

**Правила  
доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов  
«КапиталЪ -Золото»**

**г. Москва**

## I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «КапиталЪ-Золото» (далее – фонд).

2. Краткое название фонда: ОПИФ фондов «КапиталЪ-Золото».

3. Тип фонда - открытый.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами» (далее – управляющая компания).

5. Место нахождения управляющей компании: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6.

6. Лицензия управляющей компании от «08» апреля 2008 г. №21-000-1-00549, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (далее – специализированный депозитарий).

8. Место нахождения специализированного депозитария: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.

9. Лицензия специализированного депозитария от 27 сентября 2000 г. № 22-000-1-00010, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (далее – регистратор).

12. Место нахождения регистратора: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.

13. Лицензия регистратора от 27 сентября 2000 г. №22-000-1-00010, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

14. Полное фирменное наименование аудитора фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (далее – аудитор).

15. Место нахождения аудитора: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 3.

16. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

17. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.

18. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

19. Формирование фонда начинается по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации настоящих Правил.

Срок формирования фонда: 3 (три) месяца после начала формирования фонда.

Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета о завершении (окончании) формирования фонда.

20. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 20 августа 2027 года.

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

## II. Инвестиционная декларация

21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

22. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

23. Объекты инвестирования, их состав и описание.

23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

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

2) паи (акции) иностранного инвестиционного фонда PowerShares DB Gold Fund, ISIN- US73936B6065, CFI – EUOMSR, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом открытого типа, структура активов которого представлена индексом DBIQ Optimum Yield Gold Index Excess Return (далее – иностранный индексный инвестиционный фонд). Расчет индекса DBIQ Optimum Yield Gold Index Excess Return осуществляет компания Deutsche Bank AG London.

23.2. Лицом, обязанным по паям (акциям) иностранного индексного инвестиционного фонда, является компания DB Commodity Services LLC, зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки.

23.3. Местом нахождения иностранного индексного инвестиционного фонда и лица, обязанного по паям (акциям) иностранного индексного инвестиционного фонда, является: 60 Wall Street, New York, New York 10005 USA.

23.4. В целях настоящих Правил под неликвидными ценными бумагами понимаются ценные бумаги, которые на текущий день не соответствуют ни одному из следующих критериев:

а) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из указанных ниже иностранных фондовых бирж, превышает 1 миллион долларов США:

- 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) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 5) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);

- 6) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 7) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 8) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 9) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 10) Насдак (Nasdaq);
- 11) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 12) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 13) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 14) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 15) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 16) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);

б) 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;

в) 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;

г) 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.

#### 24. Структура активов фонда:

24.1. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

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

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость паев (акций) иностранного индексного инвестиционного фонда должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

3) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов.

24.2. Требования, установленные п. 24.1. настоящих Правил, применяются к структуре активов фонда с истечения 30 дней с даты завершения (окончания) формирования фонда и до даты возникновения основания прекращения фонда.

#### 25. Описание рисков, связанных с инвестированием:

Владельцы инвестиционных паев принимают на себя риск убытков, связанный с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваясь, следующие риски:

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой

особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами;

- расчетный риск, связанный с техническими проблемами финансовых (кредитных) организаций по своевременному и надлежащему выполнению своих обязательств. К таким рискам, в частности, относятся возможные задержки при проведении расчетов через кредитные организации;

- рыночный риск, связанный с постоянно изменяющейся рыночной стоимостью объектов, в которые было размещено имущество, составляющее фонд, колебанием курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов. Предшествующий рост стоимости инвестиционных паев не означает, что такой рост продолжится в будущем. Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций, но обязуется прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста стоимости инвестиционных паев;

- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги и финансовые инструменты, которое может привести к падению стоимости активов;

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

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

- риск, связанный с изменениями действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, касающихся рынка ценных бумаг и вопросов налогообложения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), таких как природные катаклизмы и военные действия.

Управляющая компания планирует инвестировать средства фонда в наиболее ликвидные ценные бумаги, предполагает диверсифицировать инвестиции таким образом, чтобы снизить риски и уменьшить зависимость портфеля в целом от изменений стоимости того или иного вида инвестиций.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем. Решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

### III. Права и обязанности управляющей компании

26. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название фонда.

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

27. Управляющая компания:

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

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

3) 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;

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

5) вправе принять решение о прекращении фонда;

6) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.

28. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;

2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;

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

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

29. Управляющая компания не вправе:

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

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

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

4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

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

сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда;

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

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

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

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

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

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

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудитором, регистратором;

сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудитора, 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;

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.

30. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам

31. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 29 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.

#### IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;  
2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

3) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день;

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

34. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

35. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

36. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5-го знака после запятой.

37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.

38. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

39. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев:

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

#### V. Выдача инвестиционных паев

40. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения формирования фонда.

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

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложениям к настоящим Правилам.



Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

43. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

#### Заявки на приобретение инвестиционных паев

45. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей 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.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию могут направляться посредством почтовой связи. Заявка на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев (в случае отсутствия у заявителя лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев), должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компании: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, ЗАО «КапиталЪ Управление активами».

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

Подписи лиц в заявке на приобретение инвестиционных паев, в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально заверенными.

В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить нотариально заверенную копию доверенности на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и 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 приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

управляющей компании;  
агентам.

49. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

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

2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;

3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;

4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

5) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев.

#### Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

50. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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

52. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1 000 (одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.

53. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

54. В случае если основания для включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, наступили после дня, когда стоимость имущества, подлежащего включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) его формирования, но до даты завершения (окончания) его формирования, включение указанных денежных средств в состав фонда осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения (окончания) формирования фонда. При этом количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется в соответствии с пунктом 65 и пунктом 66 настоящих Правил.

#### Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда

55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 10 000 (десять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;

- 1 000 (одна тысяча) рублей - для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

#### Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

57. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

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

59. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 58 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 60 настоящих Правил.

60. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

#### Включение денежных средств в состав фонда

61. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

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

2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;

3) если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

4) если не приостановлена выдача инвестиционных паев.

62. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

- 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;
- 3) если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда.

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

64. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

#### Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда

65. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

66. Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев не взимается.

## VI. Погашение инвестиционных паев

67. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

68. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения фонда - независимо от заявления таких требований.

69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на погашение инвестиционных паев в Управляющую компанию могут подаваться посредством почтовой связи. Заявка с указанием в ней реквизитов банковского счета для получения суммы денежной компенсации должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компанией: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, ЗАО «КапиталЪ Управление активами».

В том случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к данной заявке необходимо приложить нотариально заверенную копию доверенности на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения Управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае отказа в приеме заявки на погашение 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 погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

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

70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

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.

71. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

управляющей компании;

агентам.

72. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

73. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

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.

74. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

75. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его

проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

76. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

77. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

78. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

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 (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

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 стоимость одного инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании в срок более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, не взимается.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту 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 (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту 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 стоимость одного инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту в срок более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, не взимается.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту номинальным держателем скидка не устанавливается.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту доверительным управляющим скидка не устанавливается.

80. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее

фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

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

82. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

83. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня: списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

## VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

84. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

85. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.

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.

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:

- 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".

## VIII. Вознаграждения и расходы

87. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,5 (Одной целых пяти десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).

88. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается в срок не позднее 10 рабочих дней с даты его начисления.

89. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

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

1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании;

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

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

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

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

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

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

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,6 (ноль целых шесть десятых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда,



определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

91. Расходы, не предусмотренные пунктом 90 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 87 настоящих Правил, или 2,3 (Две целых три десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

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

#### IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

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

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.

#### X. Информация о фонде

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:

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 и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

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;

11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил.

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.

96. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <http://www.kapital-am.ru/>.

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

#### XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора

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 законов и настоящих 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 31 настоящих Правил.

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

99. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.

100. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

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

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

с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

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

## XII. Прекращение фонда

104. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

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

2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;

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".

105. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

106. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 3 (три) процента от суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

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

2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;

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

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

### ХIII. Внесение изменений в настоящие Правила

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

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

110. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 111 и 112 настоящих Правил.

111. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связаны:

- 1) с изменением инвестиционной декларации фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора;
- 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- 5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

112. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:

- 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 4) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### XIV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

113. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

**Генеральный директор**

**Закрытого акционерного общества**

**«КапиталЪ Управление активами»**

\_\_\_\_\_ /**А. В. Гриценко**

Заявка № \_\_\_\_\_  
На приобретение инвестиционных паев  
(для физических лиц)

Дата принятия заявки: (число, месяц, год)	Время принятия заявки:	Код Агента
_____	_____	_____

Полное название фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «КапиталЪ-Золото»**

Полное фирменное наименование управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «КапиталЪ  
Управление активами»**

**Заявитель:**

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

Гражданство: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Факс (при наличии): \_\_\_\_\_  
Номер лицевого счета<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_  
-----

**Документ, удостоверяющий личность**

Наименование документа: \_\_\_\_\_  
Серия: \_\_\_\_\_  
Номер: \_\_\_\_\_  
Дата выдачи: \_\_\_\_\_  
Кем выдан: \_\_\_\_\_  
-----

**Уполномоченный представитель Заявителя (при наличии такового)**

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.): \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Поле не является обязательным для заполнения

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

\_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_\_\_

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами фонда ознакомлен.**

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

**Подпись заявителя /Уполномоченного представителя**

МП

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

**Подпись лица, принявшего заявку**

МП

Заявка № \_\_\_\_\_  
На приобретение инвестиционных паев  
(для юридических лиц)

**Дата принятия заявки:**

(число, месяц, год)

**Время принятия заявки:**

**Код Агента:**

\_\_\_\_\_

Полное название фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «КапиталЪ-Золото»**

Полное фирменное наименование управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «КапиталЪ  
Управление активами»**

Полное фирменное наименование Заявителя

\_\_\_\_\_

**Документ о государственной регистрации:**

Орган, выдавший

документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

-----

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

-----

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):

<sup>2</sup> Поле не является обязательным для заполнения



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

-----

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

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: \_\_\_\_ Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами фонда ознакомлен.**

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

**Подпись заявителя /Уполномоченного представителя**

М.П.

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

**Подпись лица, принявшего заявку**

М.П.

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**  
**на приобретение инвестиционных паев**  
**(для номинального держателя)**

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

**Время принятия заявки:**

**Код Агента:**

\_\_\_\_\_

Полное название фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «КапиталЪ-Золото»**

Полное фирменное наименование управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «КапиталЪ  
Управление активами»**

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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-----

Уполномоченный представитель Заявителя (Номинального держателя):

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 паев: \_\_\_\_\_

**Для Владельца паев – юридического лица:**

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

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

ИНН: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: \_\_\_\_ Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами фонда ознакомлен.**

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

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

М.П.

**Подпись лица, принявшего заявку**

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

М.П.

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

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

**Время принятия заявки:**

**Код Агента:**

\_\_\_\_\_

Полное название фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «КапиталЪ-Золото»**

Полное фирменное наименование управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «КапиталЪ  
Управление активами»**

**Заявитель:**

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_

Адрес места жительства (с указанием индекса) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс (при наличии) \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность**

Наименование документа: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_

-----

**Уполномоченный представитель Заявителя (при наличии такового)**

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): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Поле не является обязательным для заполнения

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

-----

**Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве:**

\_\_\_\_\_

штук

**Прошу перечислять причитающиеся мне суммы на счёт:**

(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С, Л/С, получатель) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами фонда.**

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами фонда ознакомлен.**

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

**Подпись заявителя /Уполномоченного представителя**

М.П.

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

**Подпись лица, принявшего заявку**

М.П.

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

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

Полное название фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «КапиталЪ-Золото»**

Полное фирменное наименование управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «КапиталЪ  
Управление активами»**

Полное фирменное наименование Заявителя

**Документ о государственной регистрации:**

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

-----  
Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_

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):

\_\_\_\_\_  
<sup>4</sup> Поле не является обязательным для заполнения

Действующий на основании: \_\_\_\_\_  
-----

Прошу погасить инвестиционные пай фонда в количестве: \_\_\_\_\_ штук

Прошу перечислять причитающиеся суммы на счёт:

(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

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

М.П.

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

М.П.

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

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

Полное название фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «КапиталЪ-Золото»**  
 Полное фирменное наименование управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «КапиталЪ  
 Управление активами»**

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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-----

Уполномоченный представитель Заявителя (Номинального держателя):

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 \_\_\_\_\_

Является налоговым резидентом Российской Федерации (отметить нужное):

да

нет

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс (при наличии): \_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Прошу погасить инвестиционные пай фонда в количестве:**

\_\_\_\_\_

штук

**Прошу перечислять причитающиеся суммы на счёт:**

(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами фонда.**

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами фонда ознакомлен.**

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

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

М.П.

**Подпись лица, принявшего заявку**

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

М.П.