



**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом генерального директора  
ООО УК «Пенсионные накопления»  
№ ПН-20/16 от 18.11.2016

Изменения и дополнения № 1 в

**Правила доверительного управления**

**Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций**

**«Долларовые облигации - 2018»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

10 февраля 2015 года за № 2941)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Долларовые облигации - 2018» (далее – «Фонд»).	1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Долларовые облигации» (далее – «Фонд»).
2. Краткое название Фонда: ОПИФ облигаций «Долларовые облигации - 2018».	2. Краткое название Фонда: ОПИФ облигаций «Долларовые облигации».
37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования Фонда. Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.	37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования Фонда. <b>Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.</b> Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.
56. Выдача Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:  100 000 000 (сто миллионов) рублей – при приобретении Инвестиционных паев лицом (лицами), не вносившим денежные средства, основание для включения которых в состав Фонда возникло до даты завершения (окончания) его формирования, в оплату Инвестиционных паев;  при приобретении Инвестиционных паев лицом, вносившим денежные средства, основание для включения которых в состав Фонда возникло до даты завершения (окончания) его формирования, в оплату Инвестиционных паев минимальная сумма, денежных средств, необходимая для выдачи Инвестиционных паев не устанавливается.	56. Выдача Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:  <b>5 000 000 (пять миллионов)</b> рублей – при приобретении Инвестиционных паев лицом (лицами), не вносившим денежные средства, основание для включения которых в состав Фонда возникло до даты завершения (окончания) его формирования, в оплату Инвестиционных паев;  при приобретении Инвестиционных паев лицом, вносившим денежные средства, основание для включения которых в состав Фонда возникло до даты завершения (окончания) его формирования, в оплату Инвестиционных паев минимальная сумма, денежных средств, необходимая для выдачи Инвестиционных паев не устанавливается.
66. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев Управляющей компании составляет 1,5 % (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая.  Надбавка, предусмотренная абзацем первым	66. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, не взимается.

настоящего пункта, не подлежит взиманию в отношении любого инвестора, который приобрел Инвестиционные паи при их выдаче при формировании Фонда.

79. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая.

В случае, если в Заявке на погашение Инвестиционных паев, подана доверительным управляющим, дата открытия лицевого счета которого в реестра владельцев инвестиционных паев ранее даты завершения (окончания) формирования Фонда, скидка не взимается.

79. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании скидка не взимается.

В Приложения № 2, 3, 5, 6, 8, 9 к настоящим Правилам добавить строку «Адрес места регистрации».

В Приложениях № 4, 5, 6 к настоящим Правилам исключить фразу «Срок оплаты».

**Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания «Пенсионные накопления»**



**А.В. ВЕДЕРНИКОВА**

Заявка № \_\_\_\_\_ на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами

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

Заявка принята: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_

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

**Данные о Заявителе**

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев \_\_\_\_\_

Полное наименование \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

кем выдан \_\_\_\_\_

Реквизиты банковского счета Заявителя \_\_\_\_\_

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

кем выдан \_\_\_\_\_

Адрес места регистрации: \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами.

Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда.

В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда.

Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи.

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами.

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

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

М.  
П.

Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

Принята заявка на многократное приобретение № \_\_\_\_\_

у Заявителя: \_\_\_\_\_

принята в: \_\_\_\_\_

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: \_\_\_\_\_

Фамилия

М.П.



Заявка № \_\_\_\_\_ на погашение Инвестиционных паев физическими лицами

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

Заявка принята: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_

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

**Данные о Заявителе**

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев \_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность Заявителя

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_

Реквизиты банковского счета заявителя \_\_\_\_\_

Налоговый резидент Российской Федерации: \_\_\_\_\_  
 Адрес места регистрации: \_\_\_\_\_  
 Налоговый нерезидент Российской Федерации: \_\_\_\_\_

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ штук.

При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами.

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

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

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

**Принята заявка на Погашение №**

у Заявителя: \_\_\_\_\_  
 принята в: \_\_\_\_\_

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:

Фамилия

Заявка № \_\_\_\_\_ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

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

Заявка принята: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_

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

**Данные о Заявителе**

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев \_\_\_\_\_

Полное наименование \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 кем выдан \_\_\_\_\_

Реквизиты  
 банковского счета  
 заявителя

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 кем выдан \_\_\_\_\_

**Адрес места регистрации:**

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ штук.

При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами.

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

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

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя	
М	
П	
.	
Фамилия	

Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Принята заявка на погашение № \_\_\_\_\_

у Заявителя: \_\_\_\_\_  
 принята в: \_\_\_\_\_

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	_____	Фамилия	_____
--	-------	---------	-------



Заявка № \_\_\_\_\_ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

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

Заявка принята: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

Дата принятия заявки: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Время принятия заявки: \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Данные о Заявителе – номинальном держателе**

Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев \_\_\_\_\_

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

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

кем выдан \_\_\_\_\_

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

кем выдан \_\_\_\_\_

Адрес места регистрации:

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование \_\_\_\_\_

Номер \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:

Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются фамилия, имя, отчество *или* полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа).

Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев:

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев \_\_\_\_\_

Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):

Налоговый резидент Российской Федерации: \_\_\_\_\_

Налоговый нерезидент Российской Федерации: \_\_\_\_\_

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

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

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.

Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

Фамилия М  
 П  
 .

Принята заявка на погашение № \_\_\_\_\_

у Заявителя: \_\_\_\_\_

принята в: \_\_\_\_\_

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: \_\_\_\_\_

Фамилия \_\_\_\_\_

Заявка № \_\_\_\_\_ на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами

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

Заявка принята: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

Дата принятия заявки: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Время принятия заявки: \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Данные о Заявителе**

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену  
 Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен

Полное наименование \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 кем выдан \_\_\_\_\_

Реквизиты банковского счета Заявителя \_\_\_\_\_

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 кем выдан \_\_\_\_\_

**Адрес места регистрации:**

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ штук.

в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи

\_\_\_\_\_ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев.

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

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

М  
·  
П  
·

Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

Принята заявка на обмен № \_\_\_\_\_

у Заявителя: \_\_\_\_\_

принята в: \_\_\_\_\_

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: \_\_\_\_\_

Фамилия

м.п.



Заявка № \_\_\_\_\_ на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

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

Заявка принята: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_

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

**Данные о Заявителе – номинальном держателе**

Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену  
 Лицевой счет Заявителя – номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен

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

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 кем выдан \_\_\_\_\_

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 кем выдан \_\_\_\_\_

**Адрес места регистрации:**

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ штук.

в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи

(полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа, платежные реквизиты).

Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя обмениваемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев.  
 Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев

Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):

Налоговый резидент Российской Федерации: \_\_\_\_\_ Налоговый нерезидент Российской Федерации: \_\_\_\_\_

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев.

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

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

М  
 .  
 П  
 .

Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

Принята заявка на обмен №

у Заявителя: \_\_\_\_\_  
 принята в: \_\_\_\_\_

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: \_\_\_\_\_ Фамилия

м.п.

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

9 (девять) лист об



Генеральный директор  
ООО УК «Пенсионные накопления»  
А. В. Ведерникова

21 НОЯ 2016