

**Правила
проведения акции для повышения лояльности
клиентов
«05 октября – 11 октября 2021 – неделя
благодарности владельцам инвестиционных
паев ПИФ»**

1. Общие положения

1.1 Акция для повышения лояльности клиентов «05 октября – 11 октября 2021 – неделя благодарности владельцам инвестиционных паев ПИФ» (далее по тексту – Акция) проводится АО «УК УРАЛСИБ» (далее также – Общество, Организатор Акции). Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей в смысле Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».

1.2 Акция проводится на территории Российской Федерации с целью повышения лояльности существующих клиентов, владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов к АО «УК УРАЛСИБ».

1.3 Организатор Акции – Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ» (АО «УК УРАЛСИБ»), Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г., адрес места нахождения: Российская Федерация, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07, тел.: 8 (495) 723 7674. Адрес сайта Организатора Акции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uralsib-am.ru.

1.4 Настоящие Правила подлежат размещению на www.uralsib-am.ru. Дополнительная информация об Акции (ее условиях, порядке проведения и получения приза) также может быть получена по рабочим дням с 8:00 до 18:00 по московскому времени по телефону Горячей линии 8 800 200 90 58.

2. Основные термины и понятия

2.1 «Участник Акции» («Клиент») - физическое лицо, которое на момент совершения Целевого действия соответствует одновременно всем следующим критериям:

2.1.1. Является владельцем инвестиционных паев хотя бы одного из паевых инвестиционных фондов под управлением Общества:

2.1.1.1. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные облигации» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2608 от 28.05.2013 г.)

2.1.1.2. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Консервативный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0056-56658088 от 06.06.2001 г.)

2.1.1.3. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные акции" (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2610 от 28.05.2013 г.)

2.1.1.4. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2342 от 19.04.2012)

2.1.1.5. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Природные ресурсы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1143-94140753 от 27.12.2007 г.)

2.1.1.6. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1145-94140670 от 27.12.2007 г.)

2.1.1.7. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные инновации». (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1142-94140995 от 27.12.2007 г.)

2.1.1.8. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.)

2.1.1.9. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Первый» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.)

2.1.1.10. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Профессиональный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0053-56612554 от 27.04.2001 г.)

2.1.2. Величина денежных средств, права на получение которых физическое лицо приобрело в соответствии с условиями проводимых Обществом акций для повышения лояльности клиентов в

течение 30 дней, предшествующих дате совершения Целевого действия, не превышает 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

2.2 «Целевое действие» - подача Участником Акции в Период проведения Акции в отношении указанных в п.2.1.1 настоящих Правил паевых инвестиционных фондов заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами (далее – Фонды и Заявка соответственно) по форме Приложения № 4 к Правилам доверительного управления соответствующим Фондом.

2.3. «Приз» - денежные средства, права на получение которых получает соответствующий требованиям настоящих Правил Участник Акции, надлежащим образом выполнивший Целевое действие и исполнивший иные требования, содержащиеся в настоящих Правилах.

2.3.1 Величина Приза Участников, выполняющих Целевое действие в отношении паевых инвестиционных фондов, поименованных в пп.пп. 2.1.1.1 – 2.1.1.2 настоящих Правил (далее – Фонды Облигаций) определяется в соответствии с формулой:

$$G = S * k, \text{ где:}$$

G – величина денежных средств, причитающаяся участнику Акции в виде Приза;

S - величина денежной компенсации, подлежащей выплате Участнику Акции в связи с погашением указанных в Заявке инвестиционных паев, определяемая как произведение расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев, на количество погашаемых инвестиционных паев;

k – коэффициент возмещения, определяемый в соответствии со следующим порядком:

а) если срок владения инвестиционными паями Фонда Облигаций, в отношении инвестиционных паев которого подается Заявка, составляет от 1 до 365 дней включительно, то коэффициент возмещения признается равным 0,015;

б) если срок владения инвестиционными паями Фонда Облигаций, в отношении инвестиционных паев которого подается Заявка, составляет от 366 до 732 дней включительно, то коэффициент возмещения признается равным 0,025;

в) если срок владения инвестиционными паями Фонда Облигаций, в отношении инвестиционных паев которого подается Заявка, составляет более 732 дней, либо если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были зачислены на лицевой счет Участника Акции с лицевого счета, открытого Акционерному обществу «Балтийское Финансовое Агентство» как номинальному держателю, то коэффициент возмещения признается равным 0,03;

г) если инвестиционные паи Фонда Облигаций, в отношении которых подана Заявка, были приобретены Участником Акции в результате операций обмена, производимых в течение шести месяцев, предшествующих дате совершения Целевого действия, и срок владения указанными инвестиционными паями с учетом положений пункта 2.5 настоящих Правил не превышает 732 дней, то коэффициент возмещения признается равным нулю.

2.3.2. Величина Приза Участников, выполняющих Целевое действие в отношении паевых инвестиционных фондов, поименованных в пп.пп. 2.1.1.3 – 2.1.1.10 настоящих Правил (далее – Фонды Акции) определяется в соответствии с формулой:

$$G = S * k, \text{ где:}$$

G – величина денежных средств, причитающаяся участнику Акции в виде Приза;

S - величина денежной компенсации, подлежащей выплате Участнику Акции в связи с погашением указанных в Заявке инвестиционных паев, определяемая как произведение расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев, на количество погашаемых инвестиционных паев;

k – коэффициент возмещения, определяемый в соответствии со следующим порядком:

а) если срок владения инвестиционными паями Фонда Акции, в отношении инвестиционных паев которого подается Заявка, составляет от 1 до 732 дней включительно, то коэффициент возмещения признается равным нулю;

б) если срок владения инвестиционными паями Фонда Акции, в отношении инвестиционных паев которого подается Заявка, составляет более 732 дней, то коэффициент возмещения признается равным 0,03;

2.4. Заявка признается поданной, а Целевое действие – совершенным в том случае, если такая заявка принята Обществом и/или Агентом, и в соответствии с такой заявкой внесена расходная запись по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда.

2.5. В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением Организатора Акции, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях настоящих Правил.

2.6. Период владения, предусмотренный настоящими Правилами, рассчитывается со дня внесения приходной записи по лицевому счету, открытому в реестре владельцев инвестиционных паев фонда включительно, при этом определение инвестиционных паев, в отношении которых подана заявка на погашение, производится с применением хронологического порядка их зачисления на лицевой счет, с которого, согласно принятой заявке, осуществляется погашение инвестиционных паев фонда.

3. Условия Акции

3.1 Период проведения Акции: с 05 октября 2021 г. по 11 октября 2021 г. включительно.

3.2 Для участия в Акции Участник Акции должен совершить Целевое действие в период проведения Акции.

3.3 После выполнения Целевого действия Участник Акции получает право на Приз.

3.4 Предельная величина Призов, выплачиваемых всем Участникам Акции, ограничена и составляет 1 000 000 (один миллион) рублей. Достижение суммы выплачиваемых всем Участникам Акции Призов предельной величины в 1 000 000 (один миллион) рублей является основанием для досрочного прекращения Акции.

3.5 Общество обязуется перечислить денежные средства Участнику Акции в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента выполнения Целевого действия.

3.6 Выплата Приза осуществляется путем перечисления на указанный в заявке на погашение банковский счет Участника Акции, которому были погашены инвестиционные паи.

3.7 Участник Акции может совершить неограниченное количество Целевых действий в течение Периода проведения Акции.

4. Заключительные положения

4.1 Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора АО «УК УРАЛСИБ». Настоящие Правила размещаются на сайте Общества. Информацию об условиях Акции, указанных в Правилах, можно получить в любом пункте приема заявок АО «УК УРАЛСИБ», а также по телефону Горячей линии: 8 800 200 90 58.

4.2 Настоящие Правила могут быть изменены, дополнены на основании Приказа Генерального директора АО «УК УРАЛСИБ». Организатор Акции имеет право в любое время внести изменения в Правила, в том числе в части величины Приза и порядка его выплаты.

4.3 Организатор вправе в любой момент до истечения сроков проведения Акции отказаться от ее дальнейшего проведения и передачи (выплаты) Призов, в том числе, в тех случаях, когда к моменту объявления о прекращении проведения Акции одно или несколько отозвавшихся лиц уже выполнили полностью или частично указанные в настоящих Правилах юридические и(или) фактические действия, направленные на получение Приза.

4.4 Участие заинтересованного лица в Акции означает полное согласие его с условиями настоящих Правил (с учетом внесенных в них изменений и дополнений), без каких-либо оговорок и замечаний. В случае изменения Правил в части увеличения суммы приза, Участники Акции, реализовавшие свое право на получение приза до момента вступления в силу новой редакции настоящих Правил, не вправе требовать каких-либо доплат.

4.5 Участники Акции обязуются самостоятельно узнавать обо всех изменениях и дополнениях, внесенных Организатором Акции в Правила, о прекращении проведения Акции посредством самостоятельного обращения на Страницу раскрытия информации об Акции либо по телефону, указанному в п. 1.4. настоящих Правил. Нереализация Участником Акции обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Правил, не влечет недействительности указанных изменений и дополнений в Правила, уведомлений Организатора Акции.

4.6 Любые изменения и дополнения, внесенные в Правила, любые уведомления Организатора в связи с проведением Акции, в том числе, но не ограничиваясь, уведомления о прекращении проведения Акции до истечения сроков ее проведения, считаются полученными Участниками Акции, а правовые последствия, связанные с получением таких уведомлений – наступившими для каждого из отозвавшихся лиц с момента размещения соответствующей информации на сайте АО «УК УРАЛСИБ».

4.7 Обязательства Организатора Акции в рамках Акции ограничиваются исключительно передачей

(перечислением) приза при выполнении Целевого действия.

4.8 Величина Приза указана в пп.пп. 2.3.1 и 2.3.2 настоящих Правил после вычета сумм налога на доходы физических лиц, который Организатор Акции обязан исчислить, удержать у Участника Акции и уплатить, исполняя функции налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации. Принимая участие в Акции, Участник Акции заявляет и подтверждает, что ознакомлен и полностью понимает требования Налогового кодекса РФ в отношении налогообложения доходов физических лиц. При передаче Клиенту Приза, Организатор Акции выступает налоговым агентом в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Участник Акции, получивший Приз, выражает свое согласие на удержание Организатором Акции суммы налога (в том числе, но не ограничиваясь, из суммы приза), а при невозможности такого удержания Участник акции обязуется самостоятельно оплатить необходимые налоги.

4.9 Организатор Акции не возмещает, не компенсирует убытки, издержки, любые иные расходы, которые возникнут у Клиента в связи с участием в Акции.

4.10 В случае возникновения споров, связанных с проведением Акции, надлежащим, в том числе пригодным для предъявления в суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, организациях, доказательством является экземпляр настоящих Правил Акции, который прошит, пронумерован, скреплен подписью единоличного исполнительного органа АО «УК УРАЛСИБ» или лица, уполномоченного выданной ему АО «УК УРАЛСИБ» доверенностью, в тексте которой прямо указано специальное полномочие на подписание настоящих Правил, и печатью АО «УК УРАЛСИБ».

4.11 Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами Фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07.

Вся необходимая информация о работе паевых инвестиционных фондов под управлением Общества, в том числе правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами раскрывается на сайте Общества, в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР» и ленте новостей, если это предусмотрено правилами доверительного управления фондов, а также предоставляется всем заинтересованным лицам в пунктах приема заявок Общества и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. Также необходимая информация может быть уточнена по телефонам:

- 1) 8-800-200-90-58 (с 08-00 до 18-00 по московскому времени; звонки по России бесплатные);
- 2) 8 (495) 723-76-74 (с 08-00 до 18-00 по московскому времени).

5. Реквизиты Организатора акции

Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»

Место нахождения: г. Москва

Адрес: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр.1, этаж 3 пом. 3-07.

ИНН: 7702172846

КПП: 770201001

Расч. счет № 40701810207700000012

Банк: Московский филиал АО «БКС Банк»

БИК 044525099

Корр. счет № 30101810745250000099

ОГРН: 1027739003489

ОКАТО: 45286570000

ОКПО: 45116875

Генеральный директор

А.Ф.Галимнуров