

**Изменения и дополнения в  
Правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом акций  
«КапиталЪ – Мировая индустрия спорта»  
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы  
ФСФР России 29 августа 2013 г. за № 2654)**

Старая редакция	Новая редакция
<p>22.4. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям российских акционерных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</li> <li>- акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, 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 отмыванием денег (ФАТФ).</li> </ul> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- российские органы государственной власти;</li> <li>- иностранные органы государственной власти;</li> <li>- органы местного самоуправления;</li> <li>- международные финансовые организации;</li> <li>- российские юридические лица;</li> <li>- иностранные юридические лица.</li> </ul> <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>22.4. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям российских акционерных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</li> <li>- акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов в государствах, являющихся членами <b>Организации Объединенных Наций (ООН)</b>, и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), и (или) в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии <b>(включая его заморские территории и коронные владения, в том числе, но не ограничиваясь: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), и (или) Китайской Народной Республике (включая специальный административный район Гонконг), и (или) Тайвань.</b></li> </ul> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- российские органы государственной власти;</li> <li>- иностранные органы государственной власти;</li> <li>- органы местного самоуправления;</li> <li>- международные финансовые организации;</li> <li>- российские юридические лица;</li> <li>- иностранные юридические лица.</li> </ul> <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не</p>

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

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

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 22.3 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 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;

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;

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.

допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

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

В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

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

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

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 22.3 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 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;

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>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>26. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том 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) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;</p> <p>4) 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>5) 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</p>	<p>26. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том 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) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;</p> <p>4) 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>5) 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</p>

<p>компенсации владельцам инвестиционных паев.</p>	<p>денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев <b>или для проведения операции обмена инвестиционных паев.</b></p>
<p>28. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;</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>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>сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;</p> <p>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 организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;</p> <p>сделки по приобретению имущества,</p>	<p>28. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;</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 <b>или для проведения операции обмена инвестиционных паев</b>, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <p>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>сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;</p> <p>сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества,</p>

являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения 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;

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, данное ограничение не применяется в случае одновременного соблюдения следующих требований:

- сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав имущества фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо -

которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

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

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

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, данное ограничение не применяется в случае одновременного соблюдения следующих требований:

- сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав имущества фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой

<p>обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из имущества фонда, превышает сумму второй части репо;</li> <li>- общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих имущество фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав имущества фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;</li> <li>- срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;</li> <li>- на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам;</li> <li>- на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;</li> <li>- на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом;</li> </ul> <p>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>сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества,</p>	<p>частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из имущества фонда, превышает сумму второй части репо;</li> <li>- общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих имущество фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав имущества фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;</li> <li>- срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;</li> <li>- на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам;</li> <li>- на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;</li> <li>- на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается</li> </ul>
---	---

<p>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>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, аудиторской организацией, регистратором;</p> <p>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>сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 90 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>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>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>указанная сделка, банкротом;</p> <p>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>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>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, аудиторской организацией, регистратором;</p> <p>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>сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, 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;</p> <p>сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным</p>
--	---

	<p>фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания;</p> <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами шестнадцатым, семнадцатым, девятнадцатым и двадцатым подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если:</p> <p>1) такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах 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>29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами шестнадцатым, семнадцатым, девятнадцатым и двадцатым подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если:</p> <p>1) такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах 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><b>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;</b></p> <p><b>3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.</b></p>
<p>46. 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</p>	<p>46. 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</p>

<p>компании и агентов по выдаче и погашению 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>управляющей компании и агентов по выдаче, погашению <b>и обмену</b> 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>73. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;</li> <li>2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;</li> <li>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;</li> <li>4) возникновение основания для прекращения фонда;</li> <li>5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.</li> </ol>	<p>73. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;</li> <li>2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения <b>и обмена</b> инвестиционных паев;</li> <li>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;</li> <li>4) возникновение основания для прекращения фонда;</li> <li>5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.</li> </ol>
<p>79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании в срок менее или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента <b>(с учетом налога на добавленную стоимость)</b> от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании в срок более 180 (Ста восьмидесяти) дней, но менее или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев</p>	<p>79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании в срок менее или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании в срок более 180 (Ста восьмидесяти) дней, но менее или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи, скидка, на которую уменьшается расчетная</p>



<p>инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту доверительным управляющим скидка не устанавливается.</p>	
<p>Включить разделы VII-VIII. Разделы VII-XIV считать соответственно разделами IX - XVI.</p> <p>Пункты 84-111 считать соответственно пунктами 96-123.</p>	<p><b>VII. Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен</b></p> <p><b>84. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.</b></p> <p><b>85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «КапиталЪ-Облигации»;</li> <li>• Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Энергетический»;</li> <li>• Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Перспективные вложения»;</li> <li>• Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ-Потребительский сектор развивающихся стран»;</li> <li>• Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный»;</li> <li>• Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «КапиталЪ-Золото».</li> </ul> <p><b>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.</b></p> <p><b>Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</b></p> <p><b>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</b></p> <p><b>Прием заявок на обмен</b></p>

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 уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компанией: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

Подпись лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.

При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и

настоящими Правилами, управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

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

89. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются: управляющей компании; агентам.

Лица, которым в соответствии с 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 5 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

	<p>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.</p> <p style="text-align: center;"><b>VIII. Обмен на инвестиционные паи на основании заявок</b></p> <p><b>93.</b> Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).</p> <p>Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.</p> <p><b>94.</b> 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><b>95.</b> 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 style="text-align: center;"><b>VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев</b></p>
<p><b>85.</b> Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• расчетная стоимость инвестиционных</li> </ul>	<p><b>97.</b> Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• расчетная стоимость</li> </ul>

<p>паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.</li> </ul> <p>Также управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу и погашение 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>инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.</li> </ul> <p>Также управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу, погашение <b>и обмен</b> 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"> <li>1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;</li> <li>2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;</li> <li>3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;</li> <li>4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</li> </ol>	<p>98. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение <b>и обмен</b> 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"> <li>1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;</li> <li>2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;</li> <li>3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;</li> <li>4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</li> </ol>
<p>91. Расходы, не предусмотренные пунктом 90 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 87 настоящих Правил, или 4 (Четыре) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, 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, или 4 (Четыре) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, 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</p>	<p>106. Управляющая компания и агенты по выдаче, погашению <b>и обмену</b> инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение <b>и обмен</b> инвестиционных паев</p>

<p>лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</li> <li>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</li> <li>6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</li> <li>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</li> <li>10) сведения об агенте (агентах) по выдаче и погашению инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;</li> <li>11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о</li> </ol>	<p>предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</li> <li>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</li> <li>6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</li> <li>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения <b>и обмена</b> инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</li> <li>10) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению <b>и обмену</b> инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;</li> </ol>
--	---

<p>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>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><b>107.</b> Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения <b>и обмена</b> инвестиционных паев, об агентах по выдаче, погашению <b>и обмену</b> 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>102. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <p>1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;</p> <p>2) 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;</p> <p>3) аннулирована (прекратила действие)</p>	<p><b>114.</b> Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <p>1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;</p> <p>2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение <b>или обмен</b> 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев <b>или обмена на них</b></p>

<p>лицензия управляющей компании;  4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) 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>	<p><b>инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;</b>  3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;  4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) 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>
<p>108. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 109 и 110 настоящих Правил.</p>	<p>120. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 121 и 122 настоящих Правил.</p>
	<p>Дополнить Правила доверительного управления Фондом Приложениями № 7-9 в прилагаемой редакции.</p>

Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

\_\_\_\_\_ В. В. Сосков

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**  
**На обмен инвестиционных паев**  
**(для физических лиц)**

**Дата принятия заявки:** \_\_\_\_\_ **Время принятия заявки:** \_\_\_\_\_ **Код Агента:** \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Полное название Фонда: \_\_\_\_\_  
Полное фирменное наименование Управляющей компании: \_\_\_\_\_

**Заявитель:**

Фамилия: \_\_\_\_\_  
Имя: \_\_\_\_\_  
Отчество: \_\_\_\_\_  
Адрес места жительства (с указанием индекса) \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс (при наличии) \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен: \_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность**

Наименование документа: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

\_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан): \_\_\_\_\_

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных пасов Фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук,

\_\_\_\_\_

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:

\_\_\_\_\_

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Подпись заявителя /Уполномоченного представителя**

М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Подпись лица, принявшего заявку**

М.П.

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**  
**На обмен инвестиционных паев**  
**(для юридических лиц)**

**Дата принятия заявки:**

(число, месяц, год)

\_\_\_\_\_

**Время принятия заявки:**

\_\_\_\_\_

**Код Агента:**

\_\_\_\_\_

Полное название Фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование Управляющей компании: \_\_\_\_\_

**Полное фирменное наименование Заявителя**

\_\_\_\_\_

**Документ о государственной регистрации:**

Орган, выдавший документ : \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

-----

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: \_\_\_\_\_

-----

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен: \_\_\_\_\_

-----

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

-----

**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан): \_\_\_\_\_

-----

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

-----

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных пасев Фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук,

\_\_\_\_\_ в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи: \_\_\_\_\_ (полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**  
**На обмен инвестиционных паев**  
**(для номинального держателя)**

**Дата принятия заявки:**  
(число, месяц, год)

**Время принятия заявки:**

**Код Агента:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Полное название Фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование Управляющей компании: \_\_\_\_\_

**Полное фирменное наименование Заявителя (Номинального держателя)**

\_\_\_\_\_

**Документ о государственной регистрации:**

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

-----

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

\_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

\_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

**Данные о Владельце паев:**

**Для Владельца паев - физического лица:**

ФИО: \_\_\_\_\_

Дата рождения (число, месяц, год): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Место жительства (регистрация): \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс (при наличии): \_\_\_\_\_

Номер счета депо Владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_

Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_

**Для Владельца паев – юридического лица:**

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации (Серия, номер, кем и когда выдан): \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер счета депо Владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_

Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_

**Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев (полное наименование, номера счетов депо):**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве \_\_\_\_\_**

**штук,**

**в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи: \_\_\_\_\_**  
(полное название

фонда, на паи которого осуществляется обмен)

**Прошу зачислить инвестиционные паи на счет в реестре Фонда № \_\_\_\_\_**  
**наименование номинального держателя \_\_\_\_\_**

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.**

**Подпись заявителя (Номинального держателя) / Уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Подпись лица, принявшего заявку**

М.П.