

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "27" сентября 2012 г.
в реестре за № 0602-94108241-7
Заместитель руководителя С.В. Шамшев
Подпись _____

**Изменения и дополнения №7
в Правила доверительного управления
ОПИФ акций «Агора – рынок акций»**

Старая редакция	Новая редакция
<p>27. Управляющая компания:</p> <ul style="list-style-type: none">• без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;• предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;• передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;• вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;• вправе принять решение о прекращении фонда;• 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 операции обмена инвестиционных паев.	<p>27. Управляющая компания:</p> <ul style="list-style-type: none">• без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;• предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;• передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;• вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;• вправе принять решение о прекращении фонда;• вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.
<p>29. Управляющая компания не вправе:</p> <ol style="list-style-type: none">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:<ol style="list-style-type: none">а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда;	<p>29. Управляющая компания не вправе:</p> <ol style="list-style-type: none">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, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;5. совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:<ol style="list-style-type: none">а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 12-102777
от 03.12.2012

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

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

г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения **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 или кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;

ж) сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

з) сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

и) сделки по приобретению в состав фонда 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;

к) 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;

л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 101 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

м) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении

инвестиционной декларацией фонда;

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

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

г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа или кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;

ж) сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

з) сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

и) сделки по приобретению в состав фонда 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;

к) 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;

л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 89 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных

<p>управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания.</p>	<p>настоящими Правилами; м) 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.</p>
<p>30. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами «ж», «з», «к», «л» подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются если:</p> <p>а) такие 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;</p> <p>б) 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;</p> <p>в) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.</p>	<p>30. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами «ж», «з», «к», «л» подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются если такие 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.</p>
<p>49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании; • агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты). 	<p>49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.</p>
<p>51. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании лицом, впервые приобретающим инвестиционные паи; • не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании владельцем инвестиционных паев; • не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам лицом, впервые приобретающим инвестиционные паи; • не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам владельцем инвестиционных паев. 	<p>51. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, впервые приобретающим инвестиционные паи; • не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев владельцем инвестиционных паев;
<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании лицом, впервые приобретающим инвестиционные паи; • не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей при подаче 	<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, впервые приобретающим инвестиционные паи; • не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев

<p>заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании владельцем инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> • не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам лицом, впервые приобретающим инвестиционные паи; • не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам владельцем инвестиционных паев. 	<p>владельцем инвестиционных паев;</p>
<p>65. После завершения (окончания) формирования фонда при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при общей сумме инвестиций менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей; • 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при общей сумме инвестиций 500 000 (пятисот тысяч) или более рублей, но менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей; • 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при общей сумме инвестиций 1 000 000 (один миллион) или более рублей, но менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей; • 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая (надбавка не устанавливается) при общей сумме инвестиций 3 000 000 (три миллиона) или более рублей. <p>После завершения (окончания) формирования фонда при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>	<p>65. При внесении средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при общей сумме инвестиций менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей; • 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при общей сумме инвестиций 500 000 (пятисот тысяч) или более рублей, но менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей; • 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при общей сумме инвестиций 1 000 000 (один миллион) или более рублей, но менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей; • 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая (надбавка не устанавливается) при общей сумме инвестиций 3 000 000 (три миллиона) или более рублей.
<p>68. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального</p>	<p>68. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 119049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.</p>

<p>держателя, подаются этим номинальным держателем.</p>	<p>2, бизнес-центр Конкорд, 2 этаж.</p> <p>В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом подпись лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, на заявке на погашение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом лицу, подавшему заявку на погашение инвестиционных паев, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные посредством электронной почты, факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p>
<p>70. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании; • агентам. 	<p>70. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.</p>
<p>72. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • несоблюдение порядка подачи заявок, установленных настоящими Правилами; • принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев; • 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; • возникновение основания для прекращения фонда; • подачи заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда. 	<p>72. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • несоблюдение порядка подачи заявок, установленных настоящими Правилами; • принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев; • 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; • возникновение основания для прекращения фонда; • подачи заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.
<p>78. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, как управляющей компании, так и агентам скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в течение 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных 	<p>78. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в течение 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;

<p>паев об их приобретении;</p> <ul style="list-style-type: none"> скидка не устанавливается в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении. 	<ul style="list-style-type: none"> скидка не устанавливается в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении.
<p>Исключить раздел VII. Обмен инвестиционных паев и раздел VIII. Обмен на инвестиционные пай пункты с 83 по 91 и пункты с 92 по 94, соответственно.</p>	
<p>IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев</p>	<p>VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев</p>
<p>95. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.</p> <p>96. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; передача прав и обязанностей регистратора, другому лицу. <p>Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более 3 (Трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (Десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.</p> <p>97. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором; аннулирование соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария; невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании; иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". 	<p>83. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.</p> <p>84. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; передача прав и обязанностей регистратора, другому лицу. <p>Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев на срок не более 3 (Трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (Десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.</p> <p>85. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором; аннулирование соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария; невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании; иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
<p>Номера разделов с X по XVI считать разделами с VIII по XIV.</p>	
<p>Номера пунктов с 98 по 101 считать номерами с 86 по 89.</p>	
<p>102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 98 настоящих Правил, или 3,5 (три целых пять десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>90. Расходы, не предусмотренные пунктом 89 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 86 настоящих Правил, или 3,5 (три целых пять десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
<p>Номера пунктов с 103 по 104 считать номерами с 91 по 92.</p>	

105. Управляющая компания и агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

- а) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- б) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- г) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
- д) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- е) 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;
- ж) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- з) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- к) сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;
- л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;
- м) 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.

106. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев,

93. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

- а) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- б) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- г) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
- д) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- е) 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;
- ж) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- з) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- к) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;
- л) 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.

94. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении

минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефону или раскрываться иным способом.

фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.

Номера пунктов с 107 по 115 считать номерами с 95 по 102.

115. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;
- аннулирована лицензия управляющей компании;
- аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии управляющей компании 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;
- управляющей компанией принято соответствующее решение;
- наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

103. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;
- аннулирована лицензия управляющей компании;
- аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии управляющей компании 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;
- управляющей компанией принято соответствующее решение;
- наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Номера пунктов с 116 по 120 считать номерами с 104 по 108.

121. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 122 и 123 настоящих Правил.

109. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 110 и 111 настоящих Правил.

Номера пунктов с 122 по 124 считать номерами с 110 по 112.

Исключить Приложения №№ 7-9.

Генеральный директор
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»



А.В. Аболяев