



## УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной  
ответственностью «Управляющая  
компания «ОЛМА-ФИНАНС»  
от 24 октября 2016 года № 44

### **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7 В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Интервальным паевым инвестиционным фондом фондов «ОЛМА – ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ»**

*(Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы  
Федеральной службой по финансовым рынкам 22 июня 2007 года за № 0860-94126374)*

Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом фондов  
«ОЛМА – ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» изложить в следующей редакции:

**ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Интервальным паевым инвестиционным фондом  
фондов «ОЛМА – ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ»**

## I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ».
2. Краткое название фонда: ИПИФ фондов «ОЛМА – ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ».
3. Тип фонда – интервальный.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее – управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».
5. Место нахождения управляющей компании: 127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1.
6. Лицензия управляющей компании от «12» ноября 2008 г. № 21-000-1-00610, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее – специализированный депозитарий): Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.
8. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, 35.
9. Лицензия специализированного депозитария от «25» ноября 1997 г. № 22-000-1-00005, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
10. Исключен.
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор): Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.
12. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, 35.
13. Лицензия регистратора от «25» ноября 1997 г. № 22-000-1-00005, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
14. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация): Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «СНТ – АУДИТ».
15. Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, стр. 1.
16. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд (далее – оценщик): Закрытое акционерное общество «Международный центр оценки».
17. Место нахождения оценщика: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1.
18. 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.
19. 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.
20. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
21. Срок формирования фонда с «09» июля 2007 г. по «05» октября 2007 г., либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.



22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом «08» июля 2022 г.

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

23. 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.

24. Инвестиционная политика управляющей компании:

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

25. Объекты инвестирования, их состав и описание.

25.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано только в:

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

2) долговые инструменты;

3) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций, фондов смешанных инвестиций, фондов товарного рынка;

4) 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 – «O» или «C»; пятая буква – значение «C» или «S», за исключением паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента являются фондами фондов.

25.2. Под долговыми инструментами в целях настоящих Правил понимаются:

а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее – облигации иностранных эмитентов), если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T»;

д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

25.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

25.4. Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

25.5. В состав активов фонда могут входить паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:



- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 11) Насдак (Nasdaq);
- 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 14) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 15) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 16) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 17) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Требования настоящего подпункта не распространяются на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения, и на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.

25.6. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов и инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;
- паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

25.7. 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.

25.8. Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

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

26. 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) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда) 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 Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Ваа3» по



классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;

3) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;

4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций акционерных инвестиционных фондов, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, которые (активы которых) находятся в управлении (доверительном управлении) одной управляющей компании (управляющего), может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

5) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

б) 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 25.5 настоящих Правил;

7) 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.

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

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

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 25.5 настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;

в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг на торговый день, предшествующий текущему дню;

г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;

д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.



Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

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

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.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая фонда могут увеличиваться или 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 фонда 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, то есть 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 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, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами;
- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансово-кредитных институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;
- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок;
- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости активов фонда;
- риск неправомочных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц;
- 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;
- 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 прочими обстоятельствами;
- риск, связанный с изменениями действующего законодательства;
- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.



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

### **III. Права и обязанности управляющей компании**

28. 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.

29. 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) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- 4) вправе принять решение о прекращении фонда;
- 5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.

30. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков 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, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;
- 4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;
- 5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;
- 6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

31. Управляющая компания не вправе:

- 1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;
- 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 актами в сфере финансовых рынков, 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 организованных торгах при условии осуществления клиринга по таким сделкам;
  - сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
  - договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения 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, аудиторской организацией, 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, оценщика, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, указанных в пункте 91 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;



б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

33. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;  
2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;

3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.

34. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 31 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**

35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

36. 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 инвестиционный пай доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в течение срока, установленного настоящими Правилами;

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.

37. 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.

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

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

40. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.

Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация и оценщик, с которыми заключены соответствующие договоры в отношении фонда, не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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



42. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной 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 по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.

## **V. Выдача инвестиционных паев**

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

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.

45. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложению к настоящим Правилам. Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

46. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

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

### *Заявки на приобретение инвестиционных паев*

48. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

49. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется со дня начала формирования фонда до даты наступления оснований для включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда, каждый рабочий день. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании, информация о работе которой предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.

50. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда осуществляется ежегодно в течение последних пяти рабочих дней каждого календарного месяца.

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

52. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в следующем порядке: Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок управляющей компании инвестором или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок управляющей компании номинальным держателем или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи регистрируемым почтовым отправлением на адрес управляющей компании: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на



приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи регистрируемым почтовым отправлением, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

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

53. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

54. 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 Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;
- 7) возникновение основания для прекращения фонда.

#### *Выдача инвестиционных паев при формировании фонда*

55. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей.

56. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

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

58. 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.

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

59. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда подлежащих включению денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

60. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

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

61. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев фонда.

61.1. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев при формировании фонда: передача (внесение) денежных средств в доверительное управление



фондом осуществляется путем перечисления денежных средств на счет управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество фонда.

61.2. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда: денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, перечисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.

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

62. После завершения (окончания) формирования фонда 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.

63. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 62 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.

64. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней со дня представления соответствующих сведений.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев со дня, 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*

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

- 1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) указанные денежные средства поступили управляющей компании согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев в течение срока приема этих заявок;
- 3) истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого указанные денежные средства поступили в оплату инвестиционных паев;
- 4) не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда.

66. 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.

67. Порядок и срок включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда:

67.1. При формировании фонда внесенные денежные средства включаются в фонд с момента внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.



67.2. После завершения (окончания) формирования фонда денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. 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 завершения (окончания) формирования фонда*

68. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на дату окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

69. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев инвестором надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, равна:

- 1 (Один) процент при сумме инвестирования в размере меньшем 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента при сумме инвестирования в размере большем или равном 100 000 (Сто тысяч) рублей, но меньшем 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента при сумме инвестирования в размере большем или равном 300 000 (Триста тысяч) рублей, но меньшем 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- 0 (Ноль) процентов при сумме инвестирования в размере большем или равном 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.

## **VI. Погашение инвестиционных паев**

70. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения (окончания) формирования фонда.

71. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

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

В случае заявления требования о погашении инвестиционных паев в количестве, превышающем количество инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех инвестиционных паев этого лица.

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 управляющей компании 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 управляющей компании номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи регистрируемым почтовым отправлением на адрес управляющей компании: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр. 1. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи регистрируемым почтовым отправлением, считается дата и время получения почтового



отправления управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в 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, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

73. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в течение последних пяти рабочих дней каждого календарного месяца.

74. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

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

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

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) возникновение основания для прекращения фонда.

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

78. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, если до погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

79. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев.

80. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев инвестором скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, равна:

- 1 (Один) процент, если заявка на погашение инвестиционных паев подается в срок меньший или равный 180 (Сто восемьдесят) календарных дней со дня внесения приходной записи об их приобретении в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента, если заявка на погашение инвестиционных паев подается в срок больший 180 (Сто восемьдесят), но меньший или равный 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней со дня внесения приходной записи об их приобретении в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 0 (Ноль) процентов, если заявка на погашение инвестиционных паев подается в срок больший 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней со дня внесения приходной записи об их приобретении в реестре владельцев инвестиционных паев.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, не взимается.

81. 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.



82. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее 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.

83. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев, в течение которого были поданы соответствующие заявки, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

84. 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 выплаты денежной компенсации в порядке, установленном настоящими Правилами.

## **VII. Приостановление выдачи, погашения инвестиционных паев**

85. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда.

86. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, 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.

Решение об одновременном приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев фонда может быть принято управляющей компанией только после истечения срока приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев, предусмотренного настоящими Правилами.

87. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, 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 регистратора либо прекращение договора с регистратором;
- 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии 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**

88. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,5 (Одна целая 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 и оценщику – в размере не более 1,3 (Одна целая три десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

89. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого календарного месяца, и выплачивается в течение 15 рабочих дней с даты его начисления.



90. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

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

- оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;
- оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) 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);
- 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, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;
- расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;
- расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда;
- расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
- 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;
- расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям 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;
- расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения;
- иные расходы, не указанные в настоящих Правилах, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.



Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

92. Расходы, не предусмотренные пунктом 91 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 88 настоящих Правил, или 2,8 (Две целых восемь десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

93. 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. Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая**

94. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами в сфере финансовых рынков.

95. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

#### **X. Информация о фонде**

96. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение, 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, Банком России;
- 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России;
- 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, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
- 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;



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

11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, настоящими Правилами.

97. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о сроках приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.

98. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в следующем порядке:

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте <http://www.olma-f.ru>.

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

#### **XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика**

99. 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 34 настоящих Правил.

100. Исключен.

101. 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.

102. 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.

103. Исключен.

104. 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 по возмещению указанных убытков, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность по возмещению указанных убытков.

105. 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.

106. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком:

- при расчете стоимости чистых активов фонда;
- при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд.

Управляющая компания несет субсидиарную с оценщиком ответственность за причинение указанных убытков.

## **XII. Прекращение фонда**

107. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) в течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев принята (приняты) заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого срока приема заявок оснований для выдачи инвестиционных паев;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (прекращении действия) 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».

108. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

109. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1 (Один) процент 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, аудиторской организации и оценщика, начисленных им на дату 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.

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



### **XIII. Внесение изменений в настоящие Правила**

111. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

112. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

113. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 114 и 115 настоящих Правил.

114. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после раскрытия сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 месяцев со дня раскрытия указанного сообщения, если такие изменения связаны:

- 1) с изменением инвестиционной декларации фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика;
- 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 изменением типа фонда;
- 6) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

115. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

- 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, 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 актами в сфере финансовых рынков.

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

116. 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  
ООО «Управляющая компания  
«ОЛМА-ФИНАНС»**



**Виноградов К.В.**



**ЗАЯВКА №**  
**НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**  
(для физических лиц)

Дата принятия заявки: \_\_\_\_\_ Время принятия заявки: \_\_\_\_\_

Название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»**

**Заявитель**

**Ф.И.О.:**

**Реквизиты документа,  
удостоверяющего личность:**  
(наименование, серия (при наличии),  
номер, дата выдачи)

**Номер лицевого счета:**  
(если известен)

**Уполномоченный представитель заявителя**

**Ф.И.О. / Наименование:**

**Реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия  
представителя действовать  
от имени заявителя:**  
(наименование, серия (при наличии), номер,  
дата выдачи, срок действия)

**дополнительные сведения о представителе – физическом лице**

**Реквизиты документа,  
удостоверяющего личность:**  
(наименование, серия (при наличии),  
номер, дата выдачи)

**дополнительные сведения о представителе – российском юридическом лице**

**Сведения о государственной  
регистрации лица:**  
(ОГРН, дата присвоения ОГРН,  
наименование регистрирующего органа)

**дополнительные сведения о представителе – иностранном юридическом лице**

**Сведения о государственной  
регистрации лица:**  
(права регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,  
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

**В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:**

**Ф.И.О.:**

**Реквизиты документа,  
удостоверяющего личность:**  
(наименование, серия (при наличии),  
номер, дата выдачи)

**Реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия  
представителя действовать  
от имени юридического лица:**  
(наименование, серия (при наличии), номер,  
дата выдачи, срок действия)



*Настоящим прошу выдавать инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев*

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

(Ф.И.О./наименование, ИНН и КПП (при наличии), расчетный счет получателя платежа; наименование, БИК и корреспондентский счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты )

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

*( Правилами доверительного управления фондом ознакомлен.*

Заявитель/ Уполномоченный представитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия и инициалы)

Уполномоченное лицо управляющей компании фонда, принявшее настоящую заявку

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия и инициалы)



**ЗАЯВКА №**  
**НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**  
(для юридических лиц)

Дата принятия заявки: \_\_\_\_\_ Время принятия заявки: \_\_\_\_\_

Название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»**

**Заявитель**

**Полное наименование:**

(в соответствии с учредительными документами)

**Сведения о государственной регистрации лица:**

(страна регистрации (инкорпорации),  
ОИРН/регистрационный номер, дата присвоения  
ОИРН/дата регистрации, наименование  
регистрационного органа)

**Номер лицевого счета:**

(если известен)

**Уполномоченный представитель заявителя**

**Ф.И.О. / Наименование:**

**Реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия  
представителя действовать**

**от имени заявителя:**

(наименование, серия (при наличии), номер,  
дата выдачи, срок действия)

**дополнительные сведения о представителе – физическом лице**

**Реквизиты документа,  
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),  
номер, дата выдачи)

**дополнительные сведения о представителе – российском юридическом лице**

**Сведения о государственной  
регистрации лица:**

(ОИРН, дата присвоения ОГРН,  
наименование регистрирующего органа)

**дополнительные сведения о представителе – иностранном юридическом лице**

**Сведения о государственной  
регистрации лица:**

(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,  
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

**В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:**

**Ф.И.О.:**

**Реквизиты документа,  
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),  
номер, дата выдачи)

**Реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия  
представителя действовать**

**от имени юридического лица:**

(наименование, серия (при наличии), номер,  
дата выдачи, срок действия)



*Настоящим просим выдавать инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев*

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

(Ф.И.О./наименование, ИНН и КПП (при наличии), расчетный счет получателя платежа; наименование, БИК и корреспондентский счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

*(Правилами доверительного управления фондом заявитель ознакомлен.)*

Заявитель/ Уполномоченный представитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия и инициалы)

Уполномоченное лицо управляющей компании фонда, принявшее настоящую заявку

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия и инициалы)



**ЗАЯВКА №**  
**НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**  
(для юридических лиц – номинальных держателей)

Дата принятия заявки: \_\_\_\_\_ Время принятия заявки: \_\_\_\_\_

Название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

**Заявитель – номинальный держатель**

**Полное наименование:**

(в соответствии с учредительными документами)

**Сведения о государственной регистрации лица:**

(ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование регистрирующего органа)

**Номер лицевого счета:**

номинального держателя)

**Уполномоченный представитель заявителя – номинального держателя**

**Ф.И.О. / Наименование:**

**Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать**

**от имени заявителя:**

(наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)

**дополнительные сведения о представителе – физическом лице**

**Реквизиты документа,**

**удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)

**дополнительные сведения о представителе – российском юридическом лице**

**Сведения о государственной**

**регистрации лица:**

(ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование регистрирующего органа)

**дополнительные сведения о представителе – иностранном юридическом лице**

**Сведения о государственной**

**регистрации лица:**

(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

**В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:**

**Ф.И.О.:**

**Реквизиты документа,**

**удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)

**Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать**

**от имени юридического лица:**

(наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)



*Настоящим просим выдавать инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев*

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

Ф.И.О./наименование, ИНН и КПП (при наличии), расчетный счет получателя платежа, наименование, БИК и корреспондентский счет кредитной организации, иные необходимые реквизиты)

**Номинальные держатели приобретаемых инвестиционных паев фонда в интересах приобретателя инвестиционных паев фонда**

полное наименование каждого номинального держателя	номер счета депо каждого номинального держателя

**Приобретатель инвестиционных паев фонда**

Ф.И.О. / Полное наименование:

Номер счета депо:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
дополнительные сведения о приобретателе – физическом лице

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
дополнительные сведения о приобретателе – российском юридическом лице

Сведения о государственной регистрации лица:

ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование регистрирующего органа)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
дополнительные сведения о приобретателе – иностранном юридическом лице

Сведения о государственной регистрации лица:

форма регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, код регистрации, наименование регистрирующего органа)

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

*( Правилами доверительного управления фондом заявитель ознакомлен.*

Заявитель/ Уполномоченный представитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия и инициалы)

Уполномоченное лицо управляющей компании фонда, принявшее настоящую заявку

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия и инициалы)

**ЗАЯВКА №**  
**НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**  
(для физических лиц)

Дата принятия заявки: \_\_\_\_\_ Время принятия заявки: \_\_\_\_\_

Название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»**

**Заявитель**

**Ф.И.О.:**

**Реквизиты документа,  
удостоверяющего личность:**  
(наименование, серия (при наличии),  
номер, дата выдачи)

**Номер лицевого счета:**

**Налоговый статус:** \_\_\_\_\_ является / не является налоговым резидентом Российской Федерации  
(подчеркнуть неверное)

**Уполномоченный представитель заявителя**

**Ф.И.О. / Наименование:**

**Реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия  
представителя действовать  
от имени заявителя:**  
(наименование, серия (при наличии), номер,  
дата выдачи, срок действия)

**дополнительные сведения о представителе – физическом лице**

**Реквизиты документа,  
удостоверяющего личность:**  
(наименование, серия (при наличии),  
номер, дата выдачи)

**дополнительные сведения о представителе – российском юридическом лице**

**Сведения о государственной  
регистрации лица:**  
(ОГРН, дата присвоения ОГРН,  
наименование регистрирующего органа)

**дополнительные сведения о представителе – иностранном юридическом лице**

**Сведения о государственной  
регистрации лица:**  
(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,  
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

**В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:**

**Ф.И.О.:**

**Реквизиты документа,  
удостоверяющего личность:**  
(наименование, серия (при наличии),  
номер, дата выдачи)

**Реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия  
представителя действовать  
от имени юридического лица:**  
(наименование, серия (при наличии), номер,  
дата выдачи, срок действия)



*Настоящим прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи фонда в количестве \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук, учитываемые на моем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда*

*Выплату денежной компенсации прошу осуществить путем ее перечисления на следующий банковский счет: \_\_\_\_\_*

(банковский счет лица, которому погашаются паи; наименование, БИК и корреспондентский счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

*С Правилами доверительного управления фондом ознакомлен.*

Заявитель/ Уполномоченный представитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)

(фамилия и инициалы)

Уполномоченное лицо управляющей компании фонда, принявшее настоящую заявку

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)

(фамилия и инициалы)

**ЗАЯВКА №**  
**НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**  
(для юридических лиц)

Дата принятия заявки: \_\_\_\_\_ Время принятия заявки: \_\_\_\_\_

Название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»**

**Заявитель**

**Полное наименование:**  
(в соответствии с учредительными документами)

**Сведения о государственной регистрации лица:**  
(страна регистрации (инкорпорации),  
ОГРН/регистрационный номер, дата присвоения  
ОГРН/дата регистрации, наименование  
регистрающего органа)

**Номер лицевого счета:**

**Уполномоченный представитель заявителя**

**Ф.И.О. / Наименование:**  
**Реквизиты документа,**  
**подтверждающего полномочия**  
**представителя действовать**  
**от имени заявителя:**  
(наименование, серия (при наличии), номер,  
дата выдачи, срок действия)

**дополнительные сведения о представителе – физическом лице**

**Реквизиты документа,**  
**удостоверяющего личность:**  
(наименование, серия (при наличии),  
номер, дата выдачи)

**дополнительные сведения о представителе – российском юридическом лице**

**Сведения о государственной**  
**регистрации лица:**  
(ОГРН, дата присвоения ОГРН,  
наименование регистрирующего органа)

**дополнительные сведения о представителе – иностранном юридическом лице**

**Сведения о государственной**  
**регистрации лица:**  
(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,  
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

**В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:**

**Ф.И.О.:**  
**Реквизиты документа,**  
**удостоверяющего личность:**  
(наименование, серия (при наличии),  
номер, дата выдачи)  
**Реквизиты документа,**  
**подтверждающего полномочия**  
**представителя действовать**  
**от имени юридического лица:**  
(наименование, серия (при наличии), номер,  
дата выдачи, срок действия)



*Настоящим просим погасить принадлежащие заявителю инвестиционные паи фонда в количестве \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук, учитываемые на лицевом счете заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда*

*Выплату денежной компенсации просим осуществить путем ее перечисления на следующий банковский счет: \_\_\_\_\_*

(банковский счет лица, которому погашаются паи; наименование, БИК и корреспондентский счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

*С Правилами доверительного управления фондом заявитель ознакомлен.*

Заявитель/ Уполномоченный представитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия и инициалы)

Уполномоченное лицо управляющей компании  
фонда, принявшее настоящую заявку

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия и инициалы)

**ЗАЯВКА №**  
**НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**  
(для юридических лиц - номинальных держателей)

Дата принятия заявки: \_\_\_\_\_ Время принятия заявки: \_\_\_\_\_

Название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»**

**Заявитель - номинальный держатель**

**Полное наименование:**

(в соответствии с учредительными документами)

**Сведения о государственной  
регистрации лица:**

(ОГРН, дата присвоения ОГРН;  
наименование регистрирующего органа)

**Номер лицевого счета:**

(номинального держателя)

**Уполномоченный представитель заявителя – номинального держателя**

**Ф.И.О. / Наименование:**

**Реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия  
представителя действовать**

**от имени заявителя:**

(наименование, серия (при наличии), номер,  
дата выдачи, срок действия)

**дополнительные сведения о представителе – физическом лице**

**Реквизиты документа,  
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),  
номер, дата выдачи)

**дополнительные сведения о представителе – российском юридическом лице**

**Сведения о государственной  
регистрации лица:**

(ОГРН, дата присвоения ОГРН;  
наименование регистрирующего органа)

**дополнительные сведения о представителе – иностранном юридическом лице**

**Сведения о государственной  
регистрации лица:**

(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,  
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

**В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:**

**Ф.И.О.:**

**Реквизиты документа,  
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),  
номер, дата выдачи)

**Реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия  
представителя действовать**

**от имени юридического лица:**

(наименование, серия (при наличии), номер,  
дата выдачи, срок действия)



Настоящим просим погасить инвестиционные паи фонда в количестве \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук, учитываемые на лицевом счете заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

Выплату денежной компенсации просим осуществить путем ее перечисления на следующий банковский счет: \_\_\_\_\_

(банковский счет лица, которому погашаются паи или специальный депозитарный счет заявителя – номинального держателя; наименование, БИК и корреспондентский счет кредитной организации, иные необходимые реквизиты)

**Номинальные держатели погашаемых инвестиционных паев фонда  
в интересах владельца инвестиционных паев фонда**

полное наименование каждого номинального держателя	номер счета депо каждого номинального держателя

**Владелец инвестиционных паев фонда**

Ф.И.О. / Полное наименование:

Номер счета депо:

Количество инвестиционных паев  
на счете депо:

\_\_\_\_\_ дополнительные сведения о владельце – физическом лице

Реквизиты документа,  
удостоверяющего личность:  
(наименование, серия (при наличии),  
номер, дата выдачи)

Налоговый статус: \_\_\_\_\_ является / не является налоговым резидентом Российской Федерации  
(подчеркнуть неверное)

\_\_\_\_\_ дополнительные сведения о владельце – российском юридическом лице

Сведения о государственной  
регистрации лица:

(ОИ РН, дата присвоения ОГРН,  
наименование регистрирующего органа)

\_\_\_\_\_ дополнительные сведения о владельце – иностранном юридическом лице

Сведения о государственной  
регистрации лица:

(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,  
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

*С Правилами доверительного управления фондом заявитель ознакомлен.*

Заявитель/ Уполномоченный представитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия и инициалы)

Уполномоченное лицо управляющей компании  
фонда, принявшее настоящую заявку

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия и инициалы)

Всего пронумеровано и прошито

33 ( — *тридцать три* ) лист 2

Дата подписания: 24.10.2016

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью  
"Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"

Виноградов Константин Владиславович



*[Handwritten signature]*