

ПРАВИЛА
доверительного управления
Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка
«Сбербанк – Фонд драгоценных металлов»

I. Общие положения.

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов» (далее - Фонд).
2. Краткое название Фонда: ИПИФ товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов».
3. Тип Фонда - интервальный.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» (далее – «Управляющая компания»).
5. Место нахождения Управляющей компании: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4.
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 12 сентября 1996 года № 21-000-1-00010, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий Сбербанка» (далее – «Специализированный депозитарий»).
8. Место нахождения Специализированного депозитария: 119334, Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, д. 3.
9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 05 октября 2010 года № 22-000-0-00097, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, другой депозитарий.
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий Сбербанка» (далее – «Регистратор»).
12. Место нахождения Регистратора: 119334, Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, д. 3.
13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 05 октября 2010 года № 22-000-0-00097, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
14. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Закрытое акционерное общество «ЭНЭКО» (далее – «Аудитор»).
15. Место нахождения Аудитора: 105005, Российская Федерация, город Москва, улица Бауманская, дом 58/25 строение 8.
16. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд (далее - Оценщик): Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности».
17. Место нахождения Оценщика: Российская Федерация, 143423, Московская область, Красногорский район, деревня Путилково, 71 км. МКАД, строение 16а, 2 этаж, помещение VIII.
18. Настоящие правила доверительного управления Фондом (далее – «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.
19. 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.
20. Владельцы Инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.
21. Формирование Фонда начинается по истечении 2 (двух) недель с даты регистрации настоящих Правил.
Срок формирования Фонда: 3 (три) месяца с даты начала формирования Фонда.
Сумма денежных средств, передаваемых в оплату Инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.
Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата направления Управляющей компанией в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.
22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом 01.07.2026 года.

Срок действия договора доверительного управления Фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы Инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им Инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения Фонда.

II. Инвестиционная декларация.

23. 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.

24. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

25. Объекты инвестирования, их состав и описание.

25.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

1) денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

2) долговые инструменты;

3) драгоценные металлы, в том числе требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент по текущему курсу;

25.2. Под долговыми инструментами понимаются:

а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее – облигации иностранных эмитентов), если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «D», вторая буква - значение «Y», «B», «C», «T»;

д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

25.3. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;

- иностранные органы государственной власти;

- российские органы местного самоуправления;

- международные финансовые организации;

- российские юридические лица;

- иностранные юридические лица.

25.4. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в одном из следующих государств: государстве, являющемся членом Содружества независимых государств, Европейского Союза, Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, а также Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Канаде, Китае, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Перу, Сингапуре, Соединённых Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Чили, Южной Корее, Японии.

25.5. Под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных Фондовых бирж, указанных в пункте 25.7 настоящих Правил, превышает 1 миллион долларов США для облигаций и депозитарных расписок;

в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;

г) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами,

при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.

25.6. Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки Фондовых бирж.

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фондов только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

25.7. В состав активов Фонда могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В состав активов Фонда могут входить облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если они прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 11) Насдак (Nasdaq);
- 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 14) Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";
- 15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Требования настоящего пункта не распространяются на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного размещения.

26. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент по текущему курсу должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

2) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ваа3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;

4) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 30 процентов стоимости активов Фонда.

Требования настоящего пункта применяются с истечения 30 дней с даты завершения (окончания) формирования Фонда и до даты возникновения основания прекращения Фонда.

27. Описание рисков, связанных с инвестированием:

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Стоимость объектов инвестирования, составляющих Фонд, и, соответственно, расчетная стоимость Инвестиционного пая могут как увеличиваться, так 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 должны расцениваться не иначе как предположения.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью 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.

Риски инвестирования в ценные бумаги 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;

- риск рыночной ликвидности, связанный с невозможностью реализовать активы по приемлемым ценам;

- риск неправомерных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц;

- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам (риск контрагента);

- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;

- риск, связанный с изменениями действующего законодательства;

- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Общеизвестна прямая зависимость уровня риска от величины ожидаемой прибыли. Оптимальное соотношение уровня риска и ожидаемой прибыли 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) 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, решение о приобретении Инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.

III. Права и обязанности Управляющей компании.

28. 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.

29. Управляющая компания:

- 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

- 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;

- 3) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- 4) вправе провести дробление Инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- 5) вправе принять решение о прекращении Фонда;

- 6) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев или для проведения операций по обмену Инвестиционных паев.

30. 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;

- 2) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев Инвестиционных паев;

3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;

4) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения.

31. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев или для проведения операции обмена Инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

- 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;

- сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

- сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

- сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

- договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена 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 (двадцати) процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

- сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда;

- 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;

- 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;

- сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Аудитором, Регистратором;

- 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;

- сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщика, Аудитора, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 104 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

- сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания;

32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если:

1) сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав Фонда, Инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;

3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на Инвестиционные паи Фонда.

33. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж.

34. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 31 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.

35. Права владельцев Инвестиционных паев удостоверяются Инвестиционными паями.

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;

2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;

3) 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 течение срока, установленного настоящими Правилами;

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

37. 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.

38. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.

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

40. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда.

41. Учет прав на Инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

42. Способы получения выписок из реестра владельцев Инвестиционных паев:

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной 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 счетах иного способа предоставления выписки.

При представлении 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. Выдача Инвестиционных паев.

43. Управляющая компания осуществляет выдачу Инвестиционных паев при формировании Фонда, а также после завершения формирования Фонда.

44. Выдача Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев.

45. Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение Инвестиционных паев, содержащей сведения, включаемые в заявку на приобретение Инвестиционных паев, согласно приложению.

В случае если в течение срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев денежные средства не были переданы в оплату Инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой, такая заявка не удовлетворяется.

Заявка на приобретение Инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 1, № 2 и № 3 к настоящим Правилам, предусматривает выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату Инвестиционных паев.

46. В оплату Инвестиционных паев передаются только денежные средства.

47. Выдача Инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев

48. Заявки на приобретение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

49. Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется со дня начала формирования Фонда до даты наступления оснований для включения денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда, каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, если это предусмотрено режимом работы Управляющей компании и агентов по выдаче, погашению и обмену Инвестиционных паев (далее – Агенты). Информация о режиме работы предоставляется Управляющей компанией и Агентами по телефону и/или раскрывается иными способами.

50. Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется ежегодно в следующие сроки (далее – сроки приема заявок):

- с 1 марта по 14 марта;
- с 1 июня по 14 июня;
- с 1 сентября по 14 сентября;
- с 1 декабря по 14 декабря.

Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда в течение сроков приема заявок осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда в течение сроков приема заявок может осуществляться в нерабочие дни, если это предусмотрено режимом работы Управляющей компании и Агентов. Информация о режиме работы предоставляется Управляющей компанией и Агентами по телефону и/или раскрывается иными способами.

51. Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения Фонда.

52. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев:

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

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящему Правилу, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены приобретателем Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4.

В случае направления заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись на заявке на приобретение Инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные по электронным каналам связи, факсом или курьером, не принимаются.

53. Заявки на приобретение Инвестиционных паев подаются:

- Управляющей компании;
- Агентам.

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

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев Инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые Инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение Инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем Инвестиционных паев;
- 4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи Инвестиционных паев;
- 5) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче Инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение Инвестиционных паев.

Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда

55. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

не менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей, если прием заявки на приобретение Инвестиционных паев осуществляется Управляющей компанией;

не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, если прием заявки на приобретение Инвестиционных паев осуществляется Агентами.

56. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всех денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.

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

58. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается Инвестиционный пай.

Выдача Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда

59. Выдача Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда должна осуществляться в день включения в состав Фонда подлежащих включению денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.

60. Выдача Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

15 000 (пятнадцать тысяч) рублей – при первичном приобретении Инвестиционных паев;

1 500 (одной тысячи пятисот) рублей – для последующих приобретений Инвестиционных паев.

Порядок передачи денежных средств в оплату Инвестиционных паев

61. Денежные средства, передаваемые в оплату Инвестиционных паев, перечисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев.

Возврат денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев

62. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату Инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав Фонда противоречит Федеральному закону "Об инвестиционных фондах", нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам, в том числе, если в оплату Инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме, меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату Инвестиционных паев.

63. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 62 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда.

64. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение Инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки Управляющая компания в течение 1 (одного) месяца с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, предпринимает необходимые меры для возврата денежных средств лицу, передавшему их в оплату Инвестиционных паев. По истечении указанного срока Управляющая компания передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

Включение денежных средств в состав Фонда

65. Денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда, включаются в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:

1) приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев;

2) денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили Управляющей компании до завершения (окончания) формирования Фонда;

3) сумма денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда;

4) не приостановлена выдача Инвестиционных паев.

66. Денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев при выдаче Инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:

- 1) приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев;
- 2) указанные денежные средства поступили Управляющей компании согласно заявкам на приобретение Инвестиционных паев в течение срока приема этих заявок;
- 3) истек срок приема заявок на приобретение Инвестиционных паев, в течение которого указанные денежные средства поступили в оплату Инвестиционных паев;
- 4) не приостановлена выдача Инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения Фонда.

67. Включение денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение Инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев.

68. Денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев, должны быть включены в состав Фонда в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

Определение количества Инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования Фонда

69. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость Инвестиционного пая, определенную на дату окончания срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.

70. После завершения (окончания) формирования Фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая составляет 0,7 (ноль целых семь десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС) от расчетной стоимости одного Инвестиционного пая.

VI. Погашение Инвестиционных паев.

71. Погашение Инвестиционных паев осуществляется после завершения (окончания) формирования Фонда.

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

73. Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение Инвестиционных паев, содержащей сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

В случае заявления требования о погашении Инвестиционных паев в количестве, превышающем количество Инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех Инвестиционных паев этого лица.

Заявки на погашение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

- заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;

- заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя;

- заявки на погашение Инвестиционных паев, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения Инвестиционных паев, могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4

В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи заявки на погашение Инвестиционных паев, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица, на заявке на погашение Инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи, заявки на погашение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на погашение Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему погасить Инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, направленные по электронным каналам связи, факсом или курьером, не принимаются.

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

74. Прием заявок на погашение Инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки:

с 1 марта по 14 марта;

с 1 июня по 14 июня;

с 1 сентября по 14 сентября;

с 1 декабря по 14 декабря.

Прием заявок на погашение Инвестиционных паев в течение сроков приема заявок осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на погашение Инвестиционных паев в течение сроков приема заявок может осуществляться в нерабочие дни, если это предусмотрено режимом работы Управляющей компании и Агентов. Информация о режиме работы предоставляется Управляющей компанией и Агентами по телефону и/или раскрывается иными способами.

75. Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются:

- Управляющей компании;

- Агентам.

76. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение и заявки на обмен Инвестиционных паев.

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

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена Инвестиционных паев;

3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению Инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение Инвестиционных паев;

4) возникновение основания для прекращения Фонда.

78. В случае если заявка на погашение Инвестиционных паев, принятая до проведения дробления Инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение Инвестиционных паев в соответствии с такой заявкой осуществляется в количестве Инвестиционных паев с учетом дробления.

79. Погашение Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев Инвестиционных паев.

80. Погашение Инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев, если до погашения Инвестиционных паев не наступили основания для прекращения Фонда.

81. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения Инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости Инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен Инвестиционных паев.

82. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.

Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

83. Выплата денежной компенсации при погашении Инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения Инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

84. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены Инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные Инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

85. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока принятия заявок на погашение Инвестиционных паев, за исключением случаев погашения Инвестиционных паев при прекращении Фонда.

86. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для выплаты денежной компенсации в порядке, установленном настоящими Правилами.

VII. Обмен Инвестиционных паев.

87. Обмен Инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда.

88. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд акций первого эшелона»

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Фонд облигаций первого эшелона»;

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный II».

89. Обмен Инвестиционных паев осуществляется путем конвертации Инвестиционных паев (конвертируемые Инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Обмен Инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен Инвестиционных паев, содержащей сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на обмен Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен Инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки:

с 1 марта по 14 марта;

с 1 июня по 14 июня;

с 1 сентября по 14 сентября;

с 1 декабря по 14 декабря.

Прием заявок на обмен Инвестиционных паев в течение сроков приема заявок осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на обмен Инвестиционных паев в течение сроков приема заявок может осуществляться в нерабочие дни, если это предусмотрено режимом работы Управляющей компании и Агентов. Информация о режиме работы предоставляется Управляющей компанией и Агентами по телефону и/или раскрывается иными способами.

90. Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7 и № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на обмен Инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, могут быть направлены лицом, желающим обменять Инвестиционные паи, в Управляющую компанию посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4

В случае направления лицом, желающим обменять Инвестиционные паи заявки на обмен Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица на заявке на обмен Инвестиционных паев, и документах, необходимых для открытия лицевого счета должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления лицом, желающим обменять Инвестиционные паи, заявки на обмен Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на обмен Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему обменять Инвестиционные паи, на почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на обмен Инвестиционных паев, направленные по электронным каналам связи, факсом или курьером, не принимаются.

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

92. Заявки на обмен Инвестиционных паев подаются:

- Управляющей компании;

- Агентам.

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

93. В приеме заявок на обмен Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене Инвестиционных паев, если такой счет не открыт;

3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена Инвестиционных паев;

4) если в результате такого обмена владельцем Инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;

5) принятие решения о приостановлении выдачи Инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;

6) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по обмену Инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен Инвестиционных паев;

7) возникновение основания для прекращения Фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

8) подача заявки на обмен Инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

94. Принятые заявки на обмен Инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества Инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев Инвестиционных паев.

В случае если заявка на обмен Инвестиционных паев, принятая до проведения дробления Инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве Инвестиционных паев с учетом дробления.

95. Расходные записи по лицевым счетам лиц, подавших заявки на обмен Инвестиционных паев на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев Инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на обмен Инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего Фонд, в состав другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации Инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых Инвестиционных паев, определенной на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен Инвестиционных паев.

VIII. Обмен на Инвестиционные паи.

96. Обмен на Инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев при обмене на Инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда в связи с обменом инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на Инвестиционные паи.

97. Количество Инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость Инвестиционного пая на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен Инвестиционных паев.

IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена Инвестиционных паев.

98. Управляющая компания вправе приостановить выдачу Инвестиционных паев Фонда.

99. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен Инвестиционных паев Фонда в следующих случаях:

- если расчетная стоимость Инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- передачи прав и обязанностей Регистратора другому лицу.

100. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен Инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;

2) аннулирование соответствующей лицензии Управляющей компании, Специализированного депозитария;

3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;

4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

X. Вознаграждения и расходы.

101. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 2,35 (двух целых тридцати пяти сотых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не более 0,35 (ноля целых тридцати пяти сотых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

102. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.

103. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с Управляющей компанией.

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

оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;

оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;

расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;

расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда;

расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев Инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;

расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил Фонда, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения.

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускается.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

105. Расходы, не предусмотренные пунктом 104 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 101 настоящих Правил, или 2,7 (двух целых семи десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом НДС), выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.

106. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего Фондом, осуществляются за счет собственного имущества Управляющей компании.

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

107. 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 исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

108. Стоимость чистых активов Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

XII. Информация о Фонде.

109. Управляющая компания и Агенты по выдаче, погашению и обмену Инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен Инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2) 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;
- 5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного Инвестиционного пая по последней оценке;
- 6) баланс имущества, составляющего Фонд, 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, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена Инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- 10) сведения об Агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен Инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;
- 11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
- 12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил.

110 Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о сроках приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена Инвестиционных паев, об Агентах, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один Инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного Инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного Инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один Инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых Инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией и Агентами по телефону или раскрываться иным способом.

111. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <http://www.sberbank-am.ru/>. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

XIII. Ответственность Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика.

112. Управляющая компания несет перед владельцами Инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается Инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением Инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил.

113. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.

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

115. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами Инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим Фонд, и денежными средствами, переданными в оплату Инвестиционных паев.

116. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, как за свои собственные.

117. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям Инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям Инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

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

Регистратор несет ответственность по возмещению указанных убытков, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев Инвестиционных паев оказалось невозможным

вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца Инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность по возмещению указанных убытков.

118. Управляющая компания возмещает приобретателям Инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) Инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца Инвестиционных паев.

119. Оценщик несет ответственность перед владельцами Инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном Оценщиком:

при расчете стоимости чистых активов Фонда;

при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.

Управляющая компания несет субсидиарную с Оценщиком ответственность за причинение указанных убытков.

XIV. Прекращение Фонда.

120. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех Инвестиционных паев;

2) в течение срока приема заявок на погашение и обмен Инвестиционных паев принята (приняты) заявка (заявки) на погашение или обмен 75 (семидесяти пяти) и более процентов Инвестиционных паев при отсутствии в течение этого срока приема заявок оснований для выдачи Инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;

3) аннулирована лицензия Управляющей компании;

4) аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании 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;

5) Управляющей компанией принято соответствующее решение;

6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

121. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

122. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет **0 (ноль) процентов** процента от суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;

2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика начисленных им на дату возникновения основания прекращения Фонда;

3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев, заявки которых на погашение Инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.

123. Инвестиционные паи при прекращении Фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

XV. Внесение изменений в настоящие Правила.

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

125. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

126. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 127 и 128 настоящих Правил.

127. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после раскрытия сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 месяцев со дня раскрытия указанного сообщения, если такие изменения связаны:

1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;

2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика;

3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

4) с введением скидок в связи с погашением Инвестиционных паев или увеличением их размеров;

5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

128. 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) 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;

3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

4) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

XVI. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

129. 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.

Директор

Отдела развития и поддержки бизнеса

Закрытого акционерного общества

«Сбербанк Управление Активами»

В.А.Илларионов

**Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев физическими лицами
Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Сбербанк – Фонд
драгоценных металлов»**

Полное название Фонда: _____
 Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»**

Заявка принята: _____ **Место:** _____

Дата принятия заявки: ___/___/_____ Время принятия заявки: ___/___/_____

Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность Заявителя _____

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи ___/___/_____ кем выдан _____

Налоговый резидент Российской Федерации: _____ Налоговый нерезидент Российской Федерации: _____

Реквизиты банковского счета Заявителя _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность _____

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи ___/___/_____ кем выдан _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

Наименование _____ Номер _____ Дата _____

Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Сбербанк-Фонд драгоценных металлов» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

Уведомление об операции направить: _____

Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами.

Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда.

В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда.

Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи.

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____

Принята заявка на многократное приобретение № _____

у Заявителя: _____

принята в: _____

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____

**Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев
юридическими лицами – номинальными держателями
Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов»**

Полное название Фонда:
Полное фирменное
наименование Управляющей
компании:

Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»

Заявка принята:

Место:

Дата принятия заявки: __/__/____	Время принятия заявки: __/____
Данные о Заявителе – номинальном держателе	
Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____	
Полное фирменное наименование _____	
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица	
наименование _____	серия _____ номер _____
дата выдачи __/__/____	кем выдан _____
Данные об Уполномоченном представителе	
Фамилия, Имя, Отчество _____	
Документ, удостоверяющий личность	
наименование _____	серия _____ номер _____
дата выдачи __/__/____	кем выдан _____
Документ, подтверждающий полномочия	
Наименование _____	Номер _____ Дата _____
<p align="center">Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Сбербанк-Фонд драгоценных металлов» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.</p>	
Приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:	
(указываются фамилия имя отчество <i>или</i> полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа, платежные реквизиты).	
Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев.	
Если приобретатель Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):	
Налоговый резидент Российской Федерации:	Налоговый нерезидент Российской Федерации:
Уведомление об операции направить: _____	
<p>Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами. Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда. В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда. Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи. Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами. Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.</p>	
	Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
	М.П.
Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.	Фамилия

Принята заявка на многократное приобретение № _____

у Заявителя:	_____		
принята в:	_____		
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:			
		Фамилия	м.п.

**Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев физическими лицами
Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов»**

Полное название Фонда:
Полное фирменное
наименование Управляющей
компании:

Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»

Заявка принята:

Место:

Дата принятия заявки: ____/____/____

Время принятия заявки: ____/____

Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность Заявителя

наименование серия номер

дата выдачи ____/____/____

кем выдан _____

Реквизиты
банковского
счета
заявителя

Налоговый резидент Российской Федерации:

Налоговый нерезидент Российской Федерации:

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность

наименование серия номер

дата выдачи ____/____/____

кем выдан _____

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование

Номер

Дата

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Сбербанк-Фонд драгоценных металлов» в количестве: _____ штук.

При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами.

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.

Подпись Заявителя / Уполномоченного
представителя

Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

Принята заявка на Погашение № _____

у Заявителя:

принята в:

Фамилия и подпись лица,
принявшего заявку:

Фамилия
Срок оплаты:

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов»

Полное название Фонда: _____
 Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»**

Заявка принята: _____ Место: _____

Дата принятия заявки: ____/____/____ Время принятия заявки: ____/____

Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____

Полное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование серия номер

дата выдачи ____/____/____

кем выдан _____

Реквизиты банковского счета заявителя _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество

Документ, удостоверяющий личность

наименование серия номер

дата выдачи ____/____/____

кем выдан _____

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование Номер Дата

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Сбербанк-Фонд драгоценных металлов» в количестве: _____ штук.

При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами.

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.
 Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.

Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____

М.П.

Фамилия _____

Принята заявка на погашение № _____

у Заявителя: _____

принята в: _____

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____

Фамилия _____

Срок оплаты _____

**Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями
Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов»**

Полное название Фонда: _____
 Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»**

Заявка принята: _____ Место: _____
 Дата принятия заявки: __/__/______ Время принятия заявки: __/__/______

Данные о Заявителе – номинальном держателе		
Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____		
Полное фирменное наименование _____		
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица		
наименование _____	серия _____	номер _____
дата выдачи __/__/______	кем выдан _____	

Данные об Уполномоченном представителе		
Фамилия, Имя, Отчество _____		
Документ, удостоверяющий личность		
наименование _____	серия _____	номер _____
дата выдачи __/__/______	кем выдан _____	
Документ, подтверждающий полномочия		
Наименование _____	Номер _____	Дата _____

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Сбербанк-Фонд драгоценных металлов» в количестве: _____ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:

Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:
 (указываются фамилия, имя, отчество *или* полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа).
 Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев:

Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):
 Налоговый резидент Российской Федерации: _____ Налоговый нерезидент Российской Федерации: _____
 Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев _____

Уведомление об операции направить: _____
 Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.
 Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
Фамилия М.П.

Принята заявка на погашение № _____

у Заявителя:			
принята в:			
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:		Фамилия	Срок оплаты

**Заявка № _____ на Обмен Инвестиционных паев физическими лицами
Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов»**

Полное название Фонда:
Полное фирменное
наименование Управляющей
компании:

Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»

Заявка принята:

Место:

Дата принятия заявки: ___/___/_____

Время принятия заявки: ___/___

Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность Заявителя

наименование _____ дата выдачи ___/___/_____
кем выдан _____

серия _____

номер _____

Налоговый резидент Российской Федерации:

Налоговый нерезидент Российской Федерации:

Реквизиты
банковского
счета
заявителя

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность

наименование _____ дата выдачи ___/___/_____
кем выдан _____

серия _____

номер _____

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование _____

Номер _____

Дата _____

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Сбербанк-Фонд драгоценных металлов» в количестве: _____ штук.

в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи

_____ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя / Уполномоченного
представителя

Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

Принята заявка на обмен № _____

у Заявителя: _____

принята в: _____

Фамилия и подпись лица,
принявшего заявку: _____

Фамилия

м.п.

**Заявка № _____ на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами
Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов»**

Полное название Фонда:
Полное фирменное
наименование Управляющей
компании:

Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»

Заявка принята:

Место:

Дата принятия заявки: ___/___/_____

Время принятия заявки: ___/___

Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен

Полное
наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи ___/___/_____

кем выдан _____

Реквизиты
банковского
счета
Заявителя _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи ___/___/_____

кем выдан _____

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование _____

Номер _____

Дата _____

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Сбербанк-Фонд драгоценных металлов» в количестве: _____ штук.

в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи

_____ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя / Уполномоченного
представителя

М.П.

Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

Принята заявка на обмен № _____

у Заявителя: _____

принята в: _____

Фамилия и подпись лица,
принявшего заявку: _____

Фамилия

м.п.

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

Полное название Фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»

Заявка принята: _____ Место: _____

Дата принятия заявки: ____/____/____ Время принятия заявки: ____/____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Лицевой счет Заявителя – номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену
 Лицевой счет Заявителя – номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен

Полное фирменное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ____/____/____ кем выдан _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность

наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ____/____/____ кем выдан _____

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование _____ Номер _____ Дата _____

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Сбербанк-Фонд драгоценных металлов» в количестве: _____ штук.

в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи

_____ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

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

(указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа, платежные реквизиты).

Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя обмениваемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев.

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

Налоговый резидент Российской Федерации: _____ Налоговый нерезидент Российской Федерации: _____

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев
 Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя / Уполномоченного
представителя

М.П.

Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

Принята заявка на обмен № _____

у Заявителя: _____
 принята в: _____

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____ Фамилия _____ м.п. _____

