



УТВЕРЖДЕНЫ:

Приказом Генерального директора
АО «НУК»

№ 52 от 09.09.2016 г.

/Недильская И.Н./

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2
в Правила доверительного управления**

**Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции»
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы
«05» февраля 2013 года за №2536)**

1. Изложить пункт 1 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:
«1. Открытый пассивный инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Глобальный».».
2. Изложить пункт 2. Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:
«2. Краткое название фонда: ОПИФ смешанных инвестиций «Глобальный».».
3. Изложить пункт 21 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:
«21. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)
Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут составлять активы при условии что:
1) указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов);
2) сумма величин открытой длинной позиции по всем фьючерсным и опционным контрактам не превышает:
сумму денежных средств, составляющих активы фонда и находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, за вычетом суммы обязательств по передаче денежных средств, составляющих активы фонда, по сделкам, не являющимся производными финансовыми инструментами); и
сумму денежных средств, включая иностранную валюту, составляющих активы фонда, на банковских счетах;
и
сумму денежных средств, составляющих активы фонда, включая иностранную валюту, во вкладах в кредитных организациях, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пуэрс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service); и
стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, составляющие активы фонда, которые допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг и условиями выпуска которых не предусмотрено ограничение их в обороте; и
стоимость облигаций иных эмитентов, составляющих активы Фонда, имеющих рейтинг не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пуэрс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);
3) величина совокупной короткой позиции по фьючерсным и опционным контрактам (рассчитывается по договорам с одним и тем же базовым активом) не превышает величину покрытия совокупной короткой позиции (рассчитывается по активам фонда, изменение цен на которые коррелирует с изменением цен на базовый актив)».
4. Изложить пункт 22.1 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:
«22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских открытых акционерных обществ);
3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;
4) долговые инструменты;
5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых, открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций, фондов облигаций, фондов смешанных инвестиций (далее по тексту – «акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов»);
6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O",

или, если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 22.3. настоящих Правил, - значение "С", пятая буква - значение "S";

7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;

8) имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 22.6. настоящих Правил.»

5. Изложить пункт 22.4 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«22.4. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских открытых акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов и инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

- акциям иностранных акционерных обществ, иностранным депозитарным распискам, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в государствах, в том числе, но не ограничиваясь, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН), и (или) Содружества независимых государств, и (или) Европейского Союза (ЕС), и (или) Всемирной торговой организации (ВТО), и (или) Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, и (или) Африканского союза, и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также в государствах Тайвань, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (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), Китайская Народная Республика (включая специальный административный район Гонконг).

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не 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.

6. Дополнить Правила доверительного управления фондом пунктом 22.6. в следующей редакции:

«22.6. Под базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), указанных в подпункте 8 пункта 22.1 настоящих Правил понимаются:

а) индексы, рассчитанные фондовыми биржами только по соответствующему виду ценных бумаг (акциям или облигациям), предусмотренных пунктом 22.1 настоящих Правил.

б) имущество, указанное в подпунктах 1-7 пункта 22.1. настоящих Правил.

в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество или индекс предусмотренные подпунктами «а», «б» настоящего пункта.»

7. Изложить пункт 23 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«23. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать 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 ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пуэр" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ваа3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторе Сервис" (Moody's Investors Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;

4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;

6) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 22.3. настоящих Правил;

7) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

8) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

В случае включения в состав активов фонда имущественных прав из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), требования к структуре активов фонда применяются с учетом установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков.

При применении установленных настоящими Правилами требований к структуре активов фонда стоимость имущества, применяемая для определения структуры активов фонда, увеличивается на величину открытой длинной позиции, определенную в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых является это имущество. В случае если в состав активов не входит имущество, являющееся базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), по которым определяется величина открытой длинной позиции, при применении требований к структуре активов стоимость указанного имущества считается равной величине открытой длинной позиции.

Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по акциям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по акциям, не может превышать 30 процентов стоимости активов фонда.

Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по облигациям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по облигациям, не может превышать 30 процентов стоимости активов фонда.

Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не должна превышать ограничений, установленных инвестиционной декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров (контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных договоров (контрактов). Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на акции, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может составлять не более 30 процентов стоимости активов фонда.

Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не должна превышать ограничений, установленных инвестиционной декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров (контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных договоров (контрактов). Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на облигации, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может составлять не более 30 процентов стоимости активов фонда.»

8. Изложить пункт 24. Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«24. Описание рисков, связанных с инвестированием:

Инвестирование в ценные бумаги с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги и финансовые инструменты включают, но не ограничиваются следующими рисками:

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 и прочие обстоятельства;

системный риск, связанный с неспособностью большого числа институтов банковской системы выполнять свои обязательства;

рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов; ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги и финансовые инструменты, которое может привести к падению стоимости активов.

риск неправомерных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц.

кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны контрагентов по сделкам.

риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам и невозможностью быстрой и (или) эффективной ликвидации позиций.

операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства.

риск, связанный с изменениями действующего законодательства.

риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Решение о покупке паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, инвестиционной декларацией фонда и оценки соответствующих рисков.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.»

9. Изложить пункт 26 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«26. 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) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;

5) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков;

6) вправе принять решение о прекращении фонда;

7) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;

8) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

9) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.»

10. Изложить подпункт 6) пункта 27 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.»

11. Изложить пункт 31 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«31. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 3 пункта 26, подпунктов 1, 3 и 5 пункта 28 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.»

12. Изложить пункт 78 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«78. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:

- 2 (Два) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку

▪ 2,0 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение

инвестиционных паев осуществляется в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;

- 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 180 (ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;

- 0,5 (пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и до истечения 730 (семьсот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев.

- По истечении 730 (семьсот тридцати) дней скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая не принимается.».

13. Изложить пункт 91 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«91. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

ОПИФ смешанных инвестиций «ЗД»,

ОПИФ акций «Национальные акции»,

ОПИФ облигаций «Национальные облигации»,

ОПИФ фондов «Национальный - Золото»,

ОПИФ смешанных инвестиций «Ватан»,

находящихся в доверительном управлении управляющей компании.».

14. Пункт 99 Правил доверительного управления фондом исключить.

15. Изложить пункт 106 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«106. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 2,5 (двух целых и пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 1,5 (одного целого и пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.».

16. Изложить пункт 107 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«107. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.».

17. Изложить п. 108. Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«108. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.».

18. Изложить пункт 110 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«110. Расходы, не предусмотренные пунктом 109 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 106 настоящих Правил, или 4 (четыре целых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.».

19. Изложить приложение №1-№9 к Правилам доверительного управления фондом в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям и дополнениям.

Генеральный директор



И.Н. Недильская

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Заявитель

Ф.И.О.:

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

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:
(номер документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(номер документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

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

Реквизиты банковского счета лица, передавшего
денежные средства в оплату инвестиционных паев:
(банковские реквизиты счета, наименование Банка, БИК, ИНН, КВ, Д/С)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:
(номер документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:
(номер документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(номер документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

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

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:
(номер документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(номер лицевого счета)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:
(номер документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(номер документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

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

Реквизиты банковского счета лица, передавшего
денежные средства в оплату инвестиционных паев:
(реквизиты получателя платежа, наименование Банка, БИК, ИНН, О/У, №)

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

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:
(номер документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

**Полное фирменное наименование Управляющей
компании:**

Заявитель

Ф.И.О.:

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

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**
(тип документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(тип документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

Прошу погасить инвестиционные пай фонда в количестве ___ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации
на счет:

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Заявитель

Полное наименование:

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

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

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

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

Прошу погасить инвестиционные пай фонда в количестве ___ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации
на счет:

Указывается счет лица, погашающего
инвестиционные пай
(наименование банка, № СЧ, ИИП, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(ономенного держателя)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

Прошу погасить инвестиционные пай фонда в количестве ___ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИБАН, код, р/с)

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо)

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)Номер счета депо владельца
инвестиционных паевКоличество инвестиционных паев на счете
депо владельца инвестиционных паев

Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:

- владелец является налоговым резидентом РФ _____

- владелец не является налоговым резидентом РФ _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.



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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Заявитель

Ф.И.О:

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

Номер лицевого счета:*

Номер лицевого счета:*

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

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(именн. документа, №, кем выдан, дата выдачи)В лице:
(Ф.И.О.)Документ, удостоверяющий личность:
(именн. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Действующий на основании:
(именн. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев фонда в количестве ___ штук

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

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя _____Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения



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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

**Полное фирменное наименование Управляющей
компании:**

Заявитель

Полное наименование:

Документ:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:*

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

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

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

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

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

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

Номер лицевого счета:*

(Укажите номер лицевого счета в росте фонда, на инвестирование на котором осуществляется обмен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

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

(Летних паев фонда, на инвестирование на котором осуществляется обмен)

Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо)

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо владельца

инвестиционных паев

Количество инвестиционных паев на счете
депо владельца инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

**ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШИТО, СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ - 14 (четырнадцать) листов**

Генеральный директор

.....И.И. Педильская

Дата подписания 09.09.2016 г.

