счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, за счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, за счет имущества.
- 1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени тех организаций или от имени Управляющей компании;

- 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета тов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным тением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей тении использовать электронные документы при совершении операций по указанному (счетам);
- 3) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с водательством Российской Федерации в отношении имущества Фонда или связанных с водательным имуществом;
- 4) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в встве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности воверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и всударственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением всудебных спорах, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, за изденных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного въздения имуществом Фонда;
- 5) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для претвления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным простоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав пребующих такого удостоверения;
- б) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний выдельцев инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве Общего обрания, направлением сообщений об отказе в созыве Общего собрания, направлением вучением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также включением по аренде помещения для проведения такого собрания;
- 7) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев;
- васходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на
   ведвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними;
  - 9) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;
- 10) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, воружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в выпежащем состоянии;
- 11) расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений и вомещений за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества выда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев вестиционных паев;
- расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего тущество Фонда;
- 13) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих мущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества;
- расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого выущества, составляющего Фонд;
- 15) расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов ≡ствижимости (имущественных прав), составляющих Фонд.

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев вестиционных паев Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных вез, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, ставляющего Фонд.

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с верительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не вопускаются. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего онд, составляет 10 (Десять) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном вормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку венных бумаг.

- 111. Расходы, не предусмотренные пунктом 110 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 107 настоящих Правил, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.
- 112. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным Управляющей компанией в качестве доверительного правляющего Фондом, осуществляются за счет собственного имущества Управляющей припании.

### IX. Оценка имущества, составляющего Фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

- 113. 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 правовыми актами федерального органа предолнительной власти по рынку ценных бумаг.
  - 114. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.

#### Х. Информация о Фонде

- 115. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и вогашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:
- 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, в регистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, 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;
- справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного внаестиционного пая по последней оценке;
- бытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, заключение Аудитора, 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 вмущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных шаев с указанием причин приостановления;
- список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с поверительным управлением Фондом;
- 11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах»,

смативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
 бымаг и настоящих Правил.

- 116. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о заях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте жождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую вывется один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе веделения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в жотете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, жинмальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных тредств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или иным способом.
- 117. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в сети ИНТЕРНЕТ на <a href="https://www.oreol-2010.ru">www.oreol-2010.ru</a>. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными <a href="https://www.oreol-2010.ru">швовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг </a> <a href="https://www.oreol-2010.ru">шубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной <a href="https://www.oreol-2010.ru">шубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной </a> <a href="https://www.oreol-2010.ru">шубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам"</a>.

#### XI. Ответственность Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика

- 118. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев тветственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате варушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и вастоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается вестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с вогашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 31 вастоящих Правил.
- 119. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего Фонд. В случае недостаточности мущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное мущество Управляющей компании.
- 120. Специализированный депозитарий и Управляющая компания несут солидарную тветственность перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или венадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и пранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.
- 121. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в ресстре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям внестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия видевого счета, убытки, возникшие в связи:
- с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате веправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
  - с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
  - с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не покажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев внаестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего тункта.

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

- 122. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их вельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ванности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее волнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие непреодолимой либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.
- 123. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за тиненные им убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией тоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, тисанном Оценщиком:
  - при расчете стоимости чистых активов Фонда;
  - при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.

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

#### XII. Прекращение Фонда

- 124. Фонд должен быть прекращен в случае, если:
- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев либо на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи вывестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;
- 2) аннулирована лицензия Управляющей компании и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
- 3) аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
  - 4) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
- 5) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Обшнвестиционных фондах»,
- 125. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
- 126. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:
- размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;
- размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;
- сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.
- 127. Инвестиционные паи при прекращении Фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

#### XIII. Внесение изменений в настоящие Правила

128. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

- 129. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
- 130. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 131 и 132 настоящих Правил.
- 131. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связаны:
  - 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;
- с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика;
- с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 132. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:
- 1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;
  - 2) количества выданных инвестиционных паев Фонда;
- 3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора 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;
- иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### XIV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

133. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Генеральный директор



Сукманов Д.В.

# Заявка на приобретение инвестиционных паев $\mathfrak{N}_2$ для физических лиц

Дата: Время:	
Полное название фо	онда:
Полное фирменное наименов: Управляющей компа	
	Заявитель
Φ.	.и.о:
Документ, удостоверяющий лично (наимен документа, так, кем выдан, дета	OCTЬ:
Номер лицевого сч	YETA:
у	Уполномоченный представитель
Ф.И.О/Наименова	ание:
Действующий на основа (наимен, документа, №, кем выдам, дата выдачи, срок де	
	Для физических лиц
Документ, удостоверяющий лично представит (наимен документа, NR, кем выден, дята	теля:
	Для юридических лиц
Свидетельство о регистра (наимен документа, № кем выдан, дата	
	7 <b>/46:</b>
Документ, удостоверяющий лично (наимен документа, Na. кам выдан, дата	DCTb: suga-or
Действующий на основа (наимен документа, Ма, ком выдан, дата выдани, срок де	
Прошу выдать мне ин размере	нвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в (рублей).
Реквизиты банковского счета л передавшего денежные средства в опи инвестиционных п (наименование получаталя платака, наименование банка, БРК, ИНН.	плату паев:
Настоящая заявка носит безотзывный характер С Правилами Фонда ознакомлен.	rp.
[10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10]	Подпись лица, принявшего заявку

# Заявка на приобретение инвестиционных паев $N_2$ для юридических лиц

Дата: Время:	
Полное назва	ние фонда:
Полное фирменное наи Управляющей	
	Заявитель
Полное наим	менование:
(наимен документа, №, кем	Документ: выдам, дата выдами)
Номер лице	BOFO CYETA: (ecnw xamecrew)
	Уполномоченный представитель
Ф.И.О/Наим	ленование:
Действующий на с (наимен документа, № кем выдан, дата вы	
	Для физических лиц
Документ, удостоверяющи пред (наимен. дохумента, Ne. ким	ставителя:
	Для юридических лиц
Свидетельство о ре	гистрации: ньдян, дята выджен)
	В лице: (ФИО)
Документ, удостоверяющий (наимен документа, Nt. евы	
Действующий на с (наимен документа, NR хөм эмдэн, дата вы	рсновании: (вен, срои действия)
Прошу выда размере	гь инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в(рублей).
Реквизиты банковского с передавшего денежные средств инвестицио (наименование получателя платежа, наименование банк	ва в оплату нных паев:
Настоящая заявка носит без	
С Правилами Фонда ознаком	илен.
Подпись Уполномоченного представителя	Подпись лица, принявшего заявку

# Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей

Дата:	Время:			
	Полное название фонда:			
r	Полное фирменное наименование Управляющей компании:			
	Заявите	ль – номинальный	лержатель	
	Полное наименование:	TO MINIMA DI DI DI	Держатель	
	Документ:			
	(наимен документа, № сем выден, дата выдени)			
	Номер лицевого счета: [воли известви]			
	Уполі	номоченный предс	тавитель	
	Ф.И.О/Наименование;			
	Действующий на основании: (наямен документа, № кем выдан, дата выдани, срок действия)			
		Для физических ли	щ	
	Документ, удостоверяющий личность представителя:			
		Для юридических л	иц	
	Свидетельство о регистрации: (намиен документа, Na, кам выдан, дата выдани)			
	В лице:			
	Документ, удостоверяющий личность: (павиен допумента, NE, сем выден, дета выдену)			
	Действующий на основании: [наимен документа, №, кем выдан, детв выдачи, срок дайствия]			
	Прошу выдать инвестиц размере	ионные паи Фонда на	сумму денежных средств в (рублей).	
1	Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:			
		альном держателе прио	бретаемых инвестиционных паев:	
	(полное	наименование, номера	четов депо)	
и	нформация о приобретателе инвестиционных па	аев, на основании распо	ряжения которого действует номиналь	ный держатель
	Ф.И.О./Полное наименование:			
	Документ: (наименования документа, № лим выдан, дата выдачи)			
Hor	мер счета депо приобретателя инвестиционных паев			
- npv	зательно заполняется в случае, если приобрет вобретатель является налоговым резидентом РФ вобретатель не является налоговым резидентов		к паев является физическим лицом:	
	стоящая заявка Іравилами Фонда ознакомлен.	носит	безотзывный	характер.
1000	дпись Уполномоченного Подпись лица принявшего зая	вку		м.п.

## Заявка на погашение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: Время:					
Полное название фонда:					
Полное фирменное наименование Управляющей компании:					
	Заявитель				
Ф.И.О:					
Документ, удостоверяющий личность: (наимен документя, Na. кем выдан, дата выдан и					
Номер лицевого счета:					
Уполн	Уполномоченный представитель				
Ф.И.О/Наименование:					
Действующий на основании: (наимен документа, NK кем выдан, дата выдани, срок действия)					
	Для физических лиц				
Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен: документь, 7м. кем выдан, дата выда-и)					
	Для юридических лиц				
Свидетельство о регистрации: [наимен. документв, NV. кем выдан. дата выдан.]					
В лице:					
Документ, удостоверяющий личность: (наимен документа, Рас, кан выдан, дата выдани)					
Действующий на основании: (чвимен документа, №, кем выдач, дета выдачи, срох действия)					
Прошу погасить инвес	стиционные паи Фонда в количестве штук.				
Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:					
Указывается счет лица, погашающего					
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ (маименование банка, БИК, ИНН, elt, plc)					
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.					
	сь лица вшего заявку				

## Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: Время:	
Полное название фонда:	
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	
	Заявитель
Полное наименование:	
Документ: (наимен документв, так ким выдан, дата выдани)	
Номер лицевого счета:	
Уполн	омоченный представитель
Ф.И.О/Наименование:	
Действующий на основании: (наимя документа, № сем выдан дата выдачи, срои действия)	
	Для физических лиц
Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен документа, No. sew выдам, дата выдами)	
	Для юридических лиц
Свидетельство о регистрации: (наимен допумента, №, кем выдан, дата выдачи)	
В лице:	
Документ, удостоверяющий личность: (наимен документа, Na, сем выдан, дата выдани)	
Действующий на основании: (нвимен документа, Ns. «вм выден, дата выдечи, срои действия)	
Прошу погасить инвес	стиционные паи Фонда в количестве штук.
Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:	
Указывается счет лица, погашающего инвестиционные паи (наименование банка. ЕИК, ИНН, «Ис. р/с)	
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.	

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

Дата: Время:	
Полное название фон	qa:
Полное фирменное наименование Управляющ компан	
Заяв	итель - номинальный держатель
Полное наименовани	ne:
Докуме (наимен документа, Nr. вем выден дата выд	
Номер лицевого сче	
Упо	олномоченный представитель
Ф.И.О/Наименовани	te:
Действующий на основани (наимен. документа, Тек, яем выдан, дата выдачо, срок дейст	
	Для физических лиц
Документ, удостоверяющий личнос представител (нвимен документа. Na. кам выдан, дата выд	19:
	Для юридических лиц
Свидетельство о регистраци (наимен допументя. № кви выдан, дата выд	
В лиц	(0:
Документ, удостоверяющий личност (наимен документа, гот, кам выдам, дета выд	(b; pear)
Действующий на основани (наимен документа, № зем выдан, дата выдени, срок дейст	
Прошу погасить	инвестиционные паи Фонда в количестве штук.
Прошу перечислить сумму денежной компенсаці	ин
На Сче (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, Изгн. к/с,	
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	оминальном держателе погашаемых инвестиционных паев: пое наименование, номера счетов депо)
Информация о владельце инвестиционных п	аев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель
Ф.И.О./Полное наименовани	e:
Докумен (наименования документа, Na, вем выдам, дата выда	
Номер счета депо владелы инвестиционных па	
	ец инвестиционных паев является физическим лицом:
Настоящая заявка носит безотзывный харак С Правилами Фонда ознакомлен.	
	дпись лица нявшего заявку

Итого прошнуровано, пронумеровано, скреплено 34 печатью и подписью 34 (Гридиаль челыре) листа (ов)
Генеральнь пректор ООО «УК «ОГ