

**Изменения и дополнения № 8
в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом
облигаций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд облигаций» под управлением ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»**

*(Правила зарегистрированы ФСФР России 08.06.2005 года за № 0368-75408730;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 04.05.2006 года за № 0368-75408730-1;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 02.08.2007 года за № 0368-75408730-2;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 24.01.2008 года за № 0368-75408730-3;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 29.04.2008 года за № 0368-75408730-4;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 29.07.2008 года за № 0368-75408730-5;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 19.11.2009 года за № 0368-75408730-6;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 12.01.2010 года за № 0368-75408730-7)
зарегистрированы ФСФР России 16.12.2010 года за № 0368-75408730-8*

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) долговые инструменты; 3) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ); 4) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ; 5) инвестиционные паи открытых, интервальных, закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов облигаций или фондов денежного рынка; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что в состав активов указанных фондов могут входить только активы, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к инструментам с фиксированным доходом, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O", пятая буква - значение "S". 	<p>23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) долговые инструменты; 3) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ); 4) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ; 5) инвестиционные паи открытых, интервальных, закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов облигаций или фондов денежного рынка; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что в состав активов указанных фондов могут входить только активы, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к инструментам с фиксированным доходом, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 23.3 настоящих Правил, - значение "С", пятая буква - значение "S".
<p>23.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов</p>	<p>23.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов</p>

<p>фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/ или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>В состав активов фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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). <p>Требование не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.</p>	<p>фонда 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.</p> <p>В состав активов фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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). <p>Требования настоящего пункта не распространяются на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.</p>
<p>23.4. Лица, обязанные по: -государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских открытых акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям акционерных инвестиционных</p>	<p>23.4. Лица, обязанные по: -государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских открытых акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям акционерных инвестиционных</p>

<p>фондов и инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</p> <p>-акциям иностранных акционерных общество, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Республике Кипр, и(или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмытием денег (ФАТФ), Содружества Независимых Государств.</p> <p>Имущество, составляющее фонд может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> -российские органы государственной власти; -иностранные органы государственной власти; -органы местного самоуправления; -международные финансовые организации; -российские юридические лица; -иностранные юридические лица. <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.</p>	<p>фондов и инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</p> <p>-акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр, и(или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмытием денег (ФАТФ), Содружества Независимых Государств.</p> <p>Имущество, составляющее фонд может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> -российские органы государственной власти; -иностранные органы государственной власти; -органы местного самоуправления; -международные финансовые организации; -российские юридические лица; -иностранные юридические лица. <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.</p>
<p>23.5. Под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации или личным законом иностранного эмитента ограничена в обороте или на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 23.3. настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок; в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли 	<p>23.5. Под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 23.3. настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок; в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню; г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14

<p>на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;</p> <p>г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 (четырнадцать) дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования.</p>	<p>(четырнадцать) дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;</p> <p>д) 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;</p> <p>е) 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.</p>
<p>24. Структура активов фонда.</p> <p>Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость долговых инструментов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил <u>фонда</u>, считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;</p> <p>3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Raitings) 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 (<u>Пятнадцати</u>) процентов стоимости активов;</p> <p>4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и</p>	<p>24. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость долговых инструментов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;</p> <p>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, ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Raitings) 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,</p>

<p>(или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 10 (<u>Десяти</u>) процентов стоимости активов;</p> <p>5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 (<u>Тридцати</u>) процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;</p> <p>6) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 (Десяти) процентов стоимости активов;</p> <p>7) оценочная стоимость ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов или личным законом иностранного эмитента не предусмотрены для публичного обращения, может составлять не более 5 (Пяти) процентов стоимости активов фонда;</p> <p>8) оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 (<u>Двадцати</u>) процентов стоимости активов фонда;</p> <p>9) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.</p> <p>Требование настоящего пункта применяется до даты возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;</p> <p>4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;</p> <p>5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;</p> <p>6) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;</p> <p>7) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 23.3 настоящих Правил;</p> <p>8) оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов;</p> <p>9) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.</p> <p>Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.</p>
<p>27. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том</p>	<p>27. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том</p>

<p>числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p>3) 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;</p> <p>4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>5) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>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.</p>	<p>числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p>3) 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;</p> <p>4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>5) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>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 операции обмена инвестиционных паев.</p>
<p>29. Управляющая компания не вправе:</p> <p>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;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <p>5.1. 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> <p>5.2. сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;</p> <p>5.3. сделки, в результате которых</p>	<p>29. Управляющая компания не вправе:</p> <p>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;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>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;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <p>5.1. 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> <p>5.2. сделки по безвозмездному</p>

<p>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;</p> <p>5.4. сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;</p> <p>5.5. договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения 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 шесть месяцев;</p> <p>5.6. сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;</p> <p>5.7. 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;</p> <p>5.8. 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;</p> <p>5.9. 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;</p> <p>5.10. 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;</p> <p>5.11. сделки по приобретению в состав</p>	<p>отчуждению имущества, составляющего фонд;</p> <p>5.3. 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;</p> <p>5.4. сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;</p> <p>5.5. 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 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;</p> <p>5.6. сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;</p> <p>5.7. 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;</p> <p>5.8. 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;</p> <p>5.9. 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;</p> <p>5.10. 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</p>
---	--

<p>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 90 настоящих Правил фонда, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами фонда;</p> <p>5.12. 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>лицам;</p> <p>5.11. 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 102 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами фонда;</p> <p>5.12. 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 подпунктами 5.7, 5.8, 5.10 и 5.11 подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил фонда, не применяются, если:</p> <p>1) 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>30. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами 5.7, 5.8, 5.10 и 5.11 подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если:</p> <p>1) 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>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;</p> <p>3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.</p>
<p>42. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Заявка на приобретение Инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 1а, № 2а и № 3а к настоящим Правилам фонда, предусматривает выдачу инвестиционных паев при однократном поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.</p> <p>Заявка на приобретение Инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 1б, № 2б и № 3б к настоящим Правилам фонда, предусматривает выдачу инвестиционных</p>	<p>42. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>

<p>паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.</p>	
<p>43. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение и погашение инвестиционных паев, согласно приложению к настоящим Правилам фонда.</p>	<p>43. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложению к настоящим Правилам.</p> <p>Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.</p>
<p>47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни в соответствии с режимом (расписанием) работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев, информация о работе которых раскрыта в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами фонда.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.</p>
<p>48. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1а, №16, №2а, №2б к настоящим Правилам фонда, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №3а, №3б к настоящим Правилам фонда, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: 197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2, лит. Г. При этом подлинность подписи на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной</p>	<p>48. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями №1, №2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок приобретателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер «Г». При этом подлинность подписи на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной</p>

<p>посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные факсом, курьером, посредством электронной связи или иной связи, за исключение почтовой связи не принимаются.</p>	<p>посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные факсом, курьером, посредством электронной связи или иной связи, за исключением почтовой связи не принимаются.</p>
<p>49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании; • агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев. 	<p>49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании; • агентам.
<p>52. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:</p> <p>1) поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;</p> <p>2) принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на управляющей компании до принятия заявки.</p>	<p>52. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:</p> <p>1) поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;</p> <p>2) принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей компании до принятия заявки.</p>
<p>69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам фонда.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №4, №5 к настоящим Правилам фонда, 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 фонда, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: 197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2, лит. Г. При этом подлинность подписи на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p>	<p>69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки 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 подаются в следующем порядке:</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 направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер «Г». При этом подлинность подписи на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p>

<p>Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</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>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные факсом, курьером, посредством электронной связи или иной связи, за исключение почтовой связи не принимаются.</p>	<p>Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</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>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные факсом, курьером, посредством электронной связи или иной связи, за исключением почтовой связи не принимаются.</p>
<p>70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни в соответствии с режимом (расписанием) работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев, информация о работе которых раскрыта в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами фонда.</p>	<p>70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.</p>
<p>73. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами фонда; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения 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; 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда. 	<p>73. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами фонда; 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; 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.
<p>Вставить главы VII, VIII</p>	<p>VII. ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ</p>

84. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд акций»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд металлургии и машиностроения»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд потребительского сектора»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд телекоммуникаций»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд финансового сектора»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд электроэнергетики»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций».

86. 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 обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.

87. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

- Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №7, №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 номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер «Г». При этом подлинность подписи на заявке должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные факсом, курьером, посредством электронной связи или иной связи, за исключением почтовой связи не принимаются.

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

89. 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.

90. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного 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.

91. 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.

92. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого 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 рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

VIII. ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ

93. 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

	<p>обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.</p> <p>94. 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.</p> <p>95. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.</p>
<p>Главы VII–XIV Правил фонда считать главами IX–XVI соответственно.</p>	
<p>Пункты 84-113 Правил фонда считать пунктами 96-125 соответственно.</p>	
<p>85. 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>Также управляющая компания имеет право 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>97. 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>Также управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.</p>
<p>86. 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> <ol style="list-style-type: none"> 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором; 2) аннулирование соответствующей лицензии у 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". 	<p>98. 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> <ol style="list-style-type: none"> 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором; 2) аннулирование соответствующей лицензии у 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".
<p>87. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 1(Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой</p>	<p>99. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 2(двух) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой</p>

<p>стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторю в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторю в размере не более не более 1,5 (одной целой пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>91. Расходы, не предусмотренные пунктом 90 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 87 настоящих Правил, или 2,5 (Двух целых пять десятых) процента (без учета налога на добавленную стоимость), среднегодовой стоимости чистых активов фонда определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>103. Расходы, не предусмотренные пунктом 102 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 99 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств, или 3,5 (три целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
<p>94. Управляющая компания и агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) настоящие Правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 2) настоящие Правила фонда 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 	<p>106. Управляющая компания и агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

<p>возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) сведения об агентах по выдаче и погашению 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;</p> <p>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;</p> <p>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.</p>	<p>инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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.</p>
<p>95. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах по выдаче и погашению 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 фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефону или раскрываться иным способом.</p>	<p>107. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня 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.</p>
<p>96. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте http://www.hspb.ru.</p> <p>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».</p>	<p>108. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании http://www.pifbaltinvest.ru.</p> <p>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».</p>
<p>97. 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</p>	<p>109. 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</p>

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 32 настоящих <u>Правил фонда.</u>	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 32 настоящих Правил.
<p>104. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев; 2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75(Семьдесят пять) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев; 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". 	<p>116. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев; 2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня 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 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".
<p>110. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила фонда, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 111 и 112 настоящих Правил фонда.</p>	<p>122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 123 и 124 настоящих Правил.</p>
<p>Изложить формы заявок в новой редакции (Приложения №1-9 к Правилам фонда).</p>	

Генеральный директор
ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»
М.П.

Д.Н. Чухланцев

**Заявка на приобретение инвестиционных паев № _____
для физических лиц**

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета*:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц:

**Документ, удостоверяющий личность
уполномоченного представителя:**
(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:

Свидетельство о регистрации:
(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдавать мне инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

**Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в
оплату инвестиционных паев:**
(наименование получателя платежа, наименование банка,
БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

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

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего Заявку

**Поле, не обязательное для заполнения*

М.П.

**Заявка на приобретение инвестиционных паев № _____
для юридических лиц**

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда: _____

Полное фирменное наименование
управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:*

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц:

**Документ, удостоверяющий личность
уполномоченного представителя:**

(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:

Свидетельство о регистрации:

(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(ф.и.о.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

**Прошу выдавать мне инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату
инвестиционных паев.**

**Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в
оплату инвестиционных паев:**

(наименование получателя платежа, наименование банка,
БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

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

Подпись Заявителя/

Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего Заявку

М.П.

М.П.

**Поле, не обязательное для заполнения*

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

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда:

Полное фирменное наименование
управляющей компании:

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета*:

(номинального держателя)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц:

**Документ, удостоверяющий личность
уполномоченного представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

**Прошу выдавать инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату
инвестиционных паев.**

**Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в
оплату инвестиционных паев:**

(наименование получателя платежа, наименование банка,
БИК, ИНН, к/с, р/с)

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо)

**Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании поручения которого действует
номинальный держатель**

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Номер счета депо приобретателя
инвестиционных паев**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

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

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя
М.П.

Подпись лица, принявшего Заявку
М.П.

**Поле, не обязательное для заполнения*

**Заявка на погашение инвестиционных паев № _____
для физических лиц**

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда: _____

**Полное фирменное наименование
управляющей компании:**

Заявитель

Ф.И.О: _____

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета*: _____

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: _____

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц:

**Документ, удостоверяющий личность
уполномоченного представителя:**
(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:

Свидетельство о регистрации:
(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:**

Указывается счет лица погашающего
инвестиционные паи
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

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

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

одпись лица, принявшего Заявку

*Поле, не обязательное для заполнения

М.П.

**Заявка на погашение инвестиционных паев № _____
для юридических лиц**

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда:

Полное фирменное наименование
управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета*:

Уполномоченный представитель заявителя

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц:

**Документ, удостоверяющий личность
уполномоченного представителя:**

(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:

Свидетельство о регистрации:

(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:**

Указывается счет лица погашающего
инвестиционные паи
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

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

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего Заявку

М.П.

М.П.

*Поле, не обязательное для заполнения

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

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда: _____

**Полное фирменное наименование
управляющей компании:**

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование: _____

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

Уполномоченный представитель заявителя

Ф.И.О./Наименование: _____

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц:**Документ, удостоверяющий личность
уполномоченного представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:**Свидетельство о регистрации:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:**

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо)

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование: _____

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Для физического лица налоговое резидентство
Российской Федерации (да/нет) :****Номер счета депо владельца
инвестиционных паев**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

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

Подпись Заявителя/

Подпись лица, принявшего Заявку

Уполномоченного представителя

М.П.

М.П.

*Поле, не обязательное для заполнения

**Заявка на обмен инвестиционных паев № _____
для физических лиц**

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда: _____

Полное фирменное наименование
управляющей компании: _____

Заявитель

Ф.И.О: _____

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

Номер лицевого счета*:
(если известен) _____

Номер лицевого счета*:
(Указывается номер лицевого счета в реестре фонда, на
инвестиционные паи которого осуществляется обмен) (если
известен) _____

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: _____

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия) _____

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

В лице:
(Ф.И.О.) _____

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия) _____

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев фонда в количестве _____ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления фондом на инвестиционные паи:

(Полное название фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

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

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего Заявку

М.П.

*Поле, не обязательное для заполнения

**Заявка на обмен инвестиционных паев № _____
для юридических лиц**

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда: _____

**Полное фирменное наименование
управляющей компании:** _____

Заявитель

Полное наименование: _____

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета*:

(если известен)

Номер лицевого счета*:

(Указывается номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) (если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: _____

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

**Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев фонда в количестве _____ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления фондом на инвестиционные паи:**

(Полное название фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

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

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего Заявку

М.П.

М.П.

**Поле, не обязательное для заполнения*

**Заявка на обмен инвестиционных паев № _____
для юридических лиц - номинальных держателей**

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда: _____

Полное фирменное наименование
управляющей компании: _____

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование: _____

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

Номер лицевого счета*:

(Указывается номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование: _____

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.) _____

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

**Прошу осуществить обмен инвестиционных паев фонда в количестве _____ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления фондом на инвестиционные паи:**

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номер счета депо)

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование: _____

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Номер счета депо владельца
инвестиционных паев**

**Для физического лица налоговое резидентство
Российской Федерации (да/нет):**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

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

Подпись Заявителя/

Подпись лица, принявшего Заявку

Уполномоченного представителя

М.П.

М.П.

**Поле, не обязательное для заполнения*